

## УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Новгородхлеб»  
Протокол № 20 от 24 июня 2010 г.  
Председатель собрания В.А.Иванова

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО «Новгородхлеб»  
Протокол N 16 от 26 мая 2010 г.  
Председатель Совета директоров В.А.Иванова

### ГОДОВОЙ ОТЧЁТ Открытого акционерного общества «Новгородхлеб» по итогам работы за 2009 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,.

Технология процессов тестоведения – традиционная:

- ржаные сорта хлеба вырабатываются на ржаных 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.

30% хлебобулочных и 18% кондитерских изделий продаются через спецприцепы «Купава» , которые мы сдаем в аренду ООО «Селл Плюс». За 2009 год наша продукция стала продаваться в 12-ти районах области ( Старорусский район, Валдайский, Парфинский и другие районы области ), объем продаж в этих районах составил 27 % от общего объема продаж , что почти на 14 % больше по сравнению с 2008 годом ( в 2008 году в районах области было реализовано продукции 13,34% от общего объема продаж ).

В 2009 году ОАО «Новгородхлеб» продолжило 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 63 торговых точек по городу и области. Объем реализации в этих сетях составляет 15 % по хлебобулочным и 62 % по кондитерским изделиям 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 11,5% от общего объема выпускаемой продукции.

Основными потребителями нашей продукции в 2009 году продолжали оставаться такие торговые предприятия, как ТД «Квартал», 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 60 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 удержать реализацию своей продукции и даже увеличить ее в денежном выражении на 21,2% по сравнению с 2008 годом.

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 2009 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 2009 году хлеб подовый «Дарницкий» по цене на 10,5% ниже и батон «Подмосковный» по цене на 10,6% ниже как социально значимые.

Качество и обновление ассортимента требуют постоянной модернизации производства и обновления оборудования. В 2009 году на предприятии продолжалась реконструкция и замена старого оборудования. В хлебном цехе введена в эксплуатацию печь ротационная «Ревент», охладитель жидкости с гидромодулем, тестоделитель «Кузбасс», шкаф расстойный «Климат-Агро». Всего на оборудование для хлебного цеха потрачено 2,94 млн. рублей.

На 2,1 млн. рублей установлено и введено в эксплуатацию различного оборудования в булочном цехе. Среди нового оборудования в булочном цехе тестомесильная машина, принтер ТТ ZEBRA, агрегат отопительный. Обновлено оборудование в механическом цехе и котельной предприятия. В кондитерском цехе введено в эксплуатацию оборудования на 164,6 тысячи рублей. Введены в эксплуатацию 3 транспортных единицы в транспортном цехе на 1,28 млн рублей. Всего введено в 2009 году основных средств на 7,6 млн рублей. 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.

В 2009 году продолжались работы по ремонту зданий, благоустройству территории предприятия, косметическому ремонту производственных помещений.

В 2009 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия территории предприятия на сумму 146665 руб. Произведен также ремонт дренажа ливневой канализации на сумму 386296 руб.

ОАО «Новгородхлеб» в 2009 году оказало помощь подшефной школе №7 в размере 90912 рублей, в том числе сырьем на сумму 50912 руб.

В 2009 году ОАО «Новгородхлеб» оказало благотворительной и спонсорской помощи на сумму 142954 руб., в том числе 50000 руб. на Рождественский марафон.

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

### **1. Положение общества в отрасли.**

В 2009 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 481 человек.

В текущем году среднесписочная численность по основной деятельности увеличилась на 14 %, в связи с тем, что с октября 2008 года возобновил работу кондитерский цех на предприятии по производству кондитерских изделий, ранее находившийся в аренде у частного предпринимателя. В результате чего штатная численность увеличилась на 57 единиц.

В 2009 году произведено продукции на 318919,8 тыс.руб. и в натуральном выражении согласно таблице № 1 .

Таблица № 1

	Выпуск в тоннах в 2009 году	+ - к факту 2008 года	В %% к факту 2008 года
Хлебобулочные изделия ВСЕГО	9910,1	-88,2	99,1
в т.ч. хлеб	5639,5	-7,4	99,9
Мелкоштучные 0,5 и менее	4145,7	- 83,2	98,0
в т.ч. 0,3 и менее	374,0	+70,0	123,0
Диетические изделия	76,3	-14,9	80,5
в т.ч. диабетические	15,0	+1,6	111,9
Сдобные изделия	220,5	+61,0	138,2
Бараночные изделия	124,4	+2,3	101,9
Макаронные изделия	15,4	-1,1	93,3
Кондитерские изделия	421,7	+266,2	271,2
в т.ч. пряник	52,7	-1,0	98,1
Кексы, бабы, рулеты	15,7	+4,9	145,4
Торты, пирожные	96,6	+69,7	359,1
Печенье	254,5	+191,2	402,1
Зефир	2,3	+1,5	287,5
Сухари панировочные	91,3	+15,7	120,8

Наблюдается рост производства по булочным изделиям более мелкого развеса на 23%, что связано с покупательским спросом и проводимой организацией ассортиментной политикой. По сдобным изделиям произошло увеличение объемов производства на 38,2% по сравнению с прошлым годом. Увеличился выпуск бараночных изделий на 1,9%, макаронных изделий снизился на 6,7%. На предприятии успешно продолжает работу кондитерский цех после прекращения его аренды частным предпринимателем, в результате чего объем выпущенной продукции кондитерским цехом на предприятии составил 378,5 тонн. В ассортименте кондитерской продукции разнообразные виды печенья, торты, пирожные, зефир, которые пользуются большим спросом у населения. Освоен выпуск новых видов тортов и сдобного печенья. Торт «Ягодка моя» , торт «София», торт «Новгородский» , печенье «Гурман» , печенье «Царское» пришлись по вкусу покупателю и пользуются повышенным спросом.

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

За 2009 год выработано хлебобулочных изделий обогащенных йодказеином 916,7 тонны, что на 226,6 тонн больше чем в 2008 году, диетических изделий 76,3 тонны, в т.ч. диабетических 15,0 тонн , с различными зерновыми смесями 29,3 тонн. За 2009 год освоено 12 новых видов хлебобулочных изделий. Общий выпуск хлебобулочных изделий витаминизированных и обогащенных йодом составил 946,6 тонн.

В течение года наблюдается колебание цен на муку как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Наблюдается также колебание цен на прочее сырье, например, выросли цены на соль, дрожжи, масло растительное, молоко сгущенное, молоко сухое, масло сливочное, песок сахарный, подварку, тиграл бисквит в 1,1 – 1,79 раза.

Возросли цены на энергоресурсы : на электроэнергию – 12 % , на газ – 29,2 % , на воду – 14 % , на горючее – 11 % . В связи с ростом цен на сырье, энергоресурсы, горючее, вспомогательные материалы, услуги наблюдался рост цен на готовую продукцию.

## 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 10017 тонн хлебобулочных изделий в ассортименте 50 наименований и 421,65 тонны кондитерских изделий в ассортименте 80 наименований.

На ОАО «Новгородхлеб» освоено и внедрено 12 новых видов хлебобулочных изделий: хлеб целебный 0,6 , хлеб заварной 0,4 , хлеб вечеровой 0,4 , хлеб лакомый кусочек 0,3 , витушка сдобная 0,3 , пряники кофейные , печенье «Гурман» , печенье «Царское» , торт «София» , торт «Новгородский» , торт «Ягодка моя» , торт «Ягодный».

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 2009 год составила 287250,5 тыс.руб.

### Объем реализованной продукции ( тыс.руб. )

	2008 г с НДС	2009 г с НДС	Темп роста %
Выручка по продукции	285562,2	346179,1	21,2

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2009 г. показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 21,2 %.

Возросла производительность труда на 1,3% , зарплата на 18 %.

## 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 расстойно-печной агрегат РПА-20 по производству формового хлеба, упаковочную машину, приобрести для булочного цеха делительно-закаточную машину НС-2, тестомесильную машину с опрокидывающейся дежой, для кондитерского цеха приобрести кремосбивальную машину. Намечено на 2010 год проведение работ по монтажу участка растаривания муки в мешках, по монтажу очистных сооружений, по ремонту оборудования производства баранок, по ремонту дымовой трубы и мягкой кровли. Намечены работы по объединению ПК предприятия в единую локальную сеть с использованием выделенного сервера. На модернизацию оборудования предприятия запланировано более 20 млн рублей.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям в 2009 году выплачены из расчета 790 руб. на одну акцию.

Чистая прибыль за отчетный 2009 год составила 5278 тыс. руб.

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 2009 год : объявить выплату дивиденда по обыкновенной акции ОАО «Новгородхлеб» в размере 270 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 общеэкономического 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 2009 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 2009 году обществом не было совершено сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

**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 изменений в составе совета директоров общества не было :  
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 ( полномочия которого продлены с 05 апреля 2010 года по 04 апреля 2015 года на заседании Совета директоров ОАО «Новгородхлеб» , протокол заседания Совета директоров № 11 от 05.04.2010 г. ) .

Валентин Николаевич родился в 1948 году в городе Старая Русса Новгородской области, женат, имеет двух детей, образование высшее, в отчетном 2009 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.**