

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КОМБИНАТ «РУССКИЙ ХЛЕБ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Комбинат Русский хлеб»

Протокол № 06-I от «04 » июня 2009 г.

Председатель совета директоров

_____ / Воронов С.Д. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

Генеральный директор _____

Н.Н.Шатаева

Главный бухгалтер _____

Е.В.Горбунова

Оглавление

1. Положение общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.	3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.	4
4. Перспективы развития общества.	6
5. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	7
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.	7
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.	9
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	10
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.	10
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.	10
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	10
13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.	11

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Комбинат Русский хлеб» является ведущим предприятием хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий.

Снижение общих объемов реализации в 2008 году составило на 1,16%, несмотря на это, комбинат продолжает сохранять свою доминирующую позицию на рынке.

Доля продукция ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке г.Барнаула в 2008 году составила 62,3%. В последнее время, в связи с сокращением численности трудоспособного населения, изменением потребительских предпочтений (рост количества мини - пекарен, способных предложить разнообразную горячую продукцию) в отрасли происходит сокращение объемов производства хлеба и хлебобулочной продукции. Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г.Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), которое борется за сохранение высокого качества выпускаемой продукции.

Объем продаж в натуральном выражении составил за 2008 год – 22 796,29 тыс. тонн продукции. В том числе 21 746,26 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 1 050,04 тн. – кондитерских изделий.

Потери объемов продаж, как и в предыдущем году, связаны в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов -3,8% (за год минус 491,7 тн), по остальным хлебам в 2008 году был достигнут прирост +3,9%, по булочным и кондитерским изделием снижение продаж составило соответственно -0,15% и -1,2%. Выручка от реализации ОАО «Комбинат Русский хлеб» составила (без НДС) 443,32 млн. рублей.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества в 2008 году стали:

- Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2008 году предприятие выпускало 35 видов хлебов, 26 наименований булочной продукции, 47 наименования кондитерских изделий.
- Разработка новых видов хлебобулочной продукции. В отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие виды продукции:
 - булочка «горчицная»;
 - сдоба «Прима».
- Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.
- Улучшение качества выпускаемой продукции
- Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой со старыми партнерами.
- Удержание имеющихся позиций и доли рынка, а также захват доли у конкурентов за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента

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

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	24 555,17	23 063,23	22 796,29
Выручка от реализации, всего млн. руб.	316,69	343,51	443,32
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	299,77	326,81	408,89
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	5,77	7,97	17,76

За 2008 год произведено хлебобулочных изделий 22 907,02 тн, что меньше соответствующего периода прошлого года на 259,97 тн или на 1,12%. Внедрены в производство 2 новых наименования хлебобулочных изделий:

- булочка «Горчичная» (реализовано 2061 кг)
- сдоба «Прима» (471 кг)

Ассортимент выпускаемой продукции в 2008 году составил 111 наименование.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2008 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 29%. Это связано с тем фактом, что за 2008 г. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» провело 5 повышений цен на хлебобулочные и 3 повышения цен на мучные кондитерские изделия.

На хлебобулочные изделия в январе на 6,07 %, наибольший рост составил в апреле 2008 г. – 10,08 %, июне 6,78 % и в августе – 4,48 %. Процент повышения цен на кондитерские изделия составил: в марте 6,9%, в июне – 14,64%, в августе 11,64%.

Чистая прибыль в 2008 г. в сравнении с 2007 г. увеличилась на 9,79 тыс.руб., что составляет рост на 122,84%.

Себестоимость реализованной продукции составила:

в 2007 г. – 326,81 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 95,14%

в 2008 г. – 408,89 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 92,23%

За 2008 год объем капитальных вложений период составил 15 млн. 418 тыс. рублей. В том числе:

- капитальное строительство – 1 млн. 816 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 13 млн. 602 тыс. рублей;

Основными объектами затрат капитального строительства стали:

№ п/п	Наименование объекта	Объем кап.вложений
1	Модернизация 1 линии	963 970 р.
2	Модернизация 2 линии	184 028 р.

3	Бункер хлеб. линии №1, в т.ч.	160 117 р.
4	Молниезащита произ.здания	35 000 р.
5	Паропровод	472 924 р.

Приобретены основные средства:

№ п/п	Наименование объекта	Объем кап.вложений
1	Хлебная линия № 1	58 963р.
2	Проектные работы устр. участков легкобрас. констр.	29 600р.
3	Рефрактометр ИРФ-454-Б2М	24 407р.
4	Проект автом управления пневмотранс подачи муки	74 576р.
5	Ларь холодильный Italfrost500	24 000р.
6	Вентиляция внутрицеховая кондитерского цеха	27 180р.
7	Кондиционер Midea MSE-18 HR	31 004р.
8	Кондиционер Midea MTA-60 HR -10 шт., в т.ч.	1 161 267р.
9	Машина для чистки труб R-650 с комплектом	65 612р.
10	Пожарная сигнализация (каб директора, мучные бунк)	20 200р.
11	Компьютер (проц INTEL Pentium. мон LCD Samsung)	22 552р.
12	Копировальный аппарат Kyocera Mita	25 068р.
13	Системный блок (MAKS Master)	22 750р.
14	Охранная сигнализация (помещ 4 этажа)	22 681р.
15	Система видеонаблюдения	130 241р.
16	Прессформа ЛПД	93 220р.
17	Заварочная машина	163 000р.
18	Установка насосная ШНК14-10/2М, в т.ч.	132 072р.
19	Автоматчик хлебных форм, в т.ч.	61 271р.
20	Вентилятор ВР 400, в т.ч.	10 308р.
21	Воздуховоды и изд из оц стали, 25м2, в т.ч.	13 250р.
22	Воздуховоды из нерж стали, м2	1 454р.
23	Газоходы из нерж стали, 4шт	61 407р.
24	Делитель -укладчик ХДЗ-У	377 914р.
25	Дозировочная стан Контур Х410ПВ, 3шт.	201 000р.
26	Дозировочная стан Контур Х530ПВ	162 551р.
27	Дозировочная стан Контур Х540ПВ	246 449р.
28	Компрессор поршнев с двумя порш блоками	73 051р.
29	Расстойно-печной агрегат Г4-РПА-30Н	4 326 969р.
30	Рогаликовая машина А2-ХПО/7	172 150р.
31	Сахаро- жирорастворитель	55 000р.
32	Секция хлебопекарная	523 500р.
33	Система пневмообрушения "Иста" 6 шт.	163 373р.
34	Тестоделитель ТД-30	94 881р.
35	Тестомес Л4/ХТВ 140л	50 970р.
36	Транспортер Г4-ТК-550П	85 795р.
37	Шкаф расстойный Бриз 342	309 527р.
38	А/м ГАЗ 577602 2 шт.	1 009 475р.
39	Сервер ETegro Hyperion ES 330G2	140 339р.
40	Система подсчета булок(системный блок+ программа)	0р.
41	Упаковочная машина "ТФ 2-Линепак-03-1"	1 150 339р.
42	Теплообменник Р035-36	507 288р.
43	Машина формующая ТФ 6-ОПП-00	1 654 195р.
44	Эл. сирена С-40	20 695р.

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

4. Перспективы развития общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.

Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции Комбината:

1. Булочный участок :

- в случае снижения давления кризиса, прекращения девальвации рубля - приобретение во второй половине года линии для производства батонных изделий производительностью 20тн в сутки; в этом случае реконструкция булочного участка-перевод производства на газ;
- в случае продолжения кризиса – выпуск части ассортимента батонов на подовой линии, приобретение двух расстойных шкафов и 2 ротационных печей для 100 % выполнения заявок торговли по батонам, особенно в предпраздничные дни.

2. Пекарня:

- высвобождение площадей, выпуск продукции «Пекарня» в булочном цехе.

3. Участок мелковесных хлебов:

- после запуска 1-ой линии перевести большую часть хлебов на поток - высвобождение площадей, отсутствие необходимости замены оборудования, т.к. физический износ цеха до 100%, снижение затрат на ремонт оборудования, уменьшение персонала в цехе и как результат увеличение рентабельности указанного участка.

4. Кондитерский цех:

- демонтаж и перенос сушильной камеры, приобретение сироповарочной машины и емкости для хранения сиропа, пуско-наладка новой формующей машины, приобретение линии для глазирования кондитерских изделий (расширение ассортимента, увеличение объема продаж); По всем вышеперечисленным позициям ответственные лица – главный инженер, заместитель генерального директора по производству, финансовый директор;
- постепенная замена автотранспорта для уменьшения затрат на ремонт, своевременной доставки продукции покупателям – ответственные лица – финансовый директор, коммерческий директор;

5. БХМ:

- реконструкция и автоматизация схемы управления пневмотранспортом,
- ввод программ учета муки:
- приобретение малоэнергоёмких спиральных систем, минуя производственные сборники муки с установкой современных дозаторов муки, обладающих высокой

точностью учета сырья; ответственные лица – финансовый директор, главный инженер.

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

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

За отчетный период дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

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

- Отраслевые риски.
 - Рост инфляции. Трудности, связанные с ростом тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, сырье, в первую очередь муку
 - Риски хлебопекарной отрасли – в настоящее время произошел значительный рост доли рынка прочих производителей (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), в будущем прогнозируется дальнейшее усиление конкуренции.
- Финансовые риски, которые связаны с возможным повышением процентной ставки по кредитам и задержками потребителей за поставленную продукцию.
- Правовые риски – изменение законодательства, ужесточение фискальной политики.

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. с НДС	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение
1.	Продавец ООО « АГРОАльянс», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 470 000	Поставка ржи продовольственной гр.А	Совет Директоров Протокол от 17.01.08г
2.	Продавец ООО ТД Русский хлеб Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	3 000 000	Поставка пшеницы 3 класса в количестве 500 тн Расторжение договора	-<>- От 06.02.08г -<>- от 29.02.08г.
3.	Продавец ООО « АГРОАльянс», Покупатель - ОАО «Комбинат	4 020 000	Поставка пшеницы 3 класса в количестве 600 тн	-<>-

	«Русский хлеб»			
4.	Продавец ООО «ОРИОН», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 950 000	Поставка пшеницы 3 класса в количестве 300 тн	-«»- -
5.	ООО «Линком», ОАО «ШМЗ»	1 394 376, 50	Договор о переводе долга по договору о приобретении оборудования	-«»- От 28.07.08г.
6.	Продавец ООО « АГРОАльянс», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	3 097 500	Поставка пшеницы 4 класса в количестве 350 тн	-«»- От 10.04.08
7.	Продавец ООО «ОРИОН», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	2 350 000	Поставка пшеницы 3 класса в количестве 250 тн	-«»- -
8.	Продавец ООО «ОРИОН», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	3 680 000	Поставка пшеницы 3 класса в количестве 200 тн, 4 класса в количестве 200 тн	-«»- От 30.03.08г
9.	Продавец ООО «СИБВЕНТ» Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 370 295	Поставка оборудования для промышленных кондиционеров , монтаж оборудования	-«»- -
10	Продавец ОАО «Комбинат «Русский хлеб» Покупатель – ООО «Рентсервис»	7 520 000,64	Купля-продажа здания хозтранспортного цеха литер А по ул.Кулагина,12 (№ объекта 22:63:000000:000:412/068/ А+:++++/++/ (кадастровый)	-«»- От 15.05.08
11	Продавец ООО «ОРИОН», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	4 420 000	Поставка пшеницы 3 класса в количестве 300 тн, 4 класса -250 тн	-«»- От 07.06.08
12	Продавец ЗАО «Таурас-Феникс» Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 448 050	Поставка машины ТФ-2 Линепак 03-1, пуконаладочные работы	-«»- От 25.08.08
13	Продавец ЗАО «Таурас-Феникс» Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 990 066	Поставка машины формующей ТФ 6-ОПП-00-0, пуконаладочные работы	-«»- От 01.09.08г

14	Продавец ООО ТПК «Хлебопечение», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	8 528 770	Поставка оборудования по резке и упаковке хлеба	-«»-
15	Продавец ООО «АГАСавто» Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 190 000	Поставка 2-х хлебных фургонов	-«»- От 19.09.08
16	Агент ИП Гранкин Сергей Иванович	5 000 000	Агентский договор на приобретение пшеницы 3 класса в количестве 1111 тн	-«»-
17	Продавец ООО «Сибирская Торговая Компания», Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	2 150 000, далее – по спецификациям	Поставка ржи продовольственной гр. А 2 класс – 3 000 тн, первая партия – 500 тн по 4 300 руб/тн	-«»- От 26.11.08
18	Продавец ОАО КХП им. Григоровича Покупатель - ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	1 404 000	Поставка муки 2 сорта твердой «Дурум» в количестве 130 тн	-«»-
19	Алтайский банк СБ РФ –кредитор ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	100 000 000	Кредитный договор на 12 месяцев под 14% годовых, договор ипотеки недвижимого имущества	Общее собрание акционеров от 30.06.08г.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение

За отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершено.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном 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 в 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

Изменений в составе Совета директоров в 2008г. не было.

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 2008 году обязанности генерального директора выполнял до 12 февраля 2008г. – Шенмайер Владимир Николаевич, с 12.02.08г. - Шатаева Нина Николаевна (протокол общего собрания акционеров № 02-2 от 11.02.08г.).

Родилась в 1962 году. Образование высшее. В ОАО «Комбинат «Русский хлеб» работает с 2008 года. С февраля 2008 года занимает должность генерального директора, акционером не является.

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

Общество стремится следовать принципам, заложенным в кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственными документами общества

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием коммерческой информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Комбинат «Русский хлеб» не принят.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.