

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Кондитерско-
макаронная фабрика»
Протокол № 30/10-СД от 10.03.2010г.
Председатель _____ Г.И. Акулинина

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

За прошедший 2009г. особых изменений в работе АО не произошло, т.е. можно отметить как положительные, так и отрицательные моменты в работе.

Объем производства кондитерских изделий за прошедший год составил 1887 тн. против 2136 тн. годом ранее (уменьшение на 249 тн.). Следует отметить, что некоторый рост был в производстве пряничных изделий, а снижение по печеню и вафлям. Значительно возросли продажи (примерно на 30%) фасованной продукции, а доля фасовки в общем объеме продаж составила более 50%.

Годовая реализация продукции за прошлый год составила 84258 тыс.руб. против 86487 тыс.руб. годом ранее (97,4%).

Прибыль за 2009г. составила 1795 тыс. против 118 тыс.руб. в 2008г. Наибольшая прибыль получена во II квартале, убытки - в третьем квартале из-за снижения продаж и периода отпусков.

Рентабельность продукции за 2009г. – 3,37%.

Стоимость основных средств на 01.01.2010г. 48903 тыс.руб. и степень износа 68,1%.

В 2009г. введено основных средств на 2102 тыс. руб. (упаковочное оборудование и транспортное средство).

Коэффициент обновления составил всего 4,3%.

Среднесписочная численность работающих за 2009г. снизилась на 2 чел. и составила 134 чел.

Среднемесячная заработная плата по предприятию по состоянию на 01.01.2010г. составила 13882 руб., против 12554 руб., т.е. рост составил 10,6%, что по прежнему отстает от среднеобластного уровня.

Доля зарплаты с начислениями в себестоимости продукции практически не изменилась. Кредитами в течение года ОАО не пользовалось.

Занимаемый земельный участок под предприятием составляет 10991 кв.м.

Чистые активы снизились на 3730 тыс. руб. и составили 35 мил. руб.

Практически не изменилась доля реализации продукции в Калужском регионе, значительно уменьшилась, не считая поставок силовым структурам, за пределами области.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Если рассматривать угрозы существования акционерного общества, то наиболее важной из них является падение спроса на выпускаемую продукцию в результате повышения конкуренции на рынке. Не менее важной является причина нестабильности цен на сырье. Так, в 2009г. в связи с ростом курса доллара значительно увеличились цены на импортное сырье: маргарин, какао, изюм, курага. В конце года значительно подорожали сахарный песок и яйцо. Сильно влияет на себестоимость продукции и рост цен на энергоносители: газ и электроэнергию, к тому же поставщики требуют предварительную оплату. Еще одним фактором является то, что из-за недостатка средств и ограниченности производственных площадей на предприятии недостает совершенного, более производительного и позволяющего выпускать более качественную продукцию оборудования, и обслуживающего персонала.

Оставалась высокой текучесть кадров. В 2009г. уволилось 41 чел., было принято 30 чел. Основной причиной текучести был прием и увольнение работников на период летних отпусков, а также невысокая оплата труда из-за неполной занятости.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Обсуждаемые вопросы на заседаниях Совета Директоров в основном касались текущей работы предприятия и подготовки к очередному собранию акционеров. В связи с переходом на электронные торги для бюджетных организаций рассматривались вопросы аккредитации и предельного уровня крупных сделок для участия в аукционах. В течение текущего года было проведено четыре заседания СД.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В условиях мирового кризиса нам в целом удалось удержать ситуацию под контролем – избежать сокращения персонала и работать без убытков. В основном, все планируемые мероприятия в 2009г. были выполнены. Так, значительно возросли поставки нашей продукции для Министерства обороны. Это удалось благодаря снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению производительности труда. Так, нам удалось достигнуть выработки до 500-700 кг фасованной продукции на 1 чел. в смену. В истекшем году нами освоен выпуск пряников с 3-х месячным сроком годности. Внедрена в производство выработка вафель для школьного питания расфасовкой по 20гр. со строго оговоренным содержанием сахара и жира для детского питания.

Как и планировалось введена в эксплуатацию упаковочная машина для упаковки печенья на ребро в красочную пленку. Уже вначале текущего года освоена упаковка сливочного печенья и юбилея расфасовкой по 200гр.

Проводится работа по доведению срока годности отдельных видов печенья по требованию силовых структур до 9 месяцев и более. Технологической службой ведутся разработки продукции с необходимыми начинками.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

На текущий год Совет Директоров ставит задачу увеличения доли продукции предприятия на рынке. Мы планируем достичь этого за счет улучшения качества продукции, красочности упаковки и освоения новых видов продукции. Будет продолжена работа по повышению производительности труда персонала. С этой же целью организовано звено по представлению продукции нашего предприятия в г. Москве, налаживаются отношения с сетями «Магнит» и «Бэст-Прайс». Продолжится работа и с силовыми структурами, причем, надеемся на дальнейшее увеличение поставок за счет того, что при проведении электронных аукционов в большей степени будут отстранены от участия посредники. Рассчитываем увеличить продажи для питания детей и подростков.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Состав Совета Директоров в отчетном году состоял из пяти человек: Шиков В.Н. – генеральный директор 1953 года рождения, образование высшее, является владельцем 35622 обыкновенных акций Общества; главный бухгалтер Акулинина Г.И. 1947 года рождения, образование среднетехническое, является владельцем 1600 обыкновенных акций Общества; юрисконсульт Серегина М.В. 1957 года рождения, образование высшее, является владельцем 80 обыкновенных акций Общества; Рухадзе Г. Г. – начальник отдела информации, 1968 года рождения, образование высшее, является владельцем 21201 обыкновенных акций Общества; Шикова Г.М. – заместитель коммерческого директора, 1958 года рождения, образование среднетехническое, акциями Общества не владеет. Должность единоличного исполнительного органа Общества занимает генеральный директор Шиков В.Н.

Дополнительная компенсация членам Совета Директоров за выполненную ими работу устанавливается в размере: Шикову В.Н. - 5 тыс. руб., Акулининой Г.И. – 5 тыс. руб., Серегинной М.В. – 3 тыс. руб., Рухадзе Г.Г. – 2 тыс. руб., Шиковой Г.М. – 2 тыс. руб.

Ведение реестра акционеров ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика» осуществляет Калужский филиал ЗАО «Регистраторское Общество «Статус».

На момент предварительного утверждения годового отчета Советом Директоров количество акционеров Общества составило 41.

Общество придерживается общих принципов корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Генеральный директор ОАО «КМФ»-

(В.Н. Шиков)

Главный бухгалтер ОАО «КМФ»

(Г.И. Акулинина)