

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «Комбинат Русский хлеб»  
Протокол № 06-1 от 05 июня 2008г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ Коршунов О.Н.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Комбинат Русский хлеб»**  
**по итогам работы за 2007 год**

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Комбинат Русский хлеб» является ведущим предприятием хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края. Не смотря на снижение общих объемов реализации в 2007 году на 6,5 %, комбинат продолжает сохранять свою доминирующую позицию на рынке.

Объем продаж в натуральном выражении составил за 2007 год – 23,06 тыс. тонн продукции. В том числе 22 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 1,06 тыс. тонн – кондитерских изделий, 2,6 тыс. тонны – прочей продукции. Потери объемов продаж, как и в предыдущем году, связаны в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов -11,88 % (за год минус 1,87 тыс.тонн) и булочных изделий – 6,09 % (минус 019тыс.тонн).

Так же продолжается падение группы «диетические хлеба» - в 2007 году на 12,57% (минус 0,08 тыс.тонн).

По остальным же позициям в 2007 году комбинат достиг прироста; реализация мелкоштучных ржаных хлебов выросла на 8,69% или на 0,22 тыс.тонн, прочие хлеба выросли на 21,98% или на 0,37 тыс.тонн. Реализация кондитерских изделий незначительно выросла на 0,59% в основном за счет роста продаж овсяного печенья. Выручка от реализации ОАО «Комбинат Русский хлеб» составила (без НДС) 343,5 млн. рублей, и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 9,18%.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества в 2007 году стали:

- **Производство широкого ассортимента хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.** В 2007 году предприятие выпускало 38 видов хлеба, 22 наименования булочной продукции, 47 наименований кондитерских изделий.
- **Разработка новых видов хлебобулочной продукции.** В отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие виды продукции:
  - Сдоба «Прима» с цукатами;
  - Калач «Геркулес»;
  - Булочка горчичная;
  - Печенье «Тайны востока» ТМ «Печенькин»;
  - Печенье «Шоколадный дождь» ТМ «Печенькин» ;
  - Печенье «Мулатка»;
  - Печенье «Белые ночи».
- **Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.** Прирост по группе «прочие пшеничные и ржано-пшеничные хлеба» составил + 6,54% или на 0,38 тыс. тонн, незначительный прирост «кондитерская продукция» +0,59% за счет роста продаж овсяного печенья.
- **Повышение отпускных цен, увеличение уровня общей рентабельности производства до размера, позволяющего предприятию осуществлять реконструкцию и модернизацию производства за счет собственных ресурсов.** За 2007 год предприятие неоднократно проводило повышение отпускных цен на свою продукцию. Всего было проведено 2 повышения, что составило за год 18%. Но поставленная задача достижения минимально необходимого уровня рентабельности не была полностью достигнута, так как с ростом отпускных цен росла и себестоимость выпуска. Увеличение затрат с одной стороны и сокращение объема выпуска с другой, привели к росту себестоимости единицы реализованной продукции, в среднем на 10,5%. Это связано с изменением практически всех её составляющих. Так, ФОТ с отчислениями увеличился за отчетный год на 5,8 млн. рублей или 8,8%, при падении объемов продаж этот фактор играет негативную роль – снижение производительности труда. Затраты на энергоресурсы (эл/энергию, топливо технологическое, воду и водоотведение) возросли на 19,0% (+ 4,9 млн. рублей). В 2007 году значительно больше средств было направлено на поддержание оборудования в рабочем состоянии (+ 19,9% или 1,4 млн. рублей). Итоговый

финансовый результат комбината за 2007 год после налогообложения составил 7,9 млн. рублей, что на 25,4 % больше показателя предыдущего года.

- **Ремонт, техническое перевооружение и развитие предприятия.** Объем капитальных вложений за истекший период составил 14 млн. 151 тыс. рублей. В том числе:
  - капитальное строительство – 9 млн. 098 тыс. рублей;
  - приобретение основных средств – 5 млн. 053 тыс. рублей;

Основными объектами затрат капитального строительства стали:

- реконструкция котельной в связи с переводом на газ – 7 млн. 994,4 тыс. рублей, в том числе:
  - затраты по строительству паропровода – 1 млн. 690 тыс.руб.;
  - затраты на реконструкцию котлов и котельного оборудования – 6 млн. 304 тыс. руб.;
- затраты по модернизации 1 линии – 883,8 тыс. рублей.
- Реконструкция здания мельницы – 219,8 тыс.руб.;

Приобретены основные средства:

- Машины и оборудование – 4 млн. 546 тыс. руб.;
- оборудование участка бестарного хранения муки – 629,4 тыс. руб.;
- система пневмообрушения «ИСТА-3» (11 шт.) – 299,4 тыс.руб.;
- сепаратор СЦВ – 49,7 тыс.руб.;
- система подачи муки на производство – 280,4 тыс.руб.;
- лабораторное оборудование – 17,7 тыс.руб;
- оборудование для устройства вентиляции и кондиционирования производственных помещений – 63,8 тыс. руб;
- вентиляция столовой - 40,4 тыс.руб;
- оргтехника и сотовые телефоны (1)– 124,0 тыс. руб;
- система видеонаблюдения – 58,4 тыс.руб;
- пожарная сигнализация – 53,6 тыс. руб.;
- система подсчета булок -50,8 тыс.руб.;
- проектор мультимедийный – 47 тыс.руб.;
- упаковочное оборудование (автоматическая линия по нарезке и упаковке хлебобулочных изделий, хлеборезка (2шт) – 2 млн. 022 тыс.руб;
- контейнера для контейнеровозов и передачи в торговлю (60шт) – 798,0 тыс. руб;

- тележка стеллажная (2 шт) – 26,2 тыс. руб.;
- станок сверлильный – 12,3 тыс. руб.;
- технологическое хлебопекарное оборудование – 378,0 тыс. рублей;
- дежи (1 штук) – 15,2 тыс.рублей;
- водоочиститель (2 шт.) – 40,7 тыс.руб.;
- весовой контролер Гелиос (1 шт.) – 127,1 тыс.руб.;
- емкость на 500л под сыворотку (1шт.), на 150 л (1шт)- 225,0 тыс.руб.;
- шкаф распределения –(1шт.) – 38,1 тыс.руб.;
- электронное табло (2 шт.) – 32,2 тыс.руб.;
- тестомесильная машина – 40,7 тыс.рублей;
  - Транспортные средства – 289,6 тыс. рублей:
    - автомобиль ВАЗ 21213 (1 шт.) –133,3 тыс.рублей;
    - автоцистерна АЦПТ-0,9 (под сыворотку) (1шт.) – 22,0 тыс.рублей;
    - стенд шиномонтажный – 44,1 тыс.рублей;
    - кузов-фургон (1шт.) – 90,2 тыс.рублей.

Существенной частью капитальных затрат в прошедшем году стали затраты по реконструкции котельной и ее подготовки для перевода на газ. Запуск газа состоялся в апреле 2007 года и уже дает существенную экономию затрат предприятия (затраты на топливо технологическое составляли в месяц 1 345 тыс.руб., при переводе на газ 176 тыс.руб.).

Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов.

### 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатель	2005 год	2006 год	2007 год	Отклонения 2007г. от			
				2005г		2006г	
				сумма	%	сумма	%
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	25473,4	24538,3	22950,3	- 2523,1	-9,9	- 1588,0	-6,47
Выручка от реализации, всего млн. руб.	302,1	315,2	343,5	41,4	13,7%	28,3	8,9%
Затраты на производство и	282,6	297,8	326,8	44,2	15,6%	29	9,7%

реализацию, всего млн. руб.							
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	4,7	6,3	7,9	3,2	68%	1,6	25,4%

Объем реализации снизился в сравнении с 2006 годом на 6,5%, выручка увеличилась на 9%, себестоимость выросла на 9,7%, чистая прибыль выросла на 25,4%.

#### 4. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «Комбинат Русский хлеб» связано с капитальными вложениями в программу модернизации производства с целью сокращения существующего уровня производственных издержек. Это прежде всего затраты по ФОТ и на содержание эксплуатируемого оборудования. Программа модернизации: перегруппировка ассортимента по производственным участкам и линиям. Она позволит более эффективно использовать поточные линии, получить резерв производственных мощностей для группы «прочие хлеба» и при этом сократить тяжелый ручной труд и высвободить около 40 человек рабочего персонала. Остается актуальным перевод производства батонов на поточный способ производства. Это так же позволит получить преимущества как в более высоком качестве, производственных мощностей, так и в высвобождении около 12 человек рабочего персонала. Необходимо завершить модернизацию процесса производства резаной продукции. Нарезка и упаковка ржаных хлебов производится на малопроизводительных машинах. Приобрести два автоматических упаковочных автомата и уйти от непроизводительного ручного труда. При этом так же высвободится около 22 человек рабочего персонала. В оставшийся период 2008 года планируется запустить печь на линии № 1, провести модернизацию кондиционирования (промышленный холод), провести ремонт производственных помещений, провести изоляцию паропроводов в производственных цехах, т.к. монтаж паропроводов проходил с нарушением – изоляция не была сделана, в связи, с чем в цехах и складских помещениях повышенная температура, ремонт канализации. Для нормального функционирования производства необходимо приобретение достаточного количества стеллажей для хлеба. Для выполнения графиков поставки продукции на дальние расстояния необходимо приобретение нового автотранспорта с большей грузоподъемностью. Эти и ряд других мероприятий по

модернизации действующего производства позволят повысить устойчивое и успешное функционирование предприятия и сохранить лидирующее положение на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. Другим перспективным направлением в развитии общества является программа учета движения муки в производстве для исключения отклонений от утвержденных рецептур и недостатков. В этой области требуется установление метрологического оборудования, написание программ для правильного учета движения сырья в производстве.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	0,00	0,00

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «Комбинат Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.

- Отраслевые риски.
  - Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.
  - Риски хлебопекарной отрасли.
- Макроэкономические риски.
- Финансовые риски.
- Правовые риски.
- Риски, связанные с деятельностью эмитента.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием

по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1.	ОАО «БИКЗ»- Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	3 947 484-80 с учетом НДС 18%	Купли-продажи котельного оборудования	-----	Совет директоров Протокол № 2 от 05.02.07г.
2.	ООО «Торри» - Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	12 500 000 с НДС 10%	Поставка пшеницы 3 класса мягких сортов	3000 тн в срок до 31.03.08	Тот же
3.	ООО ПО «СИБТЭК» - Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	1 270 000 с НДС 18%	Доп. соглашение о замене предмета договора	Приобретение мазутных подогревателейМПР-64-30 – 2 шт. вместо подогревателей пароводяных ПП-1-108-0,7(4)- 2 шт.	Тот же
4.	Баннх А.Н.- Заемщик ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Займодавец	13 000 000	Договор займа	Займ под 11% годовых на срок до 15.07.07г.	Тот же
5.	КХ Зайцева А.И. – Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	4 200 000	Договор поставки пшеницы 3 класса мягких сортов	Ориентировочно 1000 тн на условиях «франко-склад Поставщика»	Совет директоров Протокол № 3 от 13.02.07г.
6.	ООО «Транс-агро»- Продавец ОАО Комбинат «Русский	1 350 000 с НДС 10%	Договор поставки пшеницы 3 класса мягких сортов	300 тонн в срок до 31 марта 2007г.	Совет директоров Протокол № 4 от 05.03.07г.

	хлеб»- Покупатель				
7.	ООО «Сибирьэнергосервис»- Подрядчик ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Заказчик	1 368 632 с НДС 18%	Договор подряда на строительство технологического паропровода	Срок работ – 45 календарных дней с момента начала работ	Совет директоров Протокол № 6 от 02.05.07г.
8.	ООО ВКП «Сигнал-Пак» - Исполнитель ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Заказчик	1 437 100 с НДС 18%	Договор на поставку, монтаж и пусконаладочные работы фасовочного участка мод.1110M1СП10-2э	Срок поставки- 65 календарных дней с момента предоплаты, срок выполнения работ – 10 р. дн	Тот же
9.	ООО «Агроспектр-Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	1 582 490 с НДС 10%	Договор поставки ржи продовольственной гр.А	300 тн до 31 августа 2007г.	Совет директоров Протокол № 8-1с от 10.08.07г.
10.	ООО «Алтай Семечка» Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	1) 1 221 073 – 60 с НДС 10% 2) 2 750 000 с НДС 10%	Договор поставки пшеницы 3 класса мягких сортов	1) 1000 тн до 01.11.07г. на условиях ОАО Топчихинский элеватор 2) 500 тн до 15.10.07г.	Совет директоров Протокол № 8-2с от 21.09.07г.
11.	ООО «Сибирский Стандарт»- Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»- Покупатель	2 750 000 с НДС	Договор поставки пшеницы 3 класса мягких сортов	500 тн в срок до 15.10.07г.	Тот же
12.	ЗАО «Кубанка»- Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-	1 040 000 с НДС 10%	Договор поставки пшеницы 3 класса мягких сортов	200 тн в срок до 10.10.07г.	Тот же



	Покупатель				
13.	ООО «Сибирский Стандарт»-Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-Покупатель	4 141 980 с НДС 10%	Договор поставки пшеницы 3 и 4 классов мягких сортов	3 кл- 900 тн 4 кл – 200 тн в срок до 30.11.07г.	Совет директоров Протокол № 8-3с от 21.09.07г.
14.	КХ Зодиак-Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-Покупатель	1 074 040 с НДС 10%	Договор поставки ржи продовольственной гр.А	200 тн в срок до 20.12.07г.	Совет директоров Протокол № 8-4с от 28.10.07г.
15.	Шубин А.А. Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-Покупатель	4 000 000	Договор купли-продажи ценных бумаг	Продажа векселей Сбербанка РФ – 4 шт.	Тот же
16.	ООО Линком Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-Покупатель	53 289 980 с НДС 18%	Договор поставки оборудования, монтажу и пусконаладке	Расстойно-печной агрегат Г4-РПА-30Н – 5 шт., делитель-укладчик Ш 33-ХДЗ-У-5 шт.	Совет директоров Протокол № 9-1с от 27.11.07г.
17.	ООО Линком Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-Покупатель	42 000 000	Соглашение о расторжении договора поставки	Расстойно-печной агрегат Г4-РПА-30Н – 5 шт., делитель-укладчик Ш 33-ХДЗ-У-5 шт.с условием возврата суммы до 30.11.07г.	Тот же
18.	ООО Линком Продавец ОАО Комбинат «Русский хлеб»-Покупатель	42 300 000	Договор купли-продажи ценных бумаг	Продажа векселей ООО «Новотех» - 6 шт.	Тот же
19.	Алтайский банк СБ РФ - выгодоприобретатель	100 000 000	Определение рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог	для залога гаража, мойки, адм. здания с пристроями, мельницы, права аренды зем. участка, оборудования	Совет директоров Протокол № 9 от 30.10.07г.
20.	ОАО	7 520 000 с	Договор купли-	Здания	Совет



--	--	--	--	--	--	--

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	15,76
2	Голяшкин Андрей Геннадьевич	Родился в 1968 году. Образование незаконченное высшее.	14,50
3	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	0,00
4	Коршунов Олег Николаевич	Родился 1968 году. Образование высшее.	14,50
5	Гурьев Олег Григорьевич	Родился в 1946 году. Образование высшее.	0,00
6	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование среднее специальное.	0,00

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В 2006 году обязанности генерального директора исполнял Шенмайер Владимир Николаевич (протокол общего собрания акционеров № 5 от 20 марта 2007 года).

Родился в 1959 году. Образование высшее. В ОАО «Комбинат «Русский хлеб» работал с 2003 года. С июля 2003 года занимал должность генерального директора.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Обществом не предусмотрено выплата вознаграждений по результатам отчетного года.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения  
В обществе соблюдается порядок извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня.

У акционеров имеется возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров.

У акционеров имеются возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация не предусмотрена.

Генеральный директор \_\_\_\_\_/Шатаева Н.Н./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_/Числова В.А./