

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Кондитерско-
макаронная фабрика»
Протокол № 44/12-СД от 15.03.2012г.
Председатель _____ Г.И. Акулинина

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2011г. ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика» работало относительно стабильно и завершило отчетный год с положительным результатом. Можно условно разделить год на две части: I квартал и остальной период 2011 года.

Значительный рост цен на сырье по итогам засушливого 2010 года, а также инерционность принятия решений со стороны крупных потребителей, в частности ЗАО «Тандер» (торговая марка «Магнит»), ООО «БЭСТ Прайс» в части принятия решения по повышению отпускных цен на продукцию; в основном, эти факторы привели к тому, что по итогам работы за I квартал 2011г. фабрика получила убытки в сумме 1282 тыс. рублей.

Благодаря принятым мерам, последующие месяцы ОАО работало успешнее и нам удалось не только перекрыть убытки, но и получить прибыль от реализации продукции в сумме 5478 тыс.руб., причем в IV квартале прибыль составила 3297 тыс.руб. Годовая рентабельность производства составила 4,7%, в т.ч. в IV квартале 10,8%.

В 2011 г. производство кондитерских изделий увеличилось с 1959 тн. до 2243 тн., рост составил 284 тн. (или 14,5%).

Производство и отгрузка пряничных изделий увеличились более чем в 1,5 раза (с 471 до 720 тонн).

Вафель в прошлом году отгружено больше, чем годом раньше на 68% (рост со 198 до 333 тонн).

Сахарного печенья в 2011г. отправлено потребителям 1194 тонны, против 1362 тонн в 2010г. (меньше на 168 тонн).

В денежном выражении годовой объем реализации (без НДС) составил 121461 тыс.руб. против 87869 тыс.руб. годом ранее, т.е. рост составил 38,2%.

Улучшению показателей работы предприятия способствовало снижение закупочных цен во II полугодии на основные виды сырья, улучшение качества продукции, особенно пряничных изделий, своевременное реагирование на изменение потребностей в питании детей и подростков в г. Москве и ряд других.

Несколько месяцев в году предприятие не могло в полной мере удовлетворить спрос на пряники и вафли.

Стоимость основных средств на 01.01.2012г. составила 49578 тыс.руб. (уменьшение на 427 тыс.руб.). В 2011г. введено оборудование на сумму 173 тыс.руб. Степень износа основных средств составила 75,6%.

Среднесписочная численность работающих на 1 января т.г. практически не изменилась и составила 126 человек. Всего за год уволено 55 чел., вновь принято 54 чел.

Среднемесячная заработная плата в 2011г. 18411руб., т.е. произошло увеличение за год - 19,5%.

Кредитами в течение 2011г. (за исключением оформления небольших сумм в качестве залога обеспечения участия в аукционах) Общество не пользовалось. Занимаемый земельный участок под предприятием составляет 10991 кв. метр, по решению Совета директоров в 2011г. дополнительно оформлен земельный участок под строительство склада площадью 344 м².

Чистые активы предприятия увеличились за год с 31665 тыс. руб. до 33549 тыс. руб.

Дивиденды в 2011г. акционерам не начислялись и не выплачивались.

За счет закрытия МОС фабрики, из-за стагнации его работы снизились продажи в Калужском регионе. Также уменьшились продажи силовым структурам в натуральном выражении с 514,3 тн. до 460,6 тн. (- 53,7тн.), но в денежном выражении получен прирост около 3,2 мил. руб. (по реализации с НДС).

Значительно выросли как в натуральном, так и в денежном выражении продажи продукции через ключевых клиентов. Их 3. Они фигурировали в отчете и за прошлый год.

В целом через них реализовано 1024,5 тн. в 2011г., против 402,7 тн. годом ранее, т.е. рост составил 150% (в 2,5 раз). Тоже самое и в денежном выражении. Рост продаж по сети одинаковой цены (БЭСТ Прайс) увеличился более чем в 3,5 раза. Преимущество работы с этими покупателями заключается в стабильности загрузки производства, причем качество продукции оценено покупателями этих торговых сетей, что следует из серьезного роста продаж.

Вместе с тем, срыв, в том числе и по независимым причинам от предприятия, как-то: замена ассортимента, ужесточение ценовой политики и т.п., способен принести серьезный сбой в работе предприятия (одна из угроз). Частая смена меню в школах г. Москвы предполагает постоянную перестройку производства. Так, в 2011г. в меню питания школьников вместо вафель жировых были внесены вафли фруктовые. Специалистами фабрики были предприняты необходимые меры по освоению производства такой продукции, которую на первый взгляд, совершенно невозможно производить на нашем оборудовании. Однако такая продукция была освоена и успешно реализовывалась. Но, вместе с тем, в ноябре 2011г.

также резко, по необъяснимым причинам, был прекращен спрос на такие вафли.

В конце года встал вопрос о необходимости получения государственной регистрации на продукцию, входящую в рацион питания детей и подростков г. Москвы. Нами оперативно, в течение 2-х месяцев, были произведены необходимые исследования и оформление такой документации.

Сравнительные данные по расходу энергетических ресурсов выглядят следующим образом:

При росте производства продукции в 2011г. в сравнении с 2010г. на 14,5%, возросло потребление всех ресурсов: так теплоэнергии на 3,8%; электрической энергии на 10,8%, газа на 22,9%; а воды на 23,9%, т.е. на единицу продукции снизилось потребление тепловой энергии и электроэнергии и возросло воды и газа. Внимание механической службы будет обращено на этот факт, т.к. идет целенаправленная работа по снижению энергоемкости производства.

Уважаемые акционеры!

К сожалению, продукция, разрабатываемая в 2010-2011г., на которую возлагались определенные надежды - продукция с джемом из ламинии, гемоглобином, обогащенная кальцием и витаминами, была востребована недостаточно. Одной из причин было то, что пока пользе такой продукции со стороны торговли, аптек, для оздоровления школьников уделяется недостаточное внимание, хотя недостаток йода, кальция, гемоглобина, витаминов в организме человека не является ни для кого секретом, особенно жителей, живущих в средней полосе России. Кроме того, перезагруженность пряничного цеха, не позволила нам более активно развивать производство пряников с гемоглобином. Лишь небольшое количество продукции с ламиниарием и с витаминами было реализовано для питания детей и доноров. Низкий уровень продаж в магазине оптовой торговли «Метро» и «Дикси» ставит под сомнение необходимость присутствия там нашей продукции.

Поставленная перед коммерческим отделом на собрании прошлого года реализация продукции 150-170 тн. в месяц, выполнена. Средний выпуск и продажа кондитерских изделий составили около 187 тонн в месяц.

Об угрозах существования АО

Наиболее существенными угрозами существования Общества, кроме вышеуказанных, 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.

5.Высокая конкуренция, имеющая тенденцию к усилению на рынке мучных кондитерских изделий, особенно в преддверии открытия рынка (ВТО).

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

По итогам работы в 2011г., СД выплату дивидендов не планирует.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Всего за отчетный период состоялось 8 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 2816 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 40.

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)