

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новгородхлеб»
Протокол № 21 от 24 июня 2011 г.
Председатель собрания *В.А.Иванова*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Новгородхлеб»
Протокол N 17 от 27 мая 2011 г.
Председатель Совета директоров *В.А.Иванова*

ГODOVOЙ ОТЧЁТ Открытого акционерного общества «Новгородхлеб» по итогам работы за 2010 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.

Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, вырабатываемые на предприятии, реализуются в торговой сети Великого Новгорода и районах Новгородской области, а также во Пскове и Псковской области, Твери и Тверской области, поставляются в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

28% хлебобулочных и 24% кондитерских изделий продаются через спецприцепы «Купава», которые мы сдаем в аренду ООО «Селл Плюс». За 2010 год наша продукция стала продаваться в 13-ти районах области (Старорусский район, Валдайский, Боровический и другие районы области), объем продаж в этих районах составил 32 % от общего объема продаж, что почти на 5 % больше по сравнению с 2009 годом (в 2009 году в районах области было реализовано продукции 27% от общего объема продаж).

В 2010 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 93 торговых точек по городу и области и 35 торговых точек во Пскове и Псковской области. Объем реализации в этих сетях составляет 31 % по хлебобулочным и 74 % по кондитерским изделиям. По сравнению с 2009 годом рост объема реализации по хлебобулочным изделиям составил 16%, по кондитерским изделиям 12% и продолжает расти.

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 8 % от общего объема выпускаемой продукции. Снижение на 3,5% к предыдущему году произошло из-за сокращения воинских частей (Кречевицы, Медведь и т.д.).

Основными потребителями нашей продукции в 2010 году продолжали оставаться такие местные торговые предприятия, как ТД «Квартал», «Осень», ИП Жуков, ИП Ругинова 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 многие наши клиенты.

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 4,5% по сравнению с 2009 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 2010 году проводилась гибкая ценовая политика, регулярный мониторинг полочных цен на хлебобулочные и кондитерские изделия в районах области и Северо-Западном регионе.

Качество и обновление ассортимента требуют постоянной модернизации производства и обновления оборудования. В 2010 году на предприятии продолжалась реконструкция и замена старого оборудования.

В хлебном цехе введена резервная линия с расстойно-печным агрегатом по производству формового хлеба, введен подогреватель паровой, ручной клипсатор на общую сумму 9,2 млн рублей. На 1,6 млн рублей введено в эксплуатацию различное оборудование в булочном цехе. Это станок упаковочный, измельчитель «Плазма», тестомесильная машина, делительно-закаточная машина, смонтирована охранно-пожарная сигнализация и другое оборудование. В кондитерском цехе введено в эксплуатацию новое оборудование на сумму 682 тыс.рублей. Это заварочная машина, планетарный миксер, 2 тележки для евротары.

В связи с расширением географии поставок хлебобулочных изделий введено в эксплуатацию 5 единиц автофургонов и мойка автомашин в транспортном цехе предприятия на общую сумму 3 млн рублей.

Также введено в эксплуатацию новое оборудование в лаборатории, холодильное оборудование в торговле, новые сервера для компьютеризации предприятия.

Всего введено в 2010 году основных средств на общую сумму 15,2 млн рублей, это в 2 раза больше по сравнению с 2009 годом.

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 2010 году составила 6%, по воде 13,5% и электроэнергии 11%.

В 2010 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 2010 году оказало подшефной школе №7 помощь сырьем и деньгами на сумму 42 тыс.рублей.

В 2010 году ОАО «Новгородхлеб» оказало благотворительной и спонсорской помощи

социальным учреждениям, детским домам, церкви на сумму 176,9 тыс.рублей.

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

1. Положение общества в отрасли.

В 2010 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 490 человек.

В 2010 году произведено продукции на 333447,4 тыс. руб. и в натуральном выражении согласно таблице № 1 .

Таблица № 1

	Выпуск в тоннах в 2010 году	+ - к факту 2009 года	В %% к факту 2009 года
Хлебобулочные изделия ВСЕГО	9830,4	-79,7	99,2
в т.ч. хлеб	5521,6	-117,9	97,9
Мелкоштучные 0,5 и менее	4209,2	+63,5	101,5
в т.ч. 0,3 и менее	394,1	+20,1	105,4
Диетические изделия	65,8	-10,5	86,2
в т.ч. диабетические	12,9	-2,1	86,0
Сдобные изделия	331,0	+110,5	150,1
Бараночные изделия	98,8	-25,6	79,4
Макаронные изделия	14,8	-0,6	96,1
Кондитерские изделия	370,5	-51,2	87,9
в т.ч. пряник	48,6	-4,1	92,2
Кексы, бабы, рулеты	15,0	-0,7	95,5
Торты, пирожные	125,9	+29,3	130,3
Печенье	177,9	-76,6	70,0
Зефир	3,1	+0,8	134,8
Сухари панировочные	106,3	+15,0	116,4

Наблюдается рост производства по булочным изделиям более мелкого развеса на 5,4%, что связано с покупательским спросом и проводимой организацией ассортиментной политикой. По сдобным изделиям произошло увеличение объемов производства на 50,1% по сравнению с прошлым годом. Снизился выпуск бараночных изделий на 20,6% и макаронных изделий на 3,9%. На предприятии успешно продолжает работу кондитерский цех, в результате чего объем выпущенной продукции кондитерским цехом на предприятии составил 334,7 тонн.

Согласно Плану мероприятий по освоению новых видов изделий в 2010 году были освоены 12 новых видов изделий:

1. В булочном цехе было освоено производство лепешки сметанной. *

Кроме того, было возобновлено согласно ГОСТ 27842-88 и ГОСТ 27844-88 производство следующих хлебобулочных изделий:

- хлеб молочный подовый;
- паляница Украинская;
- булочка «Веснушка»;
- булка славянская;
- батон столовый.

Однако из-за больших возвратов продукции из торговли эти наименования изделий временно сняты с производства.

2. В хлебном цехе были освоены следующие новые виды хлебов:

- хлеб «Богатырь» формовой;*

- хлеб ржаной московский формовой;*
- хлеб «Вечевой» подовый;*
- хлеб «Стимул» подовый;*
- изделие хлебобулочное «Пуравита Мульти с сухофруктами».*

3. В кондитерском цехе были освоены новые виды сдобного печенья:

- «Рифма»;*
- «Овсяное»;*
- «Православное постное».*

Были разработаны и внедрены новые рецептуры на торты «Эконом - класса»:

- «Лучистый»;*
- «Вдохновение»;*
- «Кофейное зернышко».*

Кроме того, был изменен дизайн в оформлении следующих тортов:

- «Шалунья»;
- «Пчелка»;
- «Фантазия»;
- «Каприз»;
- «Легенда».

* - новые виды изделий.

В ассортименте кондитерской продукции разнообразные виды печенья, торты, пирожные, зефир, которые пользуются большим спросом у населения. Торт «Ягодка моя» - слои бисквита с какао-порошком прослоены кремом из растительных сливок с кондитерской смесью «Шогана» и отделкой из трюфельной массы. Торт «София» - слои бисквитного полуфабриката и слой бисквита с какао прослоены кремом на основе растительных сливок с отделкой этим же кремом. Торт «Новгородский» - слои бисквита прослоены кремом из растительных сливок с добавлением сгущенного вареного молока, ядер дробленого грецкого ореха и чернослива, отделка – шоколадная глазурь. Печенье «Гурман» изготовлено из двух видов сдобного теста (обычного и с какао). Печенье «Царское» изготовлено из сдобного теста, отделано ядром грецкого ореха и заглазировано шоколадной глазурью. Эти два вида печенья имеют изысканный вкус и пикантный аромат. Все эти изделия пришлись по вкусу покупателю и пользуются повышенным спросом.

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

За 2010 год выработано хлебобулочных изделий обогащенных йодказеином 1266,0 тонны, что на 349,3 тонн больше чем в 2009 году, диетических изделий 65,8 тонны, в т.ч. диабетических 12,9 тонн, с различными зерновыми смесями 5,9 тонн.

Общий выпуск хлебобулочных изделий витаминизированных и обогащенных йодом составил 1271,9 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 маргарин, дрожжи, масло растительное, песок сахарный, соль, изюм, тиграл бисквит, арахис, мед, сливки и прочее сырье в 1,1 – 1,65 раза.

Возросли цены на энергоресурсы : на электроэнергию – 18,5 % , на газ – 15,3 % , на воду – 14 % , на горючее – 30 %. 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 9951,5 тонн хлебобулочных изделий в ассортименте 48 наименований и 370,5 тонны кондитерских изделий в ассортименте 70 наименований.

На ОАО «Новгородхлеб» освоено и внедрено 12 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 отчётный период наметился рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

Себестоимость произведенной продукции за 2010 год составила 296814,6 тыс.руб.

Объем реализованной продукции (тыс.руб.)

	2009 г с НДС	2010 г с НДС	Темп роста %
Выручка по продукции	346179,1	350280,5	1,2

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2010 г. показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 1,2 %.

Возросла производительность труда на 2,4% , зарплата на 3 %.

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 булочного цеха тестомесильную машину с опрокидывающейся дежой, тестоокруглитель, дежеподъемник, ротационную печь со шкафом ошпарки для производства бараночных изделий, линию для разделки мелкоштучных сдобных изделий, упаковочно-резательную машину «STANDART». Для хлебного цеха запланировано приобретение охлаждающего кулера. Для кондитерского цеха запланировано приобретение кремосбивальной машины, шкафа пекарского 3-х секционного марки ЭШЗМ. Запланированы работы по установке пожарной сигнализации в кондитерском цехе. Запланировано на 2011 год устройство очистных сооружений

На модернизацию оборудования предприятия запланировано более 16,8 млн рублей .

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

Дивиденды по обыкновенным акциям в 2010 году выплачены из расчета 270 руб. на одну акцию.

Чистая прибыль за отчетный 2010 год составила 1087 тыс рублей.

Планируемые направления использования чистой прибыли следующие :

- на развитие производства;
- на непредвиденные цели;
- на благотворительные цели.

Планируемые рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2010 год : Не выплачивать годовые дивиденды за 2010 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 2010 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 2010 году обществом было совершено 4 сделки, в совершении которых имела заинтересованность.

1. Предоставление скидки в размете 8% от действующей на день поставки оптово-отпускной цены для ООО «Селл Плюс» с 01.03.2010 года. Заинтересованные лица ООО «Селл Плюс» в лице генерального директора Кулебякина В.Н. и ОАО «Новгородхлеб» в лице генерального директора Кулебякина В.Н., члена совета директоров ОАО «Новгородхлеб». Сделка одобрена советом директоров ОАО «Новгородхлеб», протокол №10 от 26.02.2010 года.

2. Предоставление скидки в размете 12% от действующей на день поставки оптово-отпускной цены для ООО «Селл Плюс» с 01.07.2010 года. Заинтересованные лица ООО «Селл Плюс» в лице генерального директора Кулебякина В.Н. и ОАО «Новгородхлеб» в лице генерального директора Кулебякина В.Н., члена совета директоров ОАО «Новгородхлеб». Сделка одобрена советом директоров ОАО «Новгородхлеб», протокол №2

от 30.06.2010 года.

3. Предоставление скидки в размере 15% от действующей на день поставки оптово-отпускной цены для ООО «Селл Плюс» с 01.08.2010 года. Заинтересованные лица ООО «Селл Плюс» в лице генерального директора Кулебякина В.Н. и ОАО «Новгородхлеб» в лице генерального директора Кулебякина В.Н., члена совета директоров ОАО «Новгородхлеб». Сделка одобрена советом директоров ОАО «Новгородхлеб», протокол №3 от 30.07.2010 года.

4. Договор аренды нежилого помещения № 56 от 01.10.2010 г заключен с ЗАО «Алкон Лада» в лице генерального директора Варданяна С. К., действующего на основании Устава- Арендатор и генерального директора ОАО «Новгородхлеб» действующего на основании Устава в лице Кулебякина В.Н. - Арендодатель.

Общая сумма по договору за 2010 год 150,0 тыс. руб.

Заинтересованные лица Кулебякин В.Н., генеральный директор ОАО «Новгородхлеб», член совета директоров ОАО «Новгородхлеб»; Варданян С.К., генеральный директор ЗАО «Алкон Лада», член совета директоров ОАО «Новгородхлеб». Сделка одобрена советом директоров ОАО «Новгородхлеб», протокол №6 от 30.09.2010 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.	7,7% 0% Ноябрь 2010 г.
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 в части сведений о владении акциями в % от уставного капитала у Ивановой В.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 2010 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.