Предварительно Утвержден

Советом директоров ОАО «Экспохлеб»

Протокол № 1 от «14» мая 2010г.

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

***о деятельности***

***Открытого акционерного общества «Экспохлеб»***

***по итогам работы за 2009 год***

***Место нахождения эмитента:***

***125502, г. Москва, ул. Лавочкина, вл. 21***

***Генеральный директор***

***ОАО «Экспохлеб» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Старостин В.А.***

***Главный бухгалтер***

***ОАО «Экспохлеб» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Старостин В.А.***

***Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Экспохлеб» подтверждает достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Экспохлеб».***

***Председатель ревизионной комиссии***

***ОАО «Экспохлеб» Маркова Н.И.***

***Общие сведения об обществе***

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Экспохлеб».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

125502, г. Москва, ул. Лавочкина, вл. 21

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

12.05.1993 г. № 024.371

Код ОКПО 05279053, ОГРН 1027739457690

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 584 750 рублей.

1.5. Основной вид деятельности:

Производство и реализация хлебобулочных изделий недлительного хранения

1.6. Информация об аудиторе Общества:

*Закрытое акционерное общество «СТОРНО+»*

Местонахождения: 142103, г. Подольск, ул. Энтузиастов, д. 26

Номер лицензии: Е002664 Приказом Минфина РФ от 28.11.2007г. № 719 продлена сроком на пять лет

1.7. Информация о реестродержателе общества:

полное фирменное наименование – Подольский филиал Открытого акционерного общества «АВИСТА»

юридический адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 18

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

***1. Положение акционерного общества в отрасли***

ОАО (открытое акционерное общество) «Экспохлеб» существует с 1976 года, и именовалось Хлебозавод № 21 УХПМ (Управление хлебопекарной промышленности Москвы)

На основании решения комитета по управлению имуществом г. Москвы Хлебозавод № 21 УХПМ преобразован в АООТ «Экспохлеб» на основании свидетельства Московской Регистрационной Палаты р. № 24571 от 12.05.1993г.

На основании Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах Акционерное общество открытого типа «Экспохлеб» регистрационный № 024371 от 20.06.2002г., выданного Московской регистрационной палатой именовать Открытое акционерное общество «Экспохлеб».

Юридический адрес предприятия: 125502, г. Москва ул. Лавочкина, д.21.

Место фактического нахождения: 125502, г. Москва ул. Лавочкина, д.21.

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Экспохлеб».

Сокращенное наименование – ОАО «Экспохлеб».

Основной целью общества является получение прибыли.

Основной вид деятельности предприятия, обеспечивающий 100 процентный доход Общества, является сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Наиболее приоритетными направлениями деятельности на 2010г. и далее руководство Общества считает сдачу в наем собственного недвижимого имущества.

***2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества***

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Экспохлеб» в 2009 году являлось и остается сдача в наем собственного недвижимого имущества. Изменение профиля основной деятельности Обществом не планируется.

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009г.*

Акционерным обществом была подготовлена бухгалтерская отчетность за 2009г. в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (приказ № 34н от 29.07.1998г. «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете»).

Достоверность информации годовой бухгалтерской отчетности Компании подтверждена аудиторской фирмой ЗАО «Сторно+», имеющей лицензию на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е002664, выданную Министерством финансов РФ 10 декабря 2002г.

В течение всего года предприятие осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2009 год учетной политикой.

Собственный капитал Общества не увеличился. Основной источник роста собственного капитала – прибыль, полученная в течение года.

Выручка за 2009 год составила 99 188 тыс. руб.

В течение 2009г. предприятие было полностью обеспечено финансовыми ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности.

*Отчет о прибылях и убытках Общества*

В 2009 году прибыль от реализации до налогообложения составила 1677 тысяч рублей, что на 297 тыс. руб. больше, чем в 2008 году.

Из бухгалтерского баланса ОАО «Экспохлеб», проверенного аудитором, следует, что чистая прибыль отчетного 2009 года составила 2449 тысяч рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ 219 Отчёт о прибылях и убытках** |  |  |  |
| **Доходы и расходы** |  |  |  |
| **Показатель** | | **За отчетный период** | |
| **наименование** | **код** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 99188 | 127623 |
| \*в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 59633 | 72313 |
| \*в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Валовая прибыль | 029 | 39555 | 55310 |
| Коммерческие расходы | 030 |  |  |
| Управленческие расходы | 040 |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 39555 | 55310 |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |
| Проценты к получению | 060 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате | 070 | 29110 | 43251 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 |  |  |
| Прочие доходы | 090 | 552 | 1758 |
| \*в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Прочие расходы | 100 | 9321 | 12438 |
| \*в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Внереализационные доходы | 120 |  |  |
| \*в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Внереализационные расходы | 130 |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1677 | 1380 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 266 | 251 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -506 | -688 |
| Текущий налог на прибыль | 150 |  |  |
| Дополнительные показатели | 160 |  |  |
| \*в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2449 | 2319 |

Кредиторская задолженность общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010г.)

Кредиторская задолженность уменьшилась на 25822 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом. Кредиторская задолженность текущая.

Дебиторская задолженность общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010г.)

Дебиторская задолженность за 2009 год по сравнению с 2008 годом уменьшилась на

19701 тыс. руб.

***3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества***

Дивиденды в 2009 году не выплачивались в связи с принятием решения на годовом общем собрании 15.05.2009г.

***4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении***

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок за 2009 год Обществом не осуществлялось.

***5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении***

В отчетном 2009 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

***6. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки***

В соответствии с уставом общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек общим собранием акционеров. На годовом общем собрании акционеров «15» мая 2009г. в состав Совета директоров были избраны:

Кузнецов Илья Витальевич

Дмитрьева Ирина Николаевна

Алексеев Андрей Васильевич

Деменов Алексей Иванович

Свинорез Олег Иванович

*Информация о членах Совета директоров*

***Кузнецов Илья Витальевич***

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Специальность: «Экономика и управление на предприятии».

Время работы на должности: с «11» апреля 2005г.

Вся трудовая деятельность связана с хлебопекарным производством, общий трудовой стаж составляет более 12 лет.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***Дмитрьева Ирина Николаевна***

Образование: высшее.

Последнее место работы: ООО «Грейн Инвест», Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***Алексеев Андрей Васильевич***

Дата рождения: 12.03.1976г.

Гражданство: Российская Федерация.

Место рождения: г. Москва.

Семейное положение: женат.

Образование: высшее профессиональное, Современный Гуманитарный институт.

Специальность: бакалавр юриспруденции.

Последнее место работы: ООО Управляющая компания «Грэйн Холдинг», Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***Деменов Алексей Иванович***

Дата рождения: 23.06.1968г.

Гражданство: Российская Федерация.

Место рождения: Московская область, г. Подольск.

Семейное положение: женат.

Образование: среднее.

Профессия: менеджер.

Доля в уставном капитале эмитента: 95%

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 95%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***Свинорез Олег Иванович***

Образование: высшее.

Последнее место работы: ОАО «Подольский хлебокомбинат» Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Совершенных членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном периоде не было.

***7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/ или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки***

***Кузнецов Илья Витальевич – Генеральный директор***

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Специальность: «Экономика и управление на предприятии».

Время работы на должности: с «11» апреля 2005г.

Вся трудовая деятельность связана с хлебопекарным производством, общий трудовой стаж составляет более 12 лет.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не создавался.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, в отчетном периоде не осуществлялось.

***11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года***

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в отчетный период не выплачивались. Вознаграждение генеральному директору выплачивается в размере, установленном трудовым договором.

***8. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения***

Общество в своей деятельности не руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

*9. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества*

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