

Утвержден:

Решением Совета директоров
Протокол № 3 от «11» апреля 2008г.

Председатель Совета директоров
_____ Алексеев А.В..

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Экспохлеб»

**Москва
2008г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение общества в отрасли. Общая информация о предприятии. Юридический статус.	2
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.	3
3.	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	3-4
4.	Перспективы развития общества	4
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	5
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	5-6
7.	Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	6
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	6
9.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	6-7
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	7-8
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	8
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	8

1. Положение общества в отрасли

1.1. Общая информация о предприятии

В 1993г. Государственное предприятие «Хлебзавод «21» было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Экспохлеб» (с 25 октября 2002г.- Открытое акционерное общество «Экспохлеб»).

Хлебобулочная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности. Хлеб занимает значительное место в рационе питания россиян, о чем свидетельствует анализ его потребления – 118 кг. На душу населения в год (средне мировое потребление хлеба составляет – 45 кг. в год).

По данным Росстата, среднесуточный объем Московского рынка хлебобулочных изделий составляет 1,8 тыс. тонн. На долю продаж хлеба и хлебобулочных изделий ОАО «Экспохлеб» приходится 2,7 %.

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий характеризуется высокой насыщенностью. Спрос на хлеб меняется иначе, чем на другие товары повседневного спроса. На столичном рынке хлеба, согласно исследованию агентства Profdata, представлена продукция 35 хлебозаводов, из них 21 – московские, на долю которых приходится 65-70% рынка.

На этом фоне в 2007 году предприятие, благодаря успешной реализации стратегии в условиях конкурентного рынка не только сохранило ранее завоеванные позиции, но и добилась роста продаж.

За период с 2005-2007 г.г. ОАО «Экспохлеб» закупило новейшее оборудование, которое включило в себя последние технологические новшества по хлебопечению.

ОАО «Экспохлеб» является первым предприятием, которое вводит в эксплуатацию Европейское оборудование в г. Москве.

В связи с модернизацией и реконструкцией производства за 2007 год объемы производства товарной продукции в действующих ценах увеличился к уровню прошлого года на 1,4% и составили 221,4 млн. рублей.

За 2007г. объем производства хлебобулочных изделий увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,16% и составил 12 342,2 тыс. тонн.

Реализация готовой продукции вместе с «покупной» увеличилась на 1,05% к 2006 году и составила 20019,0 тыс. тонн (в т.ч. реализация «покупной продукции» уменьшилась на 9,5% и составила 7 672,2 тыс. тонн), в связи с привлечением новых покупателей и увеличением заказов от сетевых магазинов.

Средняя цена 1 кг. Хлебобулочных изделий увеличилась на 1,3% и составила 19,211 руб., в связи с общей тенденцией роста цен на основное сырье и вводом в действие нового оборудования.

Численность работников за 2007г. составила 242 человек, что на 40 человек меньше по сравнению с прошлым годом , при этом среднемесячная зарплата увеличилась на 13% и составила 22 021 руб.

Основная конкуренция у нас складывается с ближайшими предприятиями г. Москвы: это хлебзаводы №№ 18, 24, 26 и др. Хорошее качество, разумная цена и привлекательное обслуживание – главные помощники в борьбе с конкуренцией. Политика Общества направлена на повышение конкурентоспособности нашей продукции. Постоянно изучаются запросы рынка, проводится определенная политика в области ценообразования, учитывается спрос и предложения, используется система гибких цен и скидок.

1.2. Юридический статус

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».

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью общества является получение прибыли.

Основной вид деятельности предприятия, обеспечивающий 100 процентный доход Общества, является выработка и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

Наиболее приоритетными направлениями деятельности на 2008г. и далее руководство Общества считает модернизацию хлебобулочного производства и расширение ассортимента продаваемой продукции. Также ведется серьезная работа по продвижению продукции в дискаунтерные сети. С некоторыми из них уже заключены контракты и ведутся переговоры по расширению географии охвата магазинов в этих сетях. В последние 4-5 года у населения появился интерес к супермаркетам и гипермаркетам, которые работают в среднем ценовом сегменте рынка.

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

3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 г.

Акционерным обществом была подготовлена бухгалтерская отчетность за 2007г. 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 № E002664, выданную Министерством финансов РФ 10 декабря 2002г. (срок действия до 10 декабря 2008г.)

В течение 2007г. предприятие было полностью обеспечено финансовыми ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности. Расчеты со всеми партнерами осуществлялись своевременно, не было предъявлено ни одной претензии за нарушение сроков оплаты, не было начислено пени или других штрафных санкций за просрочку платежа.

Общество своевременно рассчитывалось по заработной плате с работниками. Объем денежных средств, направленных на оплату труда возрос на 13 %. В течение всего

года предприятие осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2007 год учетной политикой.

Согласно учетной политике баланс общества составлен, исходя из учета выручки по мере отгрузки реализуемой продукции, за исключением расчетов по налогу на прибыль. В соответствии с законодательством на 2007 г. расчет по налогу на прибыль производился по методу начисления.

Валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась по сравнению с 2006 годом на 60,4 %. Собственный капитал Общества не увеличился. Основным источником роста собственного капитала – прибыль, полученная в течение года.

В структуре баланса доля собственного капитала на 01 января 2008 года составила 0,1 %. Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, по сравнению с 2006 годом возрос на 23,7%.

За 2007 год предприятием было произведено и реализовано продукции на 359 544 тыс. руб., что на 23,7% больше чем за 2006 год.

Затраты на 2007 год составили 370 782 тыс. руб.

По итогам 2007г. получен убыток 40 171 тыс. руб., что на 15 603 тыс. руб. больше, чем за 2006 год.

Увеличение убытка по итогам 2007 года связано с увеличением затрат на приобретение качественно нового технологического оборудования, его монтажу, установке, а также на подготовку помещений и коммуникаций.

Новая линия введена в эксплуатацию в декабре 2007 года.

В 2007 году платежи в бюджеты всех уровней производились своевременно и составили 12 650 тыс. рублей. Использовались только денежные формы расчетов.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 года по сравнению с 1 января 2007 года увеличилась на 25 472 тыс. рублей.

3.2. Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества.

В 2007 году Совет директоров Общества провел 6 (шесть) заседаний, в том числе: 3 (три) из них были организационного характера по подготовке общего годового собрания акционеров; 2 (два) заседания организационного характера по подготовке внеочередного общего собрания общества об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций; 1 (одно) заседание о продлении полномочий Генерального директора;

4. Перспективы развития общества

Бизнес-планом на 2008 год предусмотрено сохранение темпов по интенсивному техническому перевооружению, улучшению производственной культуры, обеспечение прозрачности прохождения любого заказа с момента его поступления до отгрузки клиенту.

В 2008 году руководством Общества будут приниматься меры по улучшению планирования, по обеспечению ритмичности загрузки наиболее производительного оборудования, а также по повышению квалификации рабочих, в том числе по смежным специальностям.

Ближайшие цели Общества на 2008 год:

- увеличение объема выпуска хлеба и объема продаж;
- сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта в социальной сфере (больницы, детские сады, школьно-базовые столовые);

- проведение комплексной реконструкции производственных мощностей предприятия: замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, а именно;

- внедрение прогрессивной системы учета и контроля;
- ремонт зданий и сооружений;
- улучшение условий труда работников хлебзавода, повышение производительности труда и его эффективности;
- снижение затрат на единицу производимой продукции;
- приобретение нового транспорта, соответствующего требованиям «Евро-4» по выбросу отработанных газов в соответствии с экологическими требованиями Правительства города Москвы;
- обеспечение жителей г.Москвы и близлежащих регионов высококачественной хлебобулочной продукцией, приготовленной по лучшим традиционным рецептам с применением современных высокоэффективных технологий, использующих новое оборудование и экологически чистое, качественное сырье без применения синтетических добавок.

В результате оптимизации производственного процесса и улучшения кадровой политики Советом директоров планируется получить прибыль в 2007 году в размере 15.000.000 рублей, что позволит Обществу направить денежные средства на развитие социальной сферы и повышение заработной платы работникам предприятия.

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

В соответствии с решением годового собрания акционеров от «24» мая 2007г. дивиденды за 2006 год не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Общество самостоятельно на свой риск осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение дохода. Всегда остается риск получения убытков из-за нарушений контрагентами своих обязательств, риск неполучения ожидаемых доходов, или изменение условий деятельности по не зависящим обстоятельствам.

Одним из отраслевых рисков можно признать сезонный спрос на хлебобулочную продукцию. Основную долю в издержках Общества составляют затраты на сырье и энергоносители, которые в наибольшей степени подвержены росту цен, соответственно повышение цен на них вынуждает повышать цены на готовую продукцию или потерять часть планируемой прибыли.

Основными проблемами Общества являются неплатежи, высокий уровень издержек на транспорт, снижение заказов от торговых точек, узкий профиль производства. Отмечается недостаточно активная работа на рынке и работа с потенциальными потребителями основной продукции.

С целью решения вышеизложенных проблем руководство Общества планирует и внедряет:

Наладить учет, соответствующий рыночным требованиям, расширить номенклатуру и качество продукции, используя существующую инфраструктуру и производственные помещения.

Несмотря на существующие сложности Общество имеет хорошую ситуацию на рынке:

- во-первых, выпускает продукцию, которая пользуется большим спросом среди потребителей (из-за ее хорошего качества);
- во-вторых, Общество постепенно увеличивает свою долю на рынке Москвы и Московской области.

Судебных процессов с нашим участием, которые могли бы в значительной степени повлиять на нашу деятельность или финансово-экономические показатели нет.

7. Перечень совершенных 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 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 2007 год Обществом не осуществлялось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «Экспохлеб» в отчетном году не совершало.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В соответствии с уставом общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек общим собранием акционеров. На годовом общем собрании акционеров «24» мая 2007г. в состав Совета директоров были избраны:

Мирошкин Николай Андреевич

Дата рождения 15.05.1951 г.

Место рождения: С. Высокое Пителинского района Рязанской области

Семейное положение: женат

Образование: Всероссийский институт пищевой промышленности по спец. Планирование промышленности, год окончания 1985 г.
Последнее место работы: ОАО «Подольский хлебокомбинат», генеральный директор.
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет.

Пережогин Александр Викторович

Дата рождения: 01.06.1966 г.
Место рождения: г. Москва
Семейное положение: женат
Образование: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, специальность инженер-механик, год окончания 1991.
Последнее место работы: ООО «Группа компаний Грейн Холдинг», консультант
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет.

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.
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет.

Деменов Алексей Иванович

Дата рождения: 23.06.1968г.
Гражданство: Российская Федерация.
Место рождения: Московская область, г. Подольск.
Семейное положение: женат.
Образование: среднее.
Профессия: менеджер.
Владение акциями Общества в течение отчетного года: владеет акциями в количестве 46 905 шт.

Тишин Евгений Викторович

Дата рождения: 07.07.55г.
Место рождения: Пермская область, Гайнский р-н, пос.Сергеевский.
Семейное положение: женат.
Образование: высшее.
Последнее место работы: ОАО «Экспохлеб» исполнительный директор.
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Весь 2006 год обязанности единоличного исполнительного органа в соответствии с решением Совета директоров от 07.04.06г. и заключенным трудовым контрактом исполнял Генеральный директор ОАО «Экспохлеб» **Кузнецов Илья Витальевич**.

Кузнецов Илья Витальевич родился 03 августа 1974 г. в г.Ногинске Московской области, русский.

Гражданство: Российская Федерация.

Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Экспохлеб».

Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет.

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

Образование: высшее.

Специальность: «Экономика и управление на предприятии».

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

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

Вознаграждение Генерального директора Общества за 2007г. составило: 271 657,84 руб. (оклад).

Иных денежных компенсаций не выплачивалось, имущественные выгоды не предоставлялись.

Вознаграждение членам Совета директоров за 2007 г. не выплачивалось, расходы не компенсировались.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности не руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Экспохлеб»

_____ Кузнецов И.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Экспохлеб»

_____ Сигорская М.С.