



**«Предварительно утвержден»
Советом директоров
АО «САХКО»**

«19» мая 2021 года

Протокол № 36

от «21» мая 2021 года

**«Утвержден»
общим собранием акционеров
АО «САХКО»**

«25» июня 2021 года

Протокол № 23

от «29» июня 2021 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СМОЛЕНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ХЛЕБОКОНДИТЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО»
По итогам работы за 2020 год**

**г. Смоленск
2021 год**

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) и уставом акционерного общества «Смоленское акционерное хлебокондитерское общество».

Настоящий годовой отчет содержит данные, относящиеся к итогам деятельности акционерного общества «Смоленское акционерное хлебокондитерское общество» (далее по тексту АО «САХКО», Общество), за 2020 год.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «САХКО».

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Смоленское акционерное хлебокондитерское Общество».

2.2. Краткое наименование: АО «САХКО».

2.3. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 214038, город Смоленск, улица Гарабурды, дом 23.

2.4. Зарегистрировано Администрацией города Смоленска 29.09.1992 года за регистрационным номером 2335.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026701441986 от 12.11.2002 года, зарегистрировано ИМНС России по Промышленному району города Смоленска.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6730010490.

2.5. Филиалы и представительства общества – отсутствуют.

2.6. Уставный капитал общества составляет 2 490 400 (два миллиона четыреста девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на **49 808 (сорок девять тысяч восемьсот восемь)** обыкновенных именных акций бездокументарной формы. Номинальная стоимость каждой акции составляет **50 (пятьдесят) рублей**.

2.7. Информация об аудиторе Общества. Наименование: Индивидуальный предприниматель Петринская Эльвира Ивановна. ОГРНИП: 304673119700192, ИНН: 673100917140. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». ОГНЗ 22006097245.

2.8. Информация о реестродержателе общества.

Наименование: Акционерное общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т."

ОГРН 1027739216757/ ИНН 7726030449

Местонахождение филиала: Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22 Б, оф. 58.

3. ПОЛОЖЕНИЕ АО «САХКО» В ОТРАСЛИ.

3.1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Кроме того, Общество может совершать сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству.

В отчетном году Общество не занималось производством и реализацией хлебобулочной, кондитерской и другой продукции пищевого назначения в связи с убыточностью производства.

В тоже время, Общество для компенсации своих расходов оказывало услуги по сдаче в аренду собственного имущества.

3.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№п/п	Наименование энергетического ресурса	Количество	Сумма, руб. (с НДС)
1	Тепловая энергия, (Гкал)		

2	Газ естественный (природный), (1 000 м ³)		
3	Электрическая энергия (кВт)	138 945	1 068 587-01
4	Бензин автомобильный (л.)		
5	Топливо дизельное (л.)		
Итого:		138 945	1 068 587-01

4. ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача в наем собственного недвижимого имущества. Развитие Общества по другим направлениям затруднено в связи с острой нехваткой оборотных средств, вызванной значительной кредиторской задолженностью прошлых периодов. В настоящий момент деятельность Общества направлена на поддержание в надлежащем состоянии существующих основных средств, а также поиск новых источников финансирования и новых сфер производственной деятельности.

Вышеуказанные обстоятельства привели к тому, что Общество привлекало денежные средства у сторонних организаций в виде займов, остаток которых с учетом сумм начисленных процентов на 31.12.2020 г. составил - 47 178 тыс. руб., в том числе:

- от юридических лиц - 47 178 тыс. руб.,

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.20 – 6 470 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.20 – 11 810 тыс. руб.

По итогам отчетного периода Обществом, согласно данным бухгалтерского учета, получен убыток в сумме 372 тыс. руб., который отражен в бухгалтерском балансе по строке 1370 с учетом убытков прошлых лет в сумме 51 309 тыс. руб.

Чистые активы Общества на протяжении трех лет являются отрицательными, а именно:

2018год – -46 878 тыс. руб.;

2019год – -48 073 тыс. руб.;

2020год – -48 445 тыс. руб.

Отрицательные чистые активы образовались в результате нехватки оборотных средств, вызванных значительной кредиторской задолженностью, растущей задолженностью заемных средств. Общество несло затраты, связанные с содержанием производственного комплекса, которые включают в себя коммунальные платежи, охрану территории и имущества, налоги, заработная плата сотрудников, отчисления с ФОТ и прочих расходов.

Основными мерами по оздоровлению финансового состояния АО «САХКО» видит: увеличение объема услуг по основному виду деятельности, продажа имущества, комплексное рациональное обслуживание и поддержание основных фондов предприятия, поиск новых коммерческих, финансовых и производственных решений с целью налаживания производственной деятельности и стабильного получения прибыли.

В целях получения экономической выгоды и предотвращения банкротства необходимо осуществлять комплексное рациональное обслуживание и поддержание основных фондов предприятия, поиск новых коммерческих, финансовых и производственных решений с целью налаживания производственной деятельности и стабильного получения прибыли Обществом.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «САХКО».

В целях повышения эффективности работы и конкурентоспособности необходимо освоить новые виды деятельности, обеспечить сохранность и модернизацию основных фондов общества, определить новые источники финансирования с целью получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.

Указанные факторы дадут возможность АО «САХКО» безубыточно функционировать при сложной экономической конъюнктуре: убытки от временно нерентабельных производств и услуг перекрываются прибылью от других видов деятельности.

Указанный процесс касается, прежде всего, перехода на новые технологии, рынки и отрасли, в которых предприятие ранее не фигурировало и связан со значительным вливанием инвестиций, направленных на модернизацию технологического комплекса предприятия.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

В настоящее время производственная политика Общества обусловлена следующими негативными факторами: увеличение цен на топливо, материалы, услуги, используемые эмитентом для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Основной вид деятельности Общества приносит незначительный доход, которого недостаточно для погашения текущих расходов Общества (коммунальные платежи, заработная плата, налоги, сборы, другие платежи).

Учитывая наличие вышеуказанных факторов, для сохранения рентабельности необходимо оптимизировать объем услуг по основному виду деятельности Общества, что проблематично, учитывая изношенность недвижимого имущества и оборудования, находящихся на балансе Общества.

Вместе с тем существует необходимость обеспечения сохранности основных средств Общества, исполнения Обществом обязательств перед третьими лицами, в том числе бюджетом и внебюджетными фондами. Сложность реализации указанной цели обусловлена отсутствием стабильных источников финансирования предприятия и получения прибыли.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «САХКО» 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Крупные сделки за отчетный период Обществом не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «САХКО» 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.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный период Обществом не совершались.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

По результатам 2020 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

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

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров общества	Биографические данные	Сведения о владении акциями, %
1.	Мурыгин Сергей Сергеевич	1980 года рождения; образование – высшее; Ген. директор ООО «Специализированный застройщик «Домстрой»	0%
2.	Петров Сергей Витальевич	1978 года рождения; образование – высшее; Генеральный директор ООО «Грас»	0%

3.	Ковалев Александр Михайлович	1977 года рождения; образование – высшее; Директор ООО «ГИС»	0%
4.	Мурыгин Алексей Сергеевич	1976 года рождения; образование – высшее; Генеральный директор АО «САХКО»	0%
5.	Стагинова Татьяна Михайловна	1969 года рождения; образование – высшее; Зам. директора по финансовым вопросам ООО СЗ «ГОРСПЕЦСТРОЙ»	0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не совершались.

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа АО «САХКО», и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 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 Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество Генерального директора общества	Биографические данные	Сведения о владении акциями, %
1.	Мурыгин Алексей Сергеевич (с 05.11.2013 г. – 04.11.2024 г.)	1976 года рождения; образование – высшее;	0%

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

10.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) органам управления по результатам отчетного года.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества могут выплачиваться по решению общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2020 году вознаграждения, связанные с исполнением функций членов совета директоров, не устанавливались и не выплачивались.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Общее собрание акционеров Общества не принимало решения о применении Кодекса корпоративного управления в Обществе. Права и обязанности акционеров Общества осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество обеспечивает: надежные способы учета прав собственности на акции, участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор

А.С. Мурыгин