

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новгородхлеб»
Протокол № 19 от 07 июля 2009 г.
Председатель собрания В.А.Иванова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО «Новгородхлеб»
Протокол N 18 от 27 мая 2009 г.
Председатель Совета директоров В.А.Иванова

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Новгородхлеб» по итогам работы за 2008 год .

Обращение Генерального директора.

Открытое акционерное общество «Новгородхлеб» - один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Новгородской области. Впервые Новгородский хлебокомбинат официально назван таковым в 1945 году. ОАО «Новгородхлеб» занимает лидирующую позицию в Новгородской области по ассортименту и качеству выпускаемых хлебобулочных и кондитерских изделий,.

Среднемесячная выработка хлеба составила 470,6 тонны, булочных изделий – 369,0 тонн, макаронных изделий – 1,4 тонны, кондитерских – 13,0 тонн.

Технология процессов тестоведения – традиционная:

- ржаные сорта хлеба вырабатываются на ржанных жидких заквасках;
- пшеничные сорта хлебобулочных изделий – опарным способом.

Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, вырабатываемые на предприятии, реализуются в торговой сети Великого Новгорода и районах Новгородской области, кондитерские изделия еще поставляются в Санкт – Петербург.

Около 33% хлебобулочных и кондитерских изделий продаются через спецприцепы «Купава», которые мы сдаем в аренду ООО «Селл Плюс». Остальные 67% реализуются в торговых сетях города и области, социальных учреждениях и воинских частях. За 2008 год наша продукция стала продаваться в 11-ти районах области (Старорусский район, Валдайский, Парфинский и другие районы области), объем продаж в этих районах составил 13,34% от общего объема продаж, что на 0,84 % больше по сравнению с 2007 годом (в 2007 году в районах области было реализовано продукции 12,5% от общего объема продаж).

В 2008 году ОАО «Новгородхлеб» продолжало активно реализовывать выпускаемую продукцию в федеральных сетях ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «Агроторг», ЗАО «Тандер», ООО «Лента», ООО «ТД «Интерторг», ООО «Ритм-2000», ООО «Любавушка».

В этих сетях мы обслуживали 35 торговых точек по городу и области. Объем реализации в этих сетях составляет 10% и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Предприятие активно работает с учреждениями социальной и бюджетной сфер, участвуя во всех аукционах, конкурсах, в подаче котировочных заявок. ОАО «Новгородхлеб» поставляет свою продукцию практически во все детские дошкольные учреждения, школы, больницы, дома ветеранов, в/части. Общий объем поставляемой продукции в эти учреждения составил 10% от общего объема выпускаемой продукции.

Основными потребителями нашей продукции в 2008 году продолжали оставаться такие торговые предприятия, как ТД «Квартал», ЗАО «Алкон - Лада», ИП Полторыхин, ИП Яковлев и др. С расширением федеральных сетей многие местные торговые предприятия, торгующие продукцией ОАО «Новгородхлеб», вынуждены были уйти с рынка. Не выдержали конкуренции с федеральными сетями 70 наших клиентов.

Такое состояние дел внесло серьезные трудности по реализации нашей продукции. Но благодаря проводимой маркетинговой политике (поиск новых клиентов, система скидок, рекламные акции и др.) мы смогли удержаться по реализации своей продукции почти на

уровне 2007 года, снизив ее всего на 1,3%.

Вкусная, ароматная, свежая продукция ОАО «Новгородхлеб» пользуется заслуженным спросом, отвечает всем требованиям потребительского характера и всем санитарным нормам и имеет свою нишу на рынке товаров первой необходимости.

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию на благо человека, внедряем в производство новые виды хлебобулочной и кондитерской продукции. Важное место в производственном контроле отводится испытательной производственно-технологической лаборатории ОАО «Новгородхлеб», которая аккредитована на техническую компетентность и отвечает современным требованиям аналитического контроля качества пищевых продуктов.

В ОАО «Новгородхлеб» большое внимание уделяется безопасности и качеству вырабатываемой готовой продукции. На предприятии постоянно действует Программа производственного контроля, согласованная с органами обеспечивающими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В условиях жесткой конкурентной борьбы за рынок сбыта специалистами ОАО «Новгородхлеб» в 2008 году проводилась гибкая ценовая политика, регулярный мониторинг полочных цен на хлебобулочные и кондитерские изделия в районах области и Северо-Западном регионе.

Поддерживая малоимущие слои населения, ОАО «Новгородхлеб» производило и отпускало потребителям в 2008 году хлеб подовый «Дарницкий» по цене на 10% ниже и батон «Подмосковный» по цене на 11% ниже как социально значимые.

Качество и обновление ассортимента требуют постоянной модернизации производства и обновления оборудования. В 2008 году на предприятии продолжалась реконструкция и замена старого оборудования. В хлебном цехе полностью введена в эксплуатацию линия по производству формового хлеба с компьютерным дозированием сырья стоимостью 8,9 млн рублей. В этом же цехе приобретено и установлено различного оборудования на общую сумму 5,7 млн. рублей. Всего на оборудование для хлебного цеха потрачено 14,6 млн. рублей.

На 17,5 млн. рублей установлено и введено в эксплуатацию различного оборудования на складе БХМ и на 3,3 млн. рублей в булочном цехе. Среди нового оборудования в булочном цехе тестоделительная машина «Восход», а также хлеборезательная и упаковочная машины, которые позволили поднять качество и производительность труда. Обновлено оборудование в лаборатории (измеритель числа падений), в механическом цехе и других подразделениях предприятия. Все это позволит нам выпускать продукцию более высокого, чем ранее, качества, удерживать объем продаж в усиливающейся конкурентной борьбе.

Вместе с улучшением качества продукции новое оборудование дает возможность более экономно расходовать энергоресурсы: газ, электроэнергию, воду.

С целью своевременной и качественной доставки продукции до потребителей приобретены 4 автофургона. Заменена пожарная сигнализация в транспортном цехе.

За 2008 год введено в эксплуатацию основных средств за счет кредита и внутренних резервов на общую сумму 37,7 млн. руб.

Проведены силами предприятия работы по ремонту зданий, благоустройству территории предприятия, отремонтированы диспетчерская предприятия, столовая, несколько кабинетов в административном здании, прачечная, туалеты в булочном цехе.

ОАО «Новгородхлеб» в 2008 году оказало помощь подшефной школе №7 в размере 65 тыс.рублей, сырьем на сумму 32409 руб.

В 2008 году ОАО «Новгородхлеб» оказало благотворительной и спонсорской помощи на сумму 191910 руб.

По итогам года мы не имеем просроченных долгов ни по налогам, ни по заработной плате.

1. Положение общества в отрасли.

В 2008 году ОАО «Новгородхлеб» успешно набирало темпы по увеличению объёмов производства продукции. ОАО «Новгородхлеб» является одним из лидеров на рынке производства хлебобулочных изделий в Великом Новгороде. На предприятии среднесписочная численность работающих составляет 417 человек.

В 2008 году произведено продукции на 269011,3 тыс.руб. и в натуральном выражении согласно таблице № 1 .

Таблица № 1

	Выпуск в тоннах в 2008 году	+ - к факту 2007 года	В %% к факту 2007 года
Хлебобулочные изделия ВСЕГО	9998,3	-286,2	97
в т.ч. хлеб	5646,9	-256,5	96
Мелкоштучные 0,5 и менее	4228,9	- 52,8	99
в т.ч. 0,3 и менее	304,0	-28,2	92
Диетические изделия	91,2	-7,7	92
в т.ч. диабетические	13,4	-5,2	72
Сдобные изделия	159,5	-44,4	78
Бараночные изделия	122,1	+23,3	124
Макаронные изделия	16,5	+2,2	115
Кондитерские изделия	155,5	+76,0	196
в т.ч. пряник	53,7	-16,3	77
Кексы, бабы, рулеты	10,8	+1,3	114
Торты, пирожные	26,9	+26,9	
Печенье	63,3	+63,3	
Зефир	0,8	+0,8	
Сухари панировочные	75,6	+8,2	112

Наблюдается рост производства бараночных изделий до 24 %, макаронных изделий до 15%, что связано с покупательским спросом и проводимой организацией ассортиментной политикой. На предприятии по решению руководства в конце октября возобновил работу кондитерский цех, в связи с прекращением его аренды и деятельности по производству кондитерской продукции частным предпринимателем, в результате чего объем выпущенной продукции кондитерским цехом на предприятии составил 155,5 тонн. В ассортименте кондитерской продукции разнообразные виды печенья, торты, пирожные, зефир, которые пользуются большим спросом у населения. По сдобным изделиям произошло снижение объемов производства на 22 % по сравнению с прошлым годом.

Продолжается выпуск хлебобулочных изделий для лечебного и профилактического питания , эти изделия пользуются спросом у населения.

За 2008 год выработано хлебобулочных изделий обогащенных йодказеином 690,1 тонны , что на 32,9 тонн меньше чем в 2007 году, диетических изделий 91,2 тонн , в т.ч. диабетических 13,4 тонн , с различными зерновыми смесями 35,2 тонн. За 2008 год освоено 6 новых видов хлебобулочных изделий. Общий выпуск хлебобулочных изделий витаминизированных и обогащенных йодом составил 730,4 тонн.

В течение 2008 года наблюдался рост цен на муку. Наблюдался также рост цен на прочее сырье : соль, маргарин, изюм, дрожжи, песок сахарный, яйцо, ванилин в 1,1 – 3,1 раза.

Возросли цены на энергоресурсы : на электроэнергию – 20 % ,на газ – 25 % ,на воду –10 % , на горючее – 10 %. В связи с ростом цен на сырье , энергоресурсы, горючее вспомогательные материалы ,услуги ,наблюдался рост цен на готовую продукцию.

Выпуск продукции производился по свободно- отпускным ценам. Цены на хлеб предварительно согласовывались с потребителями протоколами согласования цен на хлеб.

Срнемесячная выработка хлеба составила 470,6 тонн, булочных изделий – 369,0 тонны, макаронных изделий – 1,4 тонны, кондитерских – 13,0 тонны.

Прибыль от производства продукции составила 17503,1 тыс.руб., рентабельность – 7,2 % , в т.ч. по хлебу – 10,3 % , по булочным изделиям – 8,0 %.

2. Приоритетные направления деятельности общества .

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1) увеличение доходной части за счет:

а) расширения ассортимента рентабельной продукции;

- б) улучшения качества выпускаемой продукции;
- 2) возможность изыскания дополнительных источников дохода за счет расширения рынков сбыта.
- 3) уменьшение издержек обращения:
 - а) введение режима экономии по использованию энергоресурсов - газа, электроэнергии, воды;
 - б) проведение ремонтных работ силами работников Общества;
- 4) разработка и внедрение мероприятий по охране труда;
- 5) улучшение условий труда работников Общества.

3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Общества направлена на увеличение доходности и максимального уменьшения расходной части с целью высвобождения средств для развития Общества и увеличения материального благосостояния работников и укрепления материально-технической базы

За отчетный период на ОАО «Новгородхлеб» выработано 10091,19 тонн хлебобулочных изделий в ассортименте 50 наименований и 155,53 тонны кондитерских изделий в ассортименте 76 наименований.

На ОАО «Новгородхлеб» освоено и внедрено 6 видов хлебобулочных изделий: хлеб картофельный, хлеб кукурузный, хлеб сырный, хлеб для тостов, хлеб «круста», каравай русский .

За 2008 год было проведено 6 заседаний художественно-дегустационных советов по разработке и внедрению новых видов изделий.

Реклама – один из основных рычагов продвижения нашей продукции на рынках области и города. Поддерживались тесные контакты с телекомпаниями Триада и ТВС Новгород. Изготовленные и прокрученные в эфире рекламные ролики способствовали продвижению нашей продукции и увеличению рынков сбыта.

За отчётный период наметился рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

Себестоимость произведенной продукции за 2008 год составила 241556,0 тыс.руб.

Объем реализованной продукции (тыс.руб.)

	2007 г с НДС	2008 г с НДС	Темп роста %
Выручка по продукции	205857,6	285562,2	38,7

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2008 г. показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 38,7 %.

4. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Новгородхлеб» предусматривает увеличение доходной части и укрепление материально-технической базы Общества, сокращение расходов на производство продукции.

Согласно коллективного договора ОАО «Новгородхлеб» планирует проводить дальнейшую работу по улучшению социального и материального положения членов Общества.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Новгородхлеб» - освоение новых технологий, расширение ассортимента и рынка сбыта выпускаемой продукции.

С целью улучшения финансово-экономических показателей и расширения рынка сбыта продукции намечены мероприятия по:

- снижению издержек и улучшению качества за счёт автоматизации и механизации производства;
- развитию маркетинговых исследований,
- улучшению рекламы продукции,
- разработке и продвижению новых товаров и ассортиментных групп.

Кроме того, планируется приобрести для хлебного цеха ротационную печь REVENT, расстойный шкаф «КЛИМАТ-АГРО», тестоделитель Кузбасс-68, дежеопрокидыватель, упаковочную линию HOLLY. В булочном цехе планируем монтаж системы автоматической подачи муки на производство, купить тестомесильную машину с подъемником на 1 линию, отремонтировать участок сушек. Для кондитерского цеха купить отсадочную, тестомесильную и кремосбивальную машины

Планируем купить весы автомобильные для весовой, чтобы можно было взвесить большегрузные муковозы.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям в 2008 году выплачены из расчета 40 руб. на одну акцию.

Чистая прибыль за отчетный 2008 год составила 6738 тыс. рублей.

Планируемые направления использования чистой прибыли следующие:

- На развитие производства .
- На выплату дивидендов.
- На благотворительные цели.
- Прочие непредвиденные расходы .

Планируемые рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2008 год : объявить выплату дивиденда по обыкновенной акции ОАО «Новгородхлеб» в размере 790 рублей на одну акцию.

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

Основными факторами риска для ОАО «Новгородхлеб» являются отраслевые, финансовые и правовые.

6.1. Отраслевые риски.

Рост инфляции. Рост тарифов на энергоносители (газ, электроэнергию), горюче-смазочные материалы, сырье, в первую очередь на муку. Предполагаемые действия Общества - адекватное повышение цен на продукцию. Экономический кризис может спровоцировать политическую нестабильность, которая в свою очередь может повлечь меры законодательного порядка административно регламентирующие цены на продукцию Общества. Экономическая нестабильность в стране не может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос на основную продукцию Общества - хлебобулочные изделия, наоборот - такой спрос может повыситься.

6.2. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с повышением процентной ставки по кредитам и задержками платежей покупателей за поставленную продукцию.

6.3 Правовые риски.

Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики.

6.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств

общезкономического характера.

7. Перечень совершённых обществом в отчётном 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.

В отчетном 2008 году обществом не было совершено крупных сделок, на совершение которых нужно было одобрение общего собрания акционеров.

8. Перечень совершённых обществом в отчётном 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.

В отчетном 2008 году обществом была совершена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, - предоставление ООО «Селл Плюс» скидки от действующей на день поставки продукции оптово-отпускной цены, на совершение которой было дано одобрение Совета директоров.

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 отчётного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Варданян Самвел Казарович	Родился в 1954 году в Армении. Образование высшее. Генеральный директор ЗАО «Алкон Лада».	0%
2.	Иванова Валентина Алексеевна	Родилась в 1946 году в Германии. Образование высшее. С 1990 года работает в ОАО «Новгородхлеб». Начальник отдела компьютерной техники и программного обеспечения.	7,7%
3.	Кулебякин Валентин Николаевич	Родился в 1948 году в г.Старая Русса Новгородской области. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Новгородхлеб».	0%
4.	Давтян Арсен Альбертович	Родился в 1966 году. Образование высшее, Генеральный директор ЗАО «Проектстрой».	29,89%
5.	Толкачева Наталья Вениаминовна.	Родилась в 1954 году. Образование высшее. Начальник юридического отдела ЗАО «Проектстрой».	19,75%

В течение отчётного года произошли изменения в составе совета директоров общества : член Совета директоров Мхитарян Тельман Акопович выбыл из состава Совета директоров акционерного общества 24.06.2008 года. 24.06.2008 года избран членом Совета директоров общества Давтян Арсен Альбертович. Вознаграждение членам Совета директоров составляет 22990=00 рублей в месяц.

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 настоящее время генеральный директор Кулебякин Валентин Николаевич (избран на заседании Совета директоров ОАО «Новгородхлеб» , протокол заседания Совета директоров № 1 от 06.04.2005),

Валентин Николаевич родился в 1948 году в городе Старая Русса Новгородской области, женат, имеет двух детей, образование высшее, в отчетном 2008 году акциями открытого акционерного общества «Новгородхлеб» не владел.

Акционеры общества обеспечены надёжными 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 , 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.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор

КУЛЕБЯКИН В.Н.

Главный бухгалтер

МИЦКЕВИЧ Г.Ю.