

Утвержден  
головым общим собранием акционеров  
АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»  
Протокол № 1 от 24 июня 2020 года

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»  
Протокол № 2 от 06 мая 2020 года



Годовой отчет  
АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»  
по итогам работы за 2019 год

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

В удовлетворении потребностей населения страны в высококачественных продуктах питания важная роль отводится хлебопекарной отрасли, которая относится к числу устойчиво развивающихся отраслей пищевой промышленности.

Последние годы ознаменовались значительными изменениями в структуре ассортимента хлебопекарной продукции, вырабатываемой в стране. Основная часть продукции вырабатывается на хлебозаводах средней мощности и большой мощности. Примерно 30% составляет хлеб из ржаной муки и смеси ее с пшеничной. Булочные изделия – 20% от общей выработки, сдобные изделия – 3,5%, остальные – сухарные, бараночные и другие изделия. Незначительна выработка из муки второго сорта, а изделия лечебного назначения – всего 0,5%. Направление более предпочтительного развития рынка высокосортной продукции сохраняется.

Структура производства продукции АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»- хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта составляет 50% от общего объема выработки. Булочные изделия – 45,8% от общей выработки, сдобные изделия – 2,9%, диетические и витаминизированные изделия – 0,9%, сухарные изделия – 0,4%.

АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» по производству хлебобулочных изделий занимает 4-е место среди хлебопекарных предприятий Тверской области.

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

В состав Акционерного общества " Вышневолоцкий хлебокомбинат" входят два основных производства:

Хлебобулочный цех, со среднесуточной выработкой – 4,7 тн;

Кондитерский цех, со среднесуточной выработкой -0,29 тн.

Услуги автотранспорта по доставке хлебобулочных изделий в торговую сеть.

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

Предприятие является комплексным, объединяющим несколько видов деятельности.

Основные направления: производство: хлебобулочных и кондитерских изделий.

#### **1. Основные показатели работы предприятия**

№ п./п.	Наименование показателей	Ед. изм..	2018 г	2017 г.	% к 2017 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	104 505	101 332	103,1
2.	Реализовано хлебобулочных изделий	тн.	1 714	1 869	91,7
3.	Реализовано кондитерских изделий	тн	74	78	94,9
4.	Себестоимость проданных	тыс.руб	103 713	97 178	106,7

товаров, продукции, работ, услуг				
Прибыль от продаж	тыс.руб.	792	4 154	
Чистая прибыль	тыс. руб	-4 681	- 2 255	
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	33 353	33 045	100,9
Среднемесячный доход	руб.	21 885	20 248	108,1
Численность всего	чел.	127	136	93,4
10. Производительность труда	руб.	822 874	745 088	110,4

Основной вид деятельности: производство.

Объемы продаж по хлебобулочным изделиям по сравнению с прошлым годом снизились на 8,3%. Снижение объемов продаж вызвано высокой конкуренцией на рынке.

На рынке сбыта хлебобулочных изделий в г. Вышнем Волочке присутствуют следующие конкуренты: ОАО «Волжский пекарь» г.Тверь; ЗАО «Хлеб» г. Тверь; ОАО «Хлебный дом» г. Санкт-Петербург»; ООО «Тверьхлебпром» г. Тверь; мини - пекарня г. Бологое, мини-пекарни г. Вышний Волочек.

Объемы продаж кондитерских изделий за 2019 год снизились на 4 тонн по сравнению с 2018 годом. Продажи снизились по группе торты и пирожные.

Конкурентами по кондитерским изделиям являются: ОАО «Волжский пекарь» г. Тверь; ЗАО «Хлеб» г. Тверь; ООО «Карат» г. Санкт-Петербург, ООО «Перспектива» г. Солнечногорск..

В 2019 году проведены отделочные работы в магазине «Булочная - Кондитерская», расположенному по адресу Казанский проспект, 151 а также установлены два новых торговых павильона и переданы в аренду ООО «Хлебное дело»

Вспомогательным, но необходимым звеном в системе жизнедеятельности предприятия, является доставка продукции покупателям собственным автотранспортом.

Количество специализированных автомашин на 1 января 2020 года составило 17 единиц.

### 3.2. Численность и заработка плата.

По итогам работы за 2019 год численность работников предприятия снизилась на 9 человек. Среднемесячная заработная плата за 2019 год по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличилась на 8 %.

Показатели по численности и фонду оплаты труда за период 2019-2018 гг. по цехам и отделам.

Отдел	Численность, чел.			Фонд оплаты труда, т.р.			Средняя заработная плата, т.р.		
	2019	2018	темп роста	2019	2018	темп роста	2019	2018	Темп роста
Руководители	10	13	92,3	3 549,0	3 964,1	89,5	29,6	25,4	116,5
Специалисты	9	10	90,0	2 553,0	2 710,59	94,2	23,6	22,5	104,9
Хлебобулочный цех	41	44	93,8	9 502,4	9 012,1	105,4	19,3	17,1	112,9
Кондитерский цех	15	15	100,0	3 382,4	3 370,4	100,4	18,8	18,7	100,5
Котельная	5	5	80,0	877,5	685,7	127,9	14,6	11,4	128,1
Отдел снабжения	3,6	4	100,0	1 023,9	1 110,9	92,2	23,7	23,1	102,6
Отдел продаж	14	15	93,3	3 802,0	3 617,6	105,1	22,6	20,1	112,4
Механический и энергетический отделы	4,6	5	80,0	1 423,2	1 381,9	103,0	25,8	23,0	112,2
Автотранспортный отдел	19,8	20	99,0	6 322,4	6 342,6	99,7	26,6	26,4	100,8
КПС	5	5	100,0	917,2	849,4	108,00	15,3	14,1	108,5
Итого	127	136	93,4	33 353,0	33 045,3	100,9	21,88	20,25	108,0

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2019 в целом по организации составила 1 104 969,69 руб. (заработная плата за декабрь 2019 года, по сроку: 14.01.2020 года).

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

дальнейшее развитие АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» связано с увеличением доли ка хлебобулочных изделий, прежде всего, в городе и районе, с повышением качества одукии, освоением и запуском в производство нового вида продукции. Увеличение продаж лебобулочных и кондитерских изделий планируется через розничную торговую сеть ООО «Хлебное дело». Розничная торговая сеть состоит из 5 магазинов и 17 торговых павильонов, расположенных в разных концах города и близлежащих районах.

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

Дивиденды по акциям по итогам за 2002 год начислялись в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты - денежные средства. Дивиденды выплачивались по 31 декабря 2003 года. По итогам работы за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

По итогам работы за 2019 год промежуточные дивиденды не объявлялись. По результатам работы за 2019 год предложение Совета директоров дивиденды не объявлять и не выплачивать.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основные факторы риска в отношении АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» следующие:

- Конкурентный риск;
- Отраслевой риск;
- Финансовый риск;
- Трудовые риски;
- Правовые риски;
- Макроэкономический риск;
- Социальный риск;
- Риски, связанные с деятельностью общества.

1. Конкурентный риск связан с тем, что конкуренты на рынке займут более конкурентоспособное положение, а их действия могут угрожать жизнедеятельности общества.

2. Отраслевой риск АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» связан с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на муку.

Вторым по значимости является изменением цен на сырье (сахар-песок; масло растительное; маргарин; дрожжи). Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости продукции и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, топливо), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

3. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»: уменьшение выручки от реализации, связанные с инфляцией; изменение процентных ставок по кредитам; ненадлежащее выполнение дебиторами обязательств по оплате за поставленную продукцию; уплата дополнительных налогов и сборов; снижение получения средств из запланированных источников.

4. Трудовые риски.

Потери рабочего времени, вызванные случайными непредвиденными обстоятельствами.

5. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

6. Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

оциальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных кадров; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

**7. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2019 году не совершалось сделок, признаваемых крупными сделками, 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.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 ее одобрении.**

В течение 2019 года не совершались сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, владение акциями общества в течение года.**

**9.1 Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2019 года**

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	6	7
1.	Колошва Владимир Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества  Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	34,96%	34,96%
2.	Тургалиев Максут Исламович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
3.	Макарова Татьяна Владимировна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
4.	Демичева Фязыя Назыровна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
5.	Крутова Елена Анатольевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет

	Общество с ограниченной ответственностью «Май»	Основание: Генеральный директор одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица Генеральный директор одновременно является учредителем другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
7	Общество с ограниченной ответственностью «Стекольный завод «Красный май»	Основание: Заместитель Генерального директора одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
8	Общество с ограниченной ответственностью «Хлебное дело»	Основание: Генеральный директор одновременно является учредителем другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Волок-Строй»	Основание: Генеральный директор одновременно является учредителем другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Березка»	Основание: Генеральный директор одновременно является учредителем другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
11.	ИП Колосова Владимир Владимирович	Основание: Генеральный директор одновременно является индивидуальным предпринимателем	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Верхневоложье»	Основание: Генеральный директор одновременно является единоличным исполнительным органом другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет
13	Общество с ограниченной ответственностью «Соната»	Основание: Генеральный директор одновременно является учредителем другого юридического лица	Лицо доли участия в уставном капитале эмитента не имеет	Лицо акциями эмитента не владеет

Уставной капитал Общества составляет 9 100 200 рублей.  
Общее число акционеров на конец 2019 года составляет 45.  
45 физических лиц – владельцы 100,00% уставного капитала.

## 9.2. Информация о связанных юридических лицах:

### 9.2.1. Юридическое лицо: ООО «Хлебное дело»

ИНН, КПП, ОГРН организации 6908011907, 690801001, 1096908001453

Юридический, почтовый адрес: Россия Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 25 Октября, 16

ФИО, должность руководителя организации директор Колосова Владимир Владимирович

ФИО, старший бухгалтер Смирнова Ксения Константиновна

Среднегодовая численность работающих за 2019 год – 42 чел.

Основные виды деятельности организации розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Через торговую сеть ООО «Хлебное дело» АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» реализует продукцию собственного производства.

Объем продаж хлебобулочных и кондитерских изделий между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и ООО «Хлебное дело» по договору поставки за 2019 год составляет 55 453,2 тыс.руб.

Объем реализации товаров между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и ООО «Хлебное дело» по договору поставки за 2019 год составляет 913,0 тыс. руб.

Арендная плата между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и ООО «Хлебное дело» по договору аренды за 2019 год составляет 1 282,25 тыс. руб.

ООО «Хлебное дело» продало товаров АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» по договору поставки за 2019 год на сумму 287,7 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность ООО «Хлебное дело» на 31.12.19 года составляет 1 499,71 тыс. руб.

Расчеты между организациями осуществляются по заключенным договорам в наличной и безналичной форме.

Отсрочка платежа для ООО «Хлебное дело» по договору поставки хлебобулочной и кондитерской продукции предоставляется - 10 банковских дней.

нце 2018 года между ООО «Хлебное дело» и АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»чен договор беспроцентного займа на сумму 2 500 000 рублей. Сумма займа на 31.12.2018 составляет 2 330 000 рублей. Срок погашения займа 27.12.2020 года 21.06.2019 года почен второй договор беспроцентного займа между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и ЮО «Хлебное дело» на сумму 3 070 000 рублей. Срок погашения займа 31.12.2021 года. Общая умма по двум договорам беспроцентных займов 31.12.2019 года составляет 5 570 000 рублей.

#### 9.2.2. Юридическое лицо ООО «Май»

ИНН, КПП, ОГРН организации 6908014633, 690801001, 1156908000061

Юридический, почтовый адрес: Россия Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Б. Садовая, 61/95

ОКВЭД 55.30 (деятельность ресторанов и кафе)

ФИО, должность руководителя организации директор Колошва Владимир Владимирович

ФИО, главного бухгалтера Крутова Елена Анатольевна

Объем реализации хлебобулочных и кондитерских изделий по договору поставки между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и ООО «Май» за 2019 год составляет 344,4 тыс. руб. По договору поставки товара между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и ООО «Май» объемы поставок за 2019 год – 45,2 тыс. руб..

Дебиторская задолженность ООО «Май» перед АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» на 31.12.2018 года составляет 60,4 тыс. руб.

По договору оказания услуг между ООО «Май» и АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») оказаны услуги по питанию работников предприятия за 2019 год в сумме 290,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» перед ОО «Май» по договору оказания услуг на 31.12.2018 года – 67,8 тыс. руб.

Расчеты по договорам ведутся в наличной и безналичной форме, а также оформляются соглашения о зачете взаимных требований.

#### 9.2.3. ИП Колошва Владимир Владимирович

Зарегистрирован по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул.Котовского, 68,кв.8

По договору оказания услуг между ИП Колошва Владимир Владимирович и АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» оказаны услуги на сумму 379,0 тыс. руб..

Расчеты по договору произведены в полном размере.

### ***10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и владение акциями общества в течение отчетного года.***

Обязанности единоличного исполнительного органа общества в 2019 году исполнял

Генеральный директор Колошва Владимир Владимирович.(протокол Совета директоров №3 от 23.04.2018 года). Владеет 26 521 шт. именными, бездокументарными обыкновенными акциями общества.

### ***11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.***

11.1. Вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров по результатам отчетного года выплачиваться не будут.

11.2. Краткосрочные вознаграждения руководителю, выплаченные в течение отчетного 2019 года (оплата труда за отчетный период, премии, ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная помощь) составляют 514,0 тыс. руб. В течение 2019 года руководителю выплачена денежная сумма по договору аренды автомобиля в размере 118,5 тыс. руб. Начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за 2019 год составляют 156,6 тыс. руб.

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

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем 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.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерных обществах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово - хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2 -10 Кодекса корпоративного поведения.

## **13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

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

Генеральный директор  
Старший бухгалтер



Колошва В.В.  
Смирнова К.К..

Произведено прошнуровано  
и скреплено печатью (семь) листов

Генеральный директор

В.В. Колошва

