Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика»г. Армавир.

Протокол от «29» июня 2012 года.

Открытое акционерное общество

« Кондитерская фабрика» г. Армавир

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год.

г. Армавир

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество « Кондитерская фабрика» г. Армавир.

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир.

*ОГРН:1022300640680.*

Дата регистрации: 21.06.1996.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральная служба №13 по *Краснодарскому краю.*

*ИНН:2302007870.*

Контактная информация:

Место нахождения: РФ,352900 Краснодарский край, г. Армавир, ул, К Маркса 238.

*Тел/факс:(86137) 57503.*

*Код змитента:31417-Е.*

*Код по ОКВЭД:15.82*.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества осуществляет *открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».*

По состоянию на 31.12.2011 года в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг зарегистрировано 80 акционеров, из них 78 физические лица.

1. **Положение общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика» г. Армавир создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности общества является производство кондитерских изделий, сегменты: мучные и сахаристые.

Основными факторами, по мнению Общества, влияющими на деятельность Общества являются: усиление конкуренции на рынке кондитерских изделий, существенное влияние на деятельность общества из-за разницы в налогообложении оказывают средние и малые предприятия.

1. **Приоритетные направления деятельности общества**.

Основным направлением деятельности является производство кондитерских изделий. Предприятие специализируется на выпуске мучных и сахаристых изделий более 300 наименований: печенье сахарное, печенье затяжное, вафли, пряник, ирисы, карамель( леденцовая и с начинкой), мармелад., конфеты, глазированные и неглазированные шоколадом, зефир, восточные сладости.

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

В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации и уставом общества.

Отчет совета директоров включает основные показатели годового бухгалтерского отчета за 2011 год.

По представленным показателям прослеживается тенденция ухудшения финансово-экономического состояния общества.

В частности, по данным годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период, убыток от производства кондитерских изделий составил 25992 тыс. руб. Выручка от реализации кондитерских изделий 80277 тыс. руб., 135,9% к уровню 2010 года, однако затраты на 1тонну произведенной продукции 55022 руб.

Валюта баланса составляет 85918тыс. руб., т. ч. внеоборотные активы 27186 тыс. руб., оборотные активы 58733 тыс. руб. Дебиторская задолженность уменьшилась на 3112 тыс. руб. Кредиторская

задолженность увеличилась в 2,4 раза, это произошло за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Средняя заработная плата составила 11364 руб., 167,0 % к уровню прошлого года. Среднесписочная численность в 2011 году составила 229 человек против 109 человек в 2010 году. В 2011 году в бюджеты всех уровней перечислено 14630 тыс. руб., внебюджетные фонды 8269 тыс. руб. Налоговая обремененность 0,12, в 2011 году 0,11.

**4.Перспективы развития общества.**

В перспективе общества планируется развивать производство путем освоения новых видов изделий, фасованной продукции. Стоит задача оптимизации использования морально устаревшего оборудования.

**5.Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества.**

Выплата дивидендов по итогам 2011 года не предусмотрена.

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

*Отраслевые.*

Перепроизводство кондитерских изделий. Предприятие осуществляет деятельность в Российской Федерации, поэтому на его экономическое и финансовое состояние оказывают риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране.

*Финансовые риски*.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

*Правовые риски*.

Изменение гражданского законодательства;

Изменение налогового законодательства;

Изменение валютного регулирования;

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества.

*Риски, связанные с деятельностью эмитента*.

Несвоевременная оплата за отгруженную продукцию, нарушение покупателями договорных отношений.

**7.Сведения о крупных сделках.**

В отчетном 2011 году крупных сделок не совершалось.

**8.Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не производились.

**9.Состав совета директоров.**

ФИО: Борисова Елена Алена Александровна

(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2011 | ООО"Дорога" | финансовый директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Хевсоков Анзор Фуадович

Год рождения: 1976

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2011 | ООО"Сельхозхимия" | директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Невзоров Константин Константинович

Год рождения: 1978

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2011 | ООО"Дортранс" | менеджер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Фомин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1976

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2011 | ООО"Дортранс" | юрист |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Власенко Елена Григорьевна

Год рождения: 1962

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2011 | ОАО"Кондитерская фабрика"г.Армавир | главный экономист |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами

совета директоров не производилось.

**10. Единоличный исполнительный орган.**

ФИО: Королев Александр Геннадиевич

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2007 2011 ОАО"Кондитерская фабрика"г.Армавир директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не производилось.

**11.Вознаграждения.**

Вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров, единоличному исполнительному органу ( директору) по результатам 2011 года не предусмотрены.

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

ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир заявляет о своем стремлении следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в «Кодексе корпоративного поведения». Корпоративных конфликтов с ненадлежащим выполнением обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не было.