

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новгородхлеб»
Протокол № 23 от 21 июня 2012 г.
Председатель собрания *В.А.Иванова*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО «Новгородхлеб»
Протокол N 13 от 23 мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ Открытого акционерного общества «Новгородхлеб» по итогам работы за 2011 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. По официальным данным предприятие занимает 48,7% рынка Великого Новгорода и Новгородской области.

Технология процессов тестоведения – традиционная:
ржаные сорта хлеба вырабатываются на ржанных жидких заквасках;
пшеничные сорта хлебобулочных изделий – опарным способом.

26 % хлебобулочных и 27 % кондитерских изделий продаются через спецприцепы «Купава», которые ОАО «Новгородхлеб» сдает в аренду «Селл Плюс».
Территориальный охват поставки составляет 18 направлений, из них 15 районов Новгородской области, Тверская область, Псков и Псковская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл. Объем продаж в этих направлениях составил 36 % от общего объема продаж, что на 4 % больше по сравнению с 2010 годом (в 2010 году было реализовано 32%)

Федеральные и розничные сети сегодня представляют собой один из наиболее емких каналов сбыта, поэтому ОАО «Новгородхлеб» успешно продолжает активно реализовывать хлебобулочные и кондитерские изделия в сетях ЗАО «Дикси – Петербург», ООО «Агроторг», ЗАО «Тандер», ООО «Лента», ООО ТД. «Интерторг», ООО «Ритм-2000», ООО «Любавушка», «Сити Ретейл». Весьма перспективным для развития предприятия представляется рынок Новгорода и Новгородской области по работе с сетевым ритейлом. Выше перечисленные сетевые операторы имеют 113 магазинов с удельным весом продаж 34 % хлебобулочных изделий и 59% по кондитерским изделиям. В сравнении с 2010 годом рост объема реализации по хлебобулочным изделиям составил 32,9 % у сетевых операторов.

Предприятие активно работает с учреждениями социальной и бюджетной сферы, участвует во всех электронных аукционах, конкурсах, в подаче котировочных заявок. ОАО «Новгородхлеб» поставляет свою продукцию во все детские дошкольные учреждения, школы, больницы, дома ветеранов, в части, детские лагеря. Общий объем поставляемой продукции в эти учреждения составил 7% от общего объема выпускаемой продукции. Особое место занимает рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, притягательный в силу своей огромной емкости. Первые шаги в этом направлении уже сделаны удельный вес от общего объема реализации 3,5%.

Предприятие продолжает работать с местными торговыми сетями «Адепт» и «Квартал», «Осень» Ругинова и Жукова, но доля от общего товарооборота через местные торговые сети уменьшается.

ОАО «Новгородхлеб» смогло удержать реализацию выпускаемой продукции и даже увеличить показатель в денежном выражении на 15 % по сравнению с 2010 г. 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.

Коллектив предприятия постоянно совершенствует свою продукцию на благо человека, внедряет 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.

Качество и обновление ассортимента требуют постоянной модернизации производства и обновления оборудования. В 2011 году на предприятии продолжалась реконструкция и замена старого оборудования.

В булочном цехе введена в эксплуатацию тестомесильная машина «Прима-300Р» дежеподъемник, пресс для макаронных изделий, гибкие шнеки для подачи муки, станция «Контур», произведена большая реконструкция печи БН-50 на общую сумму 2 миллиона 349 тысяч рублей. На 549 тысяч рублей установлено нового оборудования в хлебном цехе.

Введена в эксплуатацию машина для мойки пластмассовых лотков, введена в строй охранно-пожарная сигнализация в кондитерском цехе, приобретена новая швейная машина.

Для доставки кондитерских изделий в торговые точки на дальние расстояния в летнее время приобретена и установлена на автомобиль холодильно-отопительная установка. Приобретен новый блок-контейнер для уличной торговли продукцией нашего предприятия.

Приобретено оборудование для участка по растариванию муки из мешков на сумму 1,6 миллиона рублей.

Всего введено в эксплуатацию в 2011 году основных средств на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

Все это позволило нам держать высокий уровень качества продукции и удерживать объем продаж в жесточайшей конкуренции на рынке хлеба.

Вместе с улучшением качества ввод нового оборудования позволил сэкономить энергоресурсы : по газу экономия в 2011 году составила 2%, по воде 1% и электроэнергии 2%.

В 2011 году произведены работы по ремонту зданий, благоустройству территории предприятия, ремонту производственных помещений, ремонту кровли. Эти работы выполнены хозяйственным способом на общую сумму 1 млн рублей.

Предприятие в соответствии с заключенным договором в 2011 году оказало подшефной школе №7 помощь сырьем и деньгами на сумму 57,2 тыс.рублей.

В 2011 году ОАО «Новгородхлеб» оказало благотворительной и спонсорской помощи социальным учреждениям, детским домам, церкви на сумму 173 тыс.рублей.

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

1. Положение общества в отрасли.

В 2011 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 475 человек.

В 2011 году произведено продукции на 317377 тыс. руб. и в натуральном выражении согласно таблице № 1 .

Таблица № 1

	Выпуск в тоннах в 2011 году	+ - к факту 2010 года	В %% к факту 2010 года
Хлебобулочные изделия ВСЕГО	9912,8	+82,4	100,8
в т.ч. хлеб	5746,5	+224,9	104,1
Мелкоштучные 0,5 и менее	4069,8	-139,4	96,7
в т.ч. 0,3 и менее	354,3	-39,8	89,9

Диетические изделия	63,4	-2,4	96,4
в т.ч. диабетические	8,3	-4,6	64,3
Сдобные изделия	301,6	-29,4	91,1
Бараночные изделия	83,1	-15,7	84,1
Макаронные изделия	15,6	+0,8	106,8
Кондитерские изделия	234,4	-136,1	63,3
в т.ч. пряник	55,1	+6,5	113,4
Кексы, бабы, рулеты	7,1	-7,9	47,3
Торты, пирожные	121,4	-4,5	96,4
Печенье	44,3	-133,6	24,9
Зефир	3,2	+0,1	103,2
Сухари панировочные	73,7	-32,6	69,3

Наблюдается рост производства хлеба на 4,1%, что связано с покупательским спросом и проводимой организацией ассортиментной политикой. Наибольший рост производства по пряникам – 13,4%. По-прежнему наибольший спрос у населения на пряники «Нежные» (10,3 тонны) и пряник «Сувенир» (14,5 тонны). Снизился выпуск бараночных изделий на 15,9% и кексы, бабы, рулеты – на 52,7%. Объем выпуска печенья снизился по сравнению с 2010 годом на 75,1%. Данное снижение обосновано большой конкурентоспособностью на рынке. Качество выпускаемого печенья не позволяет установления на него низких цен, а покупательская способность населения города не высока.

На предприятии успешно продолжает работу кондитерский цех, в результате чего объем выпущенной продукции кондитерским цехом на предприятии составил 234,4 тонны. В 2011 году было освоено:

3 новых вида хлеба:

- «Богатырь»;
- «Украинский новый»;
- «Супер-фит».

-

9 видов булочных изделий:

- булочка «Вкусняшка», «Детская», «Славянская», «Сахарная»;
- батон «Красносельский»;
- лепешка «Финская»;
- Бриоши
- Кулич «Пасхальный», «Весенний».

16 новых видов кондитерских изделий:

- пряники «Забава», «Фестивальные»;
- кекс «Творожный», «Лимонный»;
- зефир «Клюквенный»;
- печенье «Сырное», «Творожное», «Ракушки», «Курабье»;
- торт «Детский», «Черепашка», «Детское лакомство», «Грация», «Сладкоежка», «Кармен»;
- пирожное «Трубочка с зефиром», «Степашка».

-

Кроме того, был изменен дизайн в оформлении следующих тортов: «Лучистый», «Сметанный», «Медовый», «Симфония вкуса», «Вдохновение», «Вишенка», «Кофейное зернышко», «Мираж», «Фейерверк» и пирожных «Вишенка», «лакомка», «Корзиночка со сливочным кремом и фруктами».

В ассортименте кондитерской продукции разнообразные виды печенья, торты, пирожные, зефир, которые пользуются спросом у населения имеют изысканный вкус и пикантный аромат.

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

За 2011 год выработано хлебобулочных изделий обогащенных йодказеином 1247,7 тонн, диетических изделий 63,4 тонны, в т.ч. диабетических 8,3 тонны, с различными зерновыми

смесями 2,8 тонны.

Снижение объемов производства в конце 2011 года связано с прекращением договора поставки продукции в торговую сеть «Магнит», так как данная сеть предложила цены на продукцию, не соответствующие ее переменным и постоянным затратам. В 2012 году продолжатся переговоры по согласованию цен на продукцию.

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 дрожжи, масло сливочное, подварку, изюм, тиграл бисквит, арахис, сгущенное молоко, и прочее сырье в 1,1 – 1,3 раза.

Возросли цены на бензин в среднем на 5%, смазочные масла – на 12%, дизельное топливо -1 %. В связи с ростом цен на сырье, горючее, вспомогательные материалы, услуги наблюдался рост цен на готовую продукцию.

Выпуск продукции производился по свободно-отпускным ценам. Цены на хлеб предварительно согласовывались с покупателями дополнительными соглашениями к договорам.

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 10010 тонн хлебобулочных изделий в ассортименте 34 наименований и 234,4 тонны кондитерских изделий в ассортименте 99 наименований.

На ОАО «Новгородхлеб» освоено и внедрено 28 новых видов новых 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 отчетный период наметился рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

Себестоимость произведенной продукции за 2011 год составила 344264,9 тыс.руб.

Объем реализованной продукции (тыс.руб.)

	2010 г с НДС	2011 г с НДС	Темп роста %
Выручка по продукции	350280,5	403310,5	15

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2011 г. показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 15 %.

Возросла производительность труда на 14,9 % , зарплата на 3,7 %.

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,
- расширение рынка сбыта выпускаемой продукции.

Для расширения рынка сбыта выпускаемой продукции планируется увеличение в 2 раза поставки хлебобулочной и кондитерской продукции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, увеличить количество магазинов торговой сети «Любавушка», в которые поставляется продукция ОАО «Новгородхлеб».

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.

Планируется ввести в эксплуатацию ротационную печь со шкафом ошпарки для производства бубликов и баранок.

Кроме того, планируется приобрести для булочного цеха расстойный шкаф и нарезчик для печи БН-50, линию по производству мелкоштучных слоеных изделий, 2 упаковочные машины для упаковки хлебобулочной продукции, Запланировано проведение работ по замене приточной вентиляции в булочном цехе. Для хлебного цеха запланировано замена лифта, приобретение охлаждающего кулера. Кулер также планируем приобрести и для булочного цеха. Для кондитерского цеха запланировано приобретение кремосбивальной машины, шкафа пекарского. С целью повышения экологичности, надежности, сокращения затрат на энергоресурсы и обслуживание запланированы работы по замене котла ДКВР.

Запланировано на 2012 год замена компрессоров на БХМ на воздуходувки, установка утилизаторов тепла на производственных линиях. с целью использования сгоревших газов для производства пара. Для экономии электроэнергии запланирована установка компенсаторов реактивной мощности.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям в 2011 году не выплачивались

Чистая прибыль за отчетный 2011 год составила 1562 тыс. рублей.

Планируемые направления использования чистой прибыли следующие :

- на текущую деятельность ОАО «Новгородхлеб».

Планируемые рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2011 год : Не выплачивать годовые дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям ОАО «Новгородхлеб».

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 2011 году обществом не было совершено крупных сделок, на совершение которых нужно было одобрение общего собрания акционеров.

Советом директоров ОАО «Новгородхлеб» (Протокол №8 от 07.12.2011 года) была одобрена крупная сделка - открытие НКЛ в Новгородском отделении N 8629 ОАО «Сбербанк России» с лимитом 10,5 млн рублей сроком на 18 месяцев под 9% годовых на цели рефинансирования текущей задолженности в ОАО «Банк ВТБ», а также открытие НКЛ

в Новгородском отделении №8629 ОАО «Сбербанк России» с лимитом 14,5 млн рублей сроком на 36 месяцев под 9,5% годовых на цели финансирования текущей деятельности.

Были переданы в залог по Договорам НКЛ в Новгородском отделении №8629 ОАО «Сбербанк России» с лимитом 10,5 млн рублей и 14,5 млн рублей

а) Производственный корпус(нежилое здание) общей площадью $S=3734,4 \text{ м}^2$, находящийся по адресу : г.В.Новгород, пр.А.Корсунова, д.10, кадастровый номер 53:23:8023202:0001:02892 ;

б) Земельный участок общей площадью $S=36178 \text{ м}^2$ (категория земель – земли населенных пунктов) , адрес объекта: г.В.Новгород, пр.А.Корсунова, д.10, кадастровый номер 53:23:8023202:0001.

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 2011 году обществом было совершено 1 сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

1.Предоставление скидки в размере 7% от действующей на день поставки оптово-отпускной цены для ООО «Селл Плюс» с 05.08.2011 года. Заинтересованные лица ООО «Селл Плюс» в лице генерального директора Кулебякина В.Н. и ОАО «Новгородхлеб» в лице генерального директора Кулебякина В.Н. Сделка одобрена советом директоров ОАО «Новгородхлеб», протокол№3 от 29.07.2011 года.

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.	0%
3.	Ландырев Дмитрий Александрович	Родился в 1974 году. Образование высшее. Директор ОАО «Цигель».	3,87%
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 отчетного года произошли изменения в составе совета директоров общества в части сведений о владении акциями в % от уставного капитала у Ландырева Д.А.

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 2011 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.