

Акционерное общество «Кстовский хлеб»

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания акционеров
28 апреля 2023 года, Протокол № 1/2023 от 28 апреля 2023 года

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров 23 марта 2023 года
Протокол № 03-2023 от 23 марта 2023 года



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Кстовский хлеб» за 2022 год



Генеральный директор

С. Р. Гланев

Главный бухгалтер

Т.А. Хапугина

Город Кстово ► 2023

Общие сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кстовский хлеб» (далее по тексту также – Общество).
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Кстовский хлеб».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г.
4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 607650, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г.
5. Реестр владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества ведет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
 - Место нахождения: 603000 Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица площадь Максима Горького дом 117 офис 916
 - Лицензии на деятельность по ведению реестра № 045-13976-000001.
 - Дата выдачи лицензии 03 декабря 2002 года. Лицензия бессрочная.
 - Орган, выдавший лицензию на деятельность по ведению реестра: ФКЦБ России.
6. Сведения о государственной регистрации Общества:
 - Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Кстовского района Нижегородской области от 03 июня 1993 года № 858 р.
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 0117712.
 - Дата внесения записи: 17 октября 2002 года.
 - Основной государственный регистрационный номер: 1025201985412.
7. Информация об аудиторе Общества:
 - Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ТРИУМФ».
 - Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 607663, город Кстово, улица Кстовская, дом 5, офис 57
 - Свидетельство общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» ОГРН 114525001269. Членство в СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11406024213.

Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Акционерного общества «Кстовский хлеб» (далее также – Общество) является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. (ОКВЭД 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения»).

Широкий ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, позволяет покупателям приобрести продукцию на любой вкус. Квалифицированный персонал, экологически чистое качественное сырье, разнообразные начинки позволяют выпускать широкую гамму изделий, отвечающим самым взыскательным вкусам и удовлетворяющих большинство покупателей.

АО «Кстовский хлеб» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации сбытовой работы. Доставка продукции покупателям осуществляется специализированным транспортом общества.

Ведется постоянная работа по завоеванию и расширению рынков сбыта, улучшению качества и ассортимента вырабатываемой продукции, внедрению в производство новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий с использованием современного оригинального сырья, передовых технологий и современного оборудования.

Продукция АО «Кстовский хлеб», благодаря высокому качеству, является весьма конкурентоспособной в Нижегородском регионе. Большинство потребителей доверяют ей, учитывая тот факт, что предприятие имеет большой опыт, использует традиционные технологии приготовления теста, которые подразумевают использование опары, заквасок и заварок. Как известно, ржаные и заварные сорта хлеба, выпекаемые по классической технологии с использованием жидких молочных заквасок, приносят неоценимую пользу вашему организму. Однако, процесс приготовления их достаточно длительный и сложный.

Продукция АО «Кстовский хлеб» полностью сертифицирована и отвечает всем стандартам качества – соответствует требованиям нормативно – технической документации (ГОСТы и ТУ). Анализы физико-химических параметров сырья, вспомогательных материалов и выпускаемой продукции проводятся с помощью самого современного лабораторного оборудования.

Специалисты предприятия постоянно работают над совершенствованием технологии производства и улучшением качества выпускаемой продукции, поэтому:

- все изделия выпускаются с тщательным соблюдением технологий изготовления;
- на всех этапах производства от приема сырья до реализации проводится строгий контроль качества;
- производственные мощности обеспечены современным оборудованием;
- на предприятии постоянно ведется работа в направлении выпуска новых наименований продукции;
- руководство особенно ценит мастерство и профессионализм сотрудников компании.

На фоне снижения потребления хлеба в последние годы на хлебопекарном рынке происходит перетекание объемов производства от хлебозаводов к мелким пекарням «у дома» или в пекарни при супермаркетах. Увеличение числа сетевых магазинов, выпекающих собственную хлебобулочную продукцию. Торговые сети поглощают мелкую розницу не только в городах, но и в мелких населенных пунктах.

Из-за снижения объемов производства хлебобулочных изделий, финансовое положение многих предприятий остается нестабильным, уровень рентабельности хлебопекарного производства снижается. От падения спроса на хлеб, в первую очередь, страдают крупные хлебозаводы.

Общие тенденции развития Общества связано со следующими факторами, существенно влияющими на отрасль:

- рост конкурентоспособных предложений;
- низкий уровень платёжеспособности контрагентов;
- снижение объемов потребления хлеба;
- глобализация ассортимента производимых изделий почти на каждом предприятии.

Факторами, положительно влияющими на положение Общества в отрасли, являются:

- выгодное местоположение в центре города;
- грамотная управленческая политика;
- наличие квалифицированных кадров;
- гибкая политика ценообразования.

Кроме того, фактором, положительно влияющим на конкурентоспособность предприятия и, в целом, на положение Общества в отрасли, является наличие налаженных бесперебойных взаимоотношений с нижеуказанными поставщиками энергоресурсов:

№ п/п	Наименование партнёра	ИНН	Наименование ресурса
1.	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	5260148520	Электроэнергия
2.	АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»	5260070633	Газ горючий природный
3.	МУП «Городской водоканал»	5250058789	Вода, водоотведение
4.	ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»	5200000102	Техническое обслуживание котельных и газопровода

Таким образом, так как хлебобулочная продукция пользуется постоянным спросом у населения, то хлебозаводы имеют благоприятные условия для увеличения объемов производства. Однако, только правильно организовав производство хлебобулочных изделий, предприятие может получить положительные результаты.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2022 году является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приоритетные направления развития:

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий, ориентированных на запросы населения;
- организация эффективных способов упаковки и доставки, улучшения внешнего вида и вкуса изделий;
- разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп, повышение качества выпускаемой продукции, что позволит укрепить финансовое положение предприятия, повысит его конкурентоспособность, приведет к увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта;
- рекламирование продукции;
- эффективное управление имеющимися ресурсами;
- снижение издержек за счет механизации и автоматизации предприятия.

Важной задачей также является сохранение коллектива предприятия путем повышения мотивации, лояльности персонала и улучшения условий труда.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению деятельности в 2022 году ниже ожидаемых.

В течение этого периода своей деятельности Общество не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По итогам отчетного года Общество закончило отчетный год с убытками в размере 810 тысяч рублей. Причиной ухудшения показателей является удорожание сырьевых ресурсов, и невозможность обновления оборудования в связи с их дороговизной, а также рост цен на энергоносители, высокий уровень налогообложения и т.д. Все эти факторы ведут к увеличению себестоимости выпускаемой продукции.

Годовой отчет Общества за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность были проверены и приняты без существенных замечаний Ревизором Общества. Результаты проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества были доложены Совету директоров Общества и им одобрены.

Совет директоров Общества в установленный законом срок утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2022 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование	В натуральном выражении	Единица измерения	В денежном выражении (в руб.)
Атомная энергия	0	–	0
Тепловая энергия	460,350	Гкал	1 148 987,83
Электрическая энергия	516,33	Квт. /час	3 805 065,3
Электромагнитная энергия	0	–	0
Нефть	0	–	0
Бензин автомобильный	237463	литр	9 210 944,49
Топливо дизельное	0	–	0
Мазут топочный	0	–	0
Газ естественный (природный)	733,63	тыс. куб. м.	4 441 724,07
Уголь	0	–	0
Горючие сланцы	0	–	0
Торф	0	–	0
Пропан	42,3	Тн.	1 326 867,39

Перспективы развития акционерного Общества.

Для реализации намеченных целей в 2023 году предприятию необходимо следующее:

- совершенствовать технологические процессы на основе нового технологического оборудования;
- расширение деятельности по улучшению качества и увеличению ассортимента вырабатываемой продукции;
- совершенствование форм управления;
- модернизация производства;
- расширение рынка сбыта продукции;
- сохранение финансовой устойчивости, конкурентоспособности предприятия;
- поддерживать на современном уровне дизайн и качество упаковки;
- принятие мер по укреплению имиджа предприятия и его продукции, в том числе формирование корпоративной культуры и положительного имиджа предприятия через средства массовой информации, выставки – продажи, дегустации и иные каналы продвижения.

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся:	
организации нового производства	сохранить основной вид экономической деятельности
расширения или сокращения производства	не планируется
разработки новых видов продукции	планируется
модернизации и реконструкции основных средств	не планируется
возможного изменения основной деятельности	не планируется

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021 – 2023 года:

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	217 003	231 545	233 000
Прибыль, (убыток) тыс. руб.	убыток 6591	убыток 810	2500
Соотношение собственных и заемных средств	-	-	-

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам 2020 года и иных периодов Обществом в 2021 году дивиденды не выплачивались в связи с наличием убытка. Решение о невыплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 30 мая 2022 года.

Описание основных факторов риска связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

№ п/п	Описание риска
1.	рост цен на сырье, услуги, материалы (в том числе упаковочные), воду, топливно-энергетические ресурсы и невозможность повышения отпускных цен на продукцию, ввиду ограничения рынка сбыта;
2.	прямые потери клиентов и рынков сбыта продукции по различным внутренним причинам: ассортимент, качество, упаковка, ценовая политика, условия поставки;
3.	отставание системы сбыта и маркетинга во внедрении рыночной политики в области поставок, оплаты, кредитов и скидок, а также в разработке корпоративного имиджа предприятия;
4.	рост дебиторской задолженности, вызванный не обеспечением возврата денежных средств, клиентами за поставленные им изделия;
5.	рост налоговых отчислений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

Состав Совета директоров акционерного общества.

Совет директоров действовал в следующем составе до момента его переизбрания общим собранием акционеров, состоявшимся 30 мая 2022 года:

	Председатель Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров
Фамилия, имя, отчество	Ляпин Алексей Михайлович	Гланев Сергей Руфович	Дыдыкин Вячеслав Николаевич	Крестьянова Наталья Александровна	Демарева Светлана Валерьевна
Год рождения	1976	1976	1962	1976	1979
Сведения об образовании	высшее	высшее	высшее	высшее	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО «Каменищенский карьер»	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»
Наименование должности по основному месту работы	Руководитель филиала	Генеральный директор	Главный инженер	Директор по производству	Экономист
Доля в уставном капитале общества, %	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00

В течение 2022 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества.**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и
(или) компенсации расходов.**

Политика Общества в области вознаграждения лиц, входящих в органы управления включает в себя следующие основные направления:

- справедливая оценка результатов деятельности лиц, входящих в органы управления. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться соответствующие вознаграждения по решению общего собрания акционеров. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

- уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.
 - уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом лицам, входящим в органы управления, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.
 - в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров какие-либо выплаты или компенсации не предусмотрены.
 - размер вознаграждения зависит от результата работы Общества и личного вклада каждого лица, входящего в органы управления, в достижение этого результата.
- В Обществе утверждено штатное расписание. Индексация заработной платы в 2022 году не производилась.

Вознаграждение, выплаченное в течение 2022 года, всем членам Совета директоров	
Вид вознаграждения	Размер вознаграждения в рублях
заработная плата (как работникам предприятия, в том числе работающим по совместительству)	3 308 083, 80
премии	0
комиссионные	0
вознаграждения, выплаченные за участие данных лиц в работе Наблюдательного Совета	0
иные виды вознаграждения	0
ИТОГО:	3 308 083, 80
Расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров, компенсированные акционерным обществом в течение 2022 года	
Вид расходов, которые компенсировались членам Совета директоров (в данную сумму не включается вознаграждение, выплаченное как членам Совета директоров)	Размер компенсированных расходов в рублях
ИТОГО:	0

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Акционерное общество «Кстовский хлеб» является **непубличным акционерным обществом** и не соблюдает кодекс корпоративного управления, однако обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Кстовский хлеб» за 2022 год и другая информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, размещаются на сайте ООО «ИНТЕРФАКС-ЦРКИ» (АО «Интерфакс») по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3213>.

Состояние чистых активов Общества

Наименование показателя	Единица измерения	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
Уставный капитал	тыс. руб.	110	110	110
Чистые активы	тыс. руб.	-17 396	-25 295	-18 704
Превышение чистых активов над уставным капиталом (+)	тыс. руб.	х	х	х
Уменьшение чистых активов против уставного капитала (-)	тыс. руб.	х	х	х

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Акционерного общества «Кстовский хлеб», подтверждена Ревизором Общества.



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 10 (десять)
листов

Ген.директор

/С.Р. Гланев/