

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Кондитерско-
макаронная фабрика»
Протокол № 36/11-СД от 15.03.2010г.
Председатель _____ Г.И. Акулинина

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошедший 2010г. для АО складывался достаточно драматично. Начало и окончание года (кроме декабря месяца) предприятие работало более или менее стабильно, то в летние месяцы ощущался серьезный спад в работе, что отразилось на финансовых результатах.

Следует отметить, что падение продаж было связано с жаркой погодой и с летними каникулами в школах, на которые приходится значительный объем реализации.

Объем производства продукции за прошедший год составил в натуральных показателях 1959 тн. против 1887 тн. годом ранее (увеличение на 72 тн. или на 3,8%).

В 2010г. возросло производство и отгрузка пряников на 112 тн., печенья на 60 тн., вафель потребителям отгружено на 76 тн. меньше чем годом ранее. Отчасти на снижение продаж вафель сказалось более трудоемкое производство вафель для детского питания в г. Москве.

Значительно увеличилось производство фасованной продукции. Всего реализовано 46% печенья, около 70% вафель и 80% пряников в расфасованном и упакованном виде.

В денежном выражении годовая реализация продукции в прошлом году составила 87869 тыс.руб. против 84258 тыс.руб., т.е. рост составил 4,28%.

Вместе с тем, за прошлый год получены убытки в размере 44 тыс.руб.

Хотя, как было отмечено выше, значительный спад производства произошел в летние месяцы, однако у нас были все возможности перекрыть убытки, полученные в третьем квартале (составили 1483 тыс.руб.), но почти полуторный рост цен на основное сырье в ноябре-декабре, не позволил этого сделать.

Стоимость основных средств на 01.01.2011г. составила 50005 тыс.руб. увеличившись за год на 1102 тыс.руб. (введено в эксплуатацию оборудование).

Коэффициент обновления составил 2,2% при степени износа 72,6%.

Среднесписочная численность работающих на 1 января т.г. составила 125 человек, снизившись за год на 9 человек. Всего за год уволено 34 чел., вновь принято 30 чел.

Среднемесячная заработная плата увеличилась за год на 11% и составила 15411 руб. по состоянию на 01.01.2011г

Кредитами в течение 2010 года Общество не пользовалось. Занимаемый земельный участок под предприятием составляет 10991 кв. метр.

Чистые активы на 01 января т.г. составили 31669 тыс. руб. против 35026 тыс. руб. годом назад.

По требованию Законодательства представляем данные по расходу энергетических ресурсов. Как было отмечено выше рост производства продукции 2010г. к 2009г. составил 3,8%, при этом увеличилось потребление воды на 8%, электрической энергии на 2,3%. Снизилось потребление газа на 5%, тепловой энергии на 25%. Сравнительное потребление энергоресурсов в единицах измерения представлено в документах предназначенных для ознакомления акционерами.

Дивиденды в 2010 году акционерам не выплачивались.

Оценивая рынки продаж, следует отметить, что объем продаж в Калужском регионе несколько возрос за год и составил 400,77тн (рост 1,7%) или 20,5% от общего объема.

Примерно на 18% выросли за год поставки силовым структурам. 402 тн. (или более 20,5%) реализовано продукции через три организации: ООО «Дион» в г. Москве (школьное питание), ООО «Бэст-прайс» (республиканская сеть) и ЗАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Следует отметить, что в этом и преимущество, но и определенные проблемы.

Преимущества заключены в том, что через эти предприятия организован стабильный сбыт продукции. Вместе с тем, при любом росте цен на сырье, причем даже незначительном, увеличить цену на готовую продукцию становится очень трудной задачей, т.к. по условиям договоров требуется определенный период на согласование, на что вышеуказанные организации идут с большой неохотой. Это явилось одной из причин того, что фабрика завершила финансовый год с убытком.

В 2010г. освоено производство печенья с 10 месячным и годичным сроком годности, пряники со сроком годности 3 месяца.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В конце прошлого года на предприятии начата работа по освоению новой продукции, в том числе даже такой, которой еще не производилось, например конфет.

Начаты разработки продукции, которая обогащена витаминами, джемом из ламинарии, а также гемоглобином.

Данная продукция разрабатывается для детей и подростков. Кроме того, эта продукция может найти сбыт также и на других направлениях.

Будет продолжена работа по вводу новых видов продукции в сетевые магазины – печенья, обогащенной продукции.

Коммерческому директору поставлена задача увеличить присутствие продукции предприятия в сетях «Тандер» и «Дикси», «Метро» т.к. это позволит стабилизировать работу предприятия независимо от времени года и других факторов. Нам необходимо реализовать продукции не менее 150-170 тн в месяц.

Об угрозах существования АО

Наиболее существенными угрозами существования Общества являются следующие:

1.Достаточно устаревшие основные фонды, с высоким износом, что препятствует значительному повышению качества продукции и росту производительности труда.

2.Непредсказуемость роста цен на сырье, которое все в большей степени приходит из-за рубежа.

3.Недостаточная квалификация кадров по причине невысокой оплаты труда и старения коллектива.

4.Ограниченность возможностей по обновлению ассортимента продукции в связи с недостатком средств на приобретение современного оборудования.

На преодоление этих трудностей и угроз и будет направлена работа Совета Директоров фабрики и администрации.

Из-за убыточности работы в прошлом году, СД выплату дивидендов за 2010 год не рекомендует.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Всего за отчетный период состоялось 6 заседаний СД. Кроме тех, которые предусмотрены законодательством, рассматривались вопросы текущей деятельности акционерного общества.

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. – 5 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)