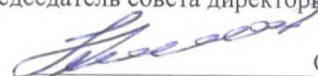


Предварительно утвержден  
на заседании совета директоров 05.04.2023г.  
Председатель совета директоров Общества

  
С.Г.Карпов

Утвержден  
Общим годовым собранием акционеров  
АО Навашинский хлеб»  
Протокол от «\_\_» \_\_\_\_ 2023 г.

**Акционерное общество «Навашинский хлеб»**  
**Место нахождения эмитента: 607102 Нижегородская область**  
**г.Навашино, ул.Приозерная, дом 2.**  
**ИНН: 5223000067**  
**Код эмитента: 10957-Е**  
**Адрес: электронной почты [nashleb@mts-nn.ru](mailto:nashleb@mts-nn.ru)**

## **Годовой отчет Акционерного общества «Навашинский хлеб» за 2022год**

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

Акционерное общество «Навашинский хлеб» относится к хлебопекарной промышленности и является одним из ведущих предприятий Нижегородской области.

Развитие отрасли связано со спросом покупателей на хлебобулочные изделия. Общество обладает достаточными производственными мощностями и обширной сбытовой сетью.

Основные конкуренты АО «Навашинский хлеб»:  
ЗАО «Выксунский хлеб» г.Выкса, Нижегородская область.  
АО «Вязниковский хлебокомбинат» г.Вязники, Владимирская область.  
ОАО «Муромский хлебокомбинат» г.Муром, Владимирская область.  
ЗАО «Арзамасский хлеб» г.Арзамас, Нижегородская область.

Стратегия АО направлена на расширение продуктового ассортимента, увеличение объемов производства массовых сортов хлеба и освоение новых видов сдобных и диетических изделий.

### **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Целью деятельности АО является получение прибыли. В соответствии с этой целью общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- Производство хлебобулочных изделий не длительного хранения;
- Оптовая торговля хлебобулочными изделиями;
- Выпуск кондитерских изделий;
- Сокращение затрат;
- Повышение производительности труда.

Реализация продукции производится по заключенным договорам.  
Имеется собственный автопарк.

В настоящее время АО выпускает около 80 видов изделий.

Изменение профиля основной деятельности Обществом не планируется.

### **3. Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдая нормы действующего Устава.

В 2022 году АО «Навашинский хлеб» осуществляло следующие виды деятельности:

1. Производство хлебобулочных изделий не длительного хранения.

2. Сдача в аренду основных средств.

Общие тенденции развития отрасли пищевой продукции, а в частности производство хлебобулочных изделий в отчетном периоде АО «Навашинский хлеб» оценивает как оптимистичное.

№п/п		ед.изм.	2021 год	2022год	2022г. к 2021г.
1	Объем произведенной продукции	тыс.руб.	706187	912940	129,28
2	Рентабельность	%	3,43	9,16	267,11
3	Затраты на 1 руб. произведенной продукции	руб.	0-96	0-92	94,81
4	Производительность труда	тыс.руб	1587	2142	134,97

В 2022 году обществом уплачено налогов на сумму 47061 тыс.руб, страховых взносов на сумму 40115 тыс.руб.

Сумма капитальных вложений составила 114975 тыс.руб.

### **4. Перспективы развития общества**

Главной целью АО «Навашинский хлеб» является высокое качество производимой продукции при освоении новых видов и сортов изделий, разработки и освоении новых технологий производства с учетом спроса и вкуса потребителей. Общество проводит работу по повышению качества производимой продукции и совершенствованию системы продаж.

Ведется работа по сбыту продукции через крупные торговые сети. Приоритетами развития в перспективе является наращивание объемов реализации по ассортименту с наиболее высоким маржинальным доходом, совершенствование технологии и безопасности производства.

### **5. Отчет о выплате начисленных дивидендов**

В 2022 году на обыкновенные именные акции АО «Навашинский хлеб» дивиденды не начислялись и не выплачивались.



## 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

### Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости;
- рост цен на сырье, повлечет увеличению себестоимости продукции, рост отпускных цен, что затруднит реализацию продукции.

### Конкурентные риски:

- консолидация хлебопекарного рынка;
- создание новых небольших производств (в супермаркетах, специализированных кондитерских) еще более обостряют конкуренцию.

### Риски, связанные с деятельностью общества:

- риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления хлеба;
- рост дебиторской задолженности.

## 7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

## 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью не совершались.

## 9. Состав совета директоров АО «Навашинский хлеб»

№п/п	Ф.И.О.члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями
1	Ванин Олег Евгеньевич	1981г.рожд. Образование высшее. Работает в должности исполнительного директора АО «НЗСМ».	Не имеет
2	Ивохина Наталья Семеновна	1966г.рожд. Образование высшее. Работает в должности начальника ПЭО АО «НЗСМ»	Не имеет
4	Карпов Сергей Геннадьевич	1955г.рожд. Образование среднее профессиональное. Работает в должности технического директора АО «Навашинский хлеб»	Не имеет
3	Садовникова Елена Владимировна	1975г.рожд. Образование высшее. Работает в должности главного бухгалтера ООО «Янтарь»	Не имеет
5	Январева Ольга Александровна	1972 г.рожд. Образование высшее. Работает в должности Генерального директора АО «Навашинский хлеб»	3605шт.

В отчетном периоде в составе Совета директоров общества изменений не было.

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в отчетном периоде.**

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Январева Ольга Александровна	1972 г.рожд. Образование высшее	71,56

**11. Сведения о вознаграждениях, выплаченных исполнительному органу и членам Совета директоров АО «Навашинский хлеб» за 2016год**

Членам совета директоров общества, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Генерального директора общества производится согласно контракту, заключенному между ним и обществом.

Членам Совета директоров по итогам работы за 2022год вознаграждения не выплачивались.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

В Обществе кодекс корпоративного поведения не принят, однако Общество соблюдает требования законодательства в области защиты прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

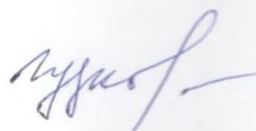
**13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами общества**

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

**14. Информация об объеме используемых энергетических ресурсов АО «Навашинский хлеб»**

Электроэнергия -	1133 тыс.квт/час на сумму	9807 тыс.руб.
Природный газ -	11198 тыс.м.куб. на сумму	7127 тыс.руб.
Бензин -	956 тыс. литров на сумму	36312 тыс.руб.

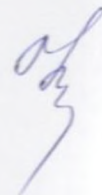
Генеральный директор АО  
Главный бухгалтер АО



О.А. Январева  
Г.В.Гудкова

Данные, содержащиеся в годовом отчете достоверны и соответствуют реальному положению дел в Обществе.

Председатель ревизионной комиссии



О.В.Капралова



Приложение № 3  
К протоколу №1 /2023 от 05.04.2023 г.  
заседания Совета директоров АО «Навашинский хлеб»

Утвержден:  
Советом директоров АО «Навашинский хлеб»  
05 апреля 2023 г.

Председатель Совета директоров  
АО «Навашинский хлеб»

\_\_\_\_\_ С.Г. Карпов

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

По итогам работы за 2022 год получена балансовая прибыль 103345 тыс. руб.  
Чистая прибыль составила 80363 тыс. руб.

Советом директоров 05 апреля 2023 г. принято решение – Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, в размере 80363 тыс. руб. полученную по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

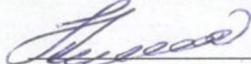
Гл. бухгалтер  
АО «Навашинский хлеб»



Г.В. Гудкова



Утверждены на заседании Совета директоров  
АО «Навашинский хлеб» 05.04.2023 года  
Председатель Совета директоров Общества

 С.Г.Карпов

**“Проекты решений годового общего собрания акционеров  
по вопросам повестки дня”**

- 1. Проект решения по первому вопросу повестки дня:**  
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год»
- 2. Проект решения по второму вопросу повестки дня:**  
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества»
- 3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня:**  
«Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 80281 тыс.руб., полученную по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия»
- 4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:**  
«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
  1. Ванин Олег Евгеньевич
  2. Ивохина Наталья Семеновна
  3. Карпов Сергей Геннадьевич
  4. Садовникова Елена Владимировна
  5. Январева Ольга Александровна»
- 5. Проект решения по пятому вопросу повестки дня:**  
«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
  1. Большакова Лариса Владимировна
  2. Капралова Ольга Владимировна
  3. Марахтанова Наталья Алексеевна»
  4. Мохова Ольга Валерьевна
  5. Мурзакова Наталья Ивановна
- 6. Проект решения по шестому вопросу повестки дня:**  
«Утвердить аудиторов Общества - ООО «АудитКонсалтИнвест»



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**  
**акционерного общества «Навашинский хлеб» по результатам проверки годовой**  
**бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**за 2022 год**

г.Навашино

27 марта 2023 г.

Ревизионная комиссия акционерного общества «Навашинский хлеб» (далее - АО «Навашинский хлеб») в составе председателя комиссии: О.В. Капраловой, членов комиссии: Л.В. Большаковой, Н.А. Марахтановой, избранная Общим собранием акционеров от 19 мая 2022 года руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Ревизионной комиссии Общества, Уставом Общества провела ревизию прилагаемого Годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности АО «Навашинский хлеб» за 2022г.

- Годовой отчет Общества за 2022 год;
- Бухгалтерский баланс Общества на 31 декабря 2022 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2022год;
- Отчет об изменениях капитала за 2022 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2022 год;
- Приложение к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2022 год;
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год;

Бухгалтерский учет в АО «Навашинский хлеб» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (в последней редакции от 24.12.2010 г.) и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по налоговому учету.

Приказом АО «Навашинский хлеб» № 209 от «31» декабря 2021 года утверждено Положение об учетной политике Общества на 2022 год, в котором предусмотрены способы ведения бухгалтерского учета.

Обязательный ежегодный аудит АО «Навашинский хлеб» по итогам 2022 года осуществляло ООО «АудитКонсалтИнвест», юридический адрес: 390000, Россия, г.Рязань, ул.Кудрявцева, д.50. ООО «АудитКонсалтИнвест» является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения: некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) от 07 сентября 2012 года, за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206041840. Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми частями Годового отчета.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

1. Данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2022 г., достоверны и соответствуют реальному положению дел в Обществе.

2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Навашинский хлеб» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2022 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2022 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки годовой бухгалтерской отчетности.

3. В ходе выборочной проверки Ревизионной комиссией установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общество руководствуется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, а также иных законодательных актов Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность за 2022 год соответствует установленным принципам и методам ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

4. При формировании показателей годовой бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства



финансов Российской Федерации от 29.07.1998 №34н (в последней редакции от 24.12.2010 г.), а также иными нормативными актами, входящими в состав регулирования бухгалтерского учета и отчетности.

5. Ревизионная комиссия отмечает изменение некоторых показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Финансовые вложения на 31.12.2021 г. составили 1937 тыс.руб., а на 31.12.2022 г. - 1985 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 95605 тыс.руб., а по состоянию на 31.12.2022 г. - 73208 тыс.руб., уменьшение 30%.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составляла 28267 тыс.руб., а по состоянию на 31.12.2022 г. - 70091 тыс.руб., рост-248 %.

5.1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия и составляет 0,13. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль средств, вложенных в активы, приходится только 13 копеек заемных.

5.2. Комиссией проведен анализ финансовой отчетности АО. Анализ показал, что финансовое состояние предприятия устойчиво.

Так коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, в АО при норме 2 составляет 3,61

Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в 2 раза считается не желательным, поскольку свидетельствует о нерациональном вложении предприятием своих средств.

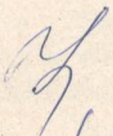
5.3. Наличие собственных средств и общая величина основных источников формирования запасов и затрат предприятия показывает, что АО «Навашинский хлеб» относится к абсолютно устойчивым предприятиям. Это значит, что предприятие имеет излишек всех источников формирования запасов и затрат, обладает платежеспособностью и не допускает задержек расчетов и платежей.

#### 5.4. Чистые активы организации

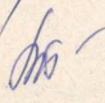
Показатель	Значение показателя				Изменение	
	В тыс.руб.		В % к валюте баланса		Тыс.руб. (гр.3-гр.2)	±%,((ф.3 -ф.2): ф.2)
	31.12.2021	31.12.2022	На начало анализируемого периода (31.12.2021)	На конец анализируемого периода (31.12.2022)		
1. Чистые активы	437891	517610	90,98	85,03	79719	-5,95
2. Уставный капитал	10	10	0,01	0,01	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	437881	517600	90,97	85,02	79719	-5,95


Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2022 г. намного (в 51761 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Председатель комиссии:

  
О.В. Капралова

Члены комиссии:

  
Л.В. Большакова

  
Н.А. Марахтанова