

**Открытое акционерное общество
«Молочная Благодать»**

УТВЕРЖДЁН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Молочная Благодать»
23 мая 2013 года.

Протокол № 1 от 23.05.2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Советом директоров
ОАО «Молочная Благодать»
Протокол № 5 от 22.04.2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**по результатам работы
за 2012 год.**

г. Кушва
2013 год.

1. Положение Общества в отрасли

Положение ОАО «Молочная Благодать» (далее — Общество) в отрасли характеризуется его положением на рынке сырья -молока и сбыта молочной готовой продукции.

Основными видами деятельности Общества являются закуп от сельхозтоваропроизводителей сырья-молока и на основе его переработки производство цельномолочной продукции, оптовая торговля цельномолочной продукцией, дополнительными – сдача в аренду собственного недвижимого имущества, грузового автомобильного транспорта с экипажем, производственного технологического оборудования, а также деятельность среднего медицинского персонала, врачебная практика.

Общество имеет два обособленных структурных подразделения – Коптеловский молокоприёмный пункт в с. Коптелово Алапаевского района и Красногорский молокоприёмный пункт в с. Красногорское Верхотурского района без самостоятельного баланса и расчётного счёта.

С 1 сентября 2011 года все основные средства и персонал, связанные с производством молочной продукции (производственный корпус, оборудование технологических линий, молокоприёмные пункты, склады), переданы в аренду другому (аффилированному) субъекту предпринимательской деятельности - индивидуальному предпринимателю Жукову Юрию Александровичу (Арендатор), которым производство молочной продукции осуществляется с использованием товарного знака «Молочная Благодать» по лицензионному договору.

По договору возмездного оказания услуг Общество обеспечивает Арендатора энергоресурсами: горячим и холодным водоснабжением, отоплением, паром, сжатым воздухом, промышленным холодом.

Основные экономические и финансовые показатели работы Общества в 2012 году.

	Наименование показателей	Ед. измерен	2011 год	2012 год	Соотношение 2012 года к 2011 году в %
1	Произведено цельномолочной продукции (молоко пастеризованное, мдж 3,2%)	Тонн	34176	44209	129
2	Получено от сельхозтоваропроизводителей молока-сырья	Тонн	37556	40092	107
3	Затраты на один рубль товарной продукции	Руб.	0,91	0,89	98
4	Производительность труда	Тыс. руб. на 1 чел.	3379	4089	121
5	Основные средства, в том числе: - основные средства; - незавершённое строительство	Тыс. руб.	250230 211438 38794	277351 238881 38470	111 113 99
6	Запасы, в том числе: - сырьё и материалы; - готовая продукция	Тыс. руб.	25585 41069 1299	9583 9143 373	37 22 28

7	Дебиторская задолженность	Тыс. руб.	29307	36164	123
8	Не распределённая прибыль	Тыс. руб.	215354	237412	110
9	Заёмные средства, в том числе долгосрочные кредиты	Тыс. руб.	20058 20058	38000 38000	189 189
10	Заёмные средства, в том числе краткосрочные кредиты	Тыс. руб	60000 60000	84000 84000	140 140
11	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	Тыс. руб	75101	63673	85
	- расчёты с поставщиками и подрядчиками;		687	3103	452
	- расчёты по налогам и сборам;		7542	4782	63
	- расчёты с персоналом;		4184	5124	122
	- расчёты с прочими кредиторами		58182	49851	86
12	Выручка	Тыс. руб	1143557	915843	80
13	Валовая прибыль	Тыс. руб	131801	94995	72
14	Чистая прибыль	Тыс. руб	52019	22058	42
15	Чистые активы	Тыс. руб	215775	237833	110

За отчётный период Общество уплатило 119 386 тыс. рублей налогов в бюджеты различных уровней и страховых взносов во внебюджетные фонды. На протяжении последних лет Общество регулярно признаётся «Лучшим налогоплательщиком Свердловской области»

Полученная прибыль после уплаты налогов направлена на реконструкцию и модернизацию производства.

Поставки молока-сырья осуществлялись от 31 хозяйства, в основном расположенных в 4-х районах Свердловской области: Алапаевском, Верхотурском, Пригородном, Ирбитском, на долю которых приходится 82% от всего объёма поставленного молока-сырья:

Наименование района	Удельный вес района от всего объёма молока-сырья, поставленного Обществу	Сравнение удельного веса в сравнении с 2011 годом (в процентах)
Алапаевский	36,3	+6,9
Верхотурский	18	+5,5
Пригородный	9,7	+13,6
Ирбитский	29,3	+9,7

Все районы по итогам года перевыполнили взятые обязательства по объёмам поставки молока-сырья согласно заключённых договоров контрактации. Так, Алапаевский район превысил на 8%, Верхотурский — на 6%, Пригородный — на 12%, Ирбитский — на 9%.

ОАО «Молочная Благодать» большое внимание уделяет повышению качества закупаемого молока-сырья. В результате к отчётному периоду более 95% молока принимается от хозяйств первым и высшим сортом. При этом наблюдается следующая динамика: в 2009 году доля молока-сырья высшего сорта составляла 36%, в 2010 году — 48%, в 2011 году — 54%, в 2012 году — 63%.

Увеличение доли молока-сырья высшего сорта позволило существенно повысить качество выпускаемой готовой продукции и завоевать признание широких слоёв покупателей, добиться знаков отличия на многих конкурсах.

В течение года Общество как носитель бренда принимало участие в ряде региональных и общероссийских выставок молочной продукции.

Название выставки, конкурса	Место проведения	Вид награды и название молочного продукта
Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России»	гор. Москва	<p>Дипломанты конкурса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сыр мягкий «Адыгейский»; - сыр плавленый из творога солёный с мдж 35%; - ацидофилин с мдж 2,5%; - йогурт молочный фруктовый с мдж 2,5%; - простокваша с мдж 4,0% <p>Лауреаты конкурса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - творог с мдж 9%; - молоко питьевое пастеризованное с мдж 3,2% <p>Победитель в номинации «Новинка года»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - простокваша с мдж 4.0%; - сыр плавленый из творога солёный с мдж 35%;
АГРОФОРУМ	Екатеринбург	<p>Бронзовая медаль в номинации «Новый вид продукции»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - биоюгурт мдж 1,5%; - сыр плавленый из творога солёный с мдж 11,9%; <p>Золотая медаль в номинации «Высокое качество продукции»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сметана с мдж. 20%; - творог с мдж 9%. <p>Серебряная медаль в номинации «Высокое качество продукции»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кефир с мдж 2,5%; - простокваша с мдж 4%.
XII Ежегодный фестиваль качества молочной продукции»	Екатеринбург	<p>Диплом I степени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - молоко питьевое пастеризованное с мдж 3,2%; - кефир с мдж 2,5%; - ацидофилин с мдж 2,5%; - простокваша с мдж 4%; - йогурт чернослив-мюсли с мдж 1,5%; - творог с мдж 9%; <p>Диплом II степени:</p> <ul style="list-style-type: none"> - йогурт «Злаки» с мдж 2.5%;
Свердловский областной смотр-конкурс молочной продукции.	гор. Ирбит	<p>II место в номинации «Лучшая продукция»</p> <ul style="list-style-type: none"> - творог с мдж 9% <p>Гран-при II степени в номинации «Лучшая продукция. Стабильность и качество»</p>

Журнал «Контрольная Закупка»	Екатеринбург	1 место по результатам потребительского голосования. Объекты для изучения качества: - творог с мдж 9%. - масло сливочное с мдж 72,5%
Международная выставка «Молочная и мясная индустрия»	г. Москва	Гран-при - йогурт молочный фруктовый «Чернослив-мюсли» с мдж 1,5% - напиток сывороточный с соком «Персик-маракуйя» Золотая медаль: - ацидофилин с мдж 2.5% - молоко питьевое пастеризованное с мдж 3,2% - простокваша с мдж 4% - творог с мдж 9% - сметана с мдж 20%

Повышение качества выпускаемой молочной продукции позволило значительно увеличить потребительский спрос на неё и, как следствие, увеличить объёмы производства. Так, в 2010 году выпуск цельномолочной продукции составил 51139 тонн, реализация составила 1 371 540 тыс. руб., в 2011 году соответственно 52 614 тонны и 1 597 470 тыс. руб., в 2012 году 54 916 тонны и 1 746 608 тыс. руб.

Общество продолжает осуществлять крупные инвестиции в капитальное строительство. В целом, на капитальное строительство в 2012 году израсходовано 24378 тыс. руб.

В течение отчётного периода закончены строительством:

- здание тёплой стоянки автомобилей с блоком для мойки автомобилей площадью 1390 кв.м. сметной стоимостью 20 297 тыс. руб.;
- пристрой к складу готовой продукции площадью 207 кв.м. сметной стоимостью 4 524 тыс. руб. для размещения холодильного оборудования и моечного отделения склада готовой продукции;
- отделение приёмки молока-сырья в Коптеловском молокоприёмном пункте для размещения холодильного оборудования и моечного отделения склада готовой продукции;
- блочно-модульное здание электроподстанции 6/04 кВ;
- линия электропередач 6 кВ, позволившая обеспечить производство стабильным электропитанием.

Доведён до завершающей стадии капитальный ремонт пристроя к творожному участку производственного корпуса

Общество остаётся приверженцем расширения и модернизации производства, внедрения современных технологий в изготовлении молочной продукции. Так, на приобретение нового оборудования вложено за счёт собственных и заёмных средств 69 490 тыс.руб. В том числе приобретены и смонтированы высокопроизводительные фасовочные автоматы фирм «Финнпак», «Гальди», «Таурас-Феникс», имеющих мировое признание. Система охлаждения переведена с аммиака на фреон, что позволило обеспечить более безопасные условия труда. В котельной смонтирован более современный и эффективный газовый котёл GX-5000. Приобретено оборудование для осветления сыворотки на сумму свыше 31 000 евро.

В связи с расширением рынка сбыта готовой продукции и увеличением удалённости районов закупки молока-сырья приобретены 14 автомашин и 2 автоприцепа на сумму 27 738 тыс. руб., по сравнению с 11 555 тыс. руб. в 2011 году, что составило рост на 140%.

Темпы развития и модернизации производственной сферы Общества опережают соответствующие показатели в целом по отрасли. По техническому оснащению ОАО «Молочная Благодать» является одним из передовых в Свердловской области среди предприятий пищевой перерабатывающей отрасли.

Практически полностью обновлённое технологическое оборудование позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить её качество, что в свою очередь обеспечило повышение её конкурентоспособности и устойчивый спрос населения в условиях обострения конкуренции на рынке сбыта.

Подтверждением успешности деятельности Общества по повышению качества выпускаемой продукции является продолжение работы в рамках системы менеджмента безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 г.

Кроме инвестиций в производственную сферу Общество продолжает выделять значительные материальные средства на оказание благотворительной помощи социальным организациям, таким как общественной организации инвалидов, Обществу слепых, городскому Совету ветеранов, а также детскому дому, подшефной средней школе №1.

В давних традициях Общества оказывать материальную поддержку неработающим пенсионерам, вручение продовольственных наборов участникам ВОВ и труженикам тыла, подарков детям работников предприятия к Новому году, приобретение путёвок для санаторно-курортного лечения нуждающимся работникам Общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись увеличение объёмов производства при сохранении высокого качества молочной продукции и её реализация за счёт модернизации производства на основе собственных и заёмных инвестиционных капиталовложений и осуществления бизнес-планов, расширения рынка сбыта, постоянного повышения квалификации персонала.

В структуре приобретённых основных фондов доля собственных средств составляет более 60%.

В связи с интенсивным увеличением объёмов производства и площадей складов готовой продукции наиболее актуальным направлением работы Общества в последующий период в производственной сфере будет наращивание мощности холодильных установок.

На 2013 год разработан бизнес-план по приобретению и монтажу нового упаковочного оборудования общей стоимостью 35 655 тыс. рублей.

3. Оценка Совета директоров результатов развития Общества

Совет директоров оценивает работу Общества в целом как успешную. Предприятие сработало прибыльно.

К достижениям работы Общества следует отнести увеличение объёмов выпуска молочной продукции на базе повышенных темпов модернизации производства, стабилизацию географии рынка сбыта.

В отчётный период проведено 4 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы одобрения сделок по привлечению заёмных средств, организационные и другие вопросы, существенно влияющие на деятельность Общества.

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

4. Информация об объёме каждого из использованных в отчётном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении
Электрическая энергия	кВт	5928912
Бензин автомобильный	Литры	231052

Топливо дизельное	Литры	1271916
Газ природный	Тыс. м. куб.	3191
Вода водопроводная	м. куб	66670
Вода скважинная	м. куб.	261179

5. Перспективы развития Общества

На 2013 год запланировано увеличение объёмов производства на 1% и рост производительности труда на 2%.

Планируется построить тёплый пристрой Коптеловского молокоприёмного пункта - отделение отгрузки молока-сырья, построить холодильную низкотемпературную камеру площадью 600 м. кв. сметной стоимостью 12 343 тыс. руб., оснастить его холодильным оборудованием на общую сумму около 10 млн. руб., построить пристрой для расширения мощностей производственного корпуса, приобрести часть промплощадки ОАО «ПАГАТ» для размещения на ней автотранспортных средств и соответствующей инфраструктуры автотранспортного цеха.

6. Выплата дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по итогам работы за отчётный год не выплачивались в связи с принятым годовым общим собранием акционеров решением всю полученную прибыль направить на модернизацию производства, повышение производительности труда и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

7. Основные факторы рисков, могущих оказать влияние на деятельность Общества.

В деятельности Общества могут иметь место следующие факторы риска:

- финансовые, связанные с изменениями курса валют, процентных банковских ставок, с влиянием инфляции.
- правовые, связанные с интенсивными изменениями законодательной базы, в частности, налогового законодательства, управления акционерными обществами, бухгалтерской отчётности и т.д.
- ситуационные, связанные с размещением других производств вблизи промплощадки Общества, влияющие на экологическую обстановку на прилегающей территории, на обеспечение энергоресурсами производственных мощностей Общества.

Степень риска распределяется следующим образом:

1. Риск, связанный со степенью доступности сырья.....1%
2. Технологический риск1%
3. Риск отсутствия или падения спроса.....2%
4. Риск инфляции или снижения цен2%
5. Риск вмешательства государства2%
6. Экологический риск.....1%

Итого, общая степень всех видов рисков составляет 9%.

8. Сведения о крупных сделках.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров – Ельшев Константин Викторович, 1978 года рождения, образование высшее, гражданин России, в Совете директоров Общества с мая 2007 года, работает финансовым директором Общества, акций Общества не имеет;

Члены Совета директоров:

- Жуков Юрий Александрович, 1953 года рождения, образование высшее, гражданин России, в Совете директоров с мая 2010 года, президент Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 82% в виде обыкновенных и привилегированных акций;

- Ермакова Нина Константиновна, 1956 года рождения, образование среднее специальное, гражданка России, в Совете директоров с 1996 года, работает начальником отдела кадров Общества, доля участия в уставном капитале Общества на 31.12 2012 года составляет 0,48%, в том числе 0,24% в виде обыкновенных акций. На дату проведения данного общего собрания акционеров акций Общества не имеет.

- Беседина Нина Анатольевна, 1962 года рождения, образование высшее, гражданка России, в Совете директоров с мая 2008 года, работает главным бухгалтером Общества, доля участия в уставном капитале Общества на 31.12 2012 г. составляет 0,05% в виде обыкновенных акций. На дату проведения данного общего собрания акционеров акций Общества не имеет.

- Лунина Ирина Ивановна, 1970 года рождения, образование высшее, гражданка России, в Совете директоров с мая 2010 года, работает главным экономистом Общества, акций Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров и их долей в уставном капитале в отчётном году не было.

11. Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, с мая 2010 года эту должность занимает Жуков Александр Юрьевич, 1977 года рождения, образование высшее, гражданин России, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,06% в виде обыкновенных акций. Изменений его доли в уставном капитале Общества в отчётном году не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров по итогам отчётного года.

Вознаграждений генеральному директору и членам Совета директоров по результатам работы в отчётном году, кроме заработной платы в размере, предусмотренном штатным расписанием, не выплачивалось.

13. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается

2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров	Соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
5	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается

6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется, п/п 14 п.14.2 Устава
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров права принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется, п/п 11 п.14.2. Устава
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором.	Отсутствует

9	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется, п.15.1 Устава
---	---	------------------------

Существенные корпоративные действия

10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Имеется, п/п 19 п.14.2. Устава
----	--	--------------------------------

Раскрытие информации

11	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Имеется
----	--	---------

14. Дополнительная информация.

Размер уставного капитала Общества составляет 8020 рублей, разделён на 6015 обыкновенных акций и 2005 привилегированных акций, равной номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Форма акций – бездокументарная. Все акции – именные.

Регистратор Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (сокр. ЗАО «ПРЦ»), адрес места нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В».

Филиал Регистратора в г. Нижний Тагил: наименование – филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Нижний Тагил, адрес места нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 6, оф. 60.

Директор филиала – Мерленко Дмитрий Павлович, тел. (3435) 41-38-28.

Аудитор Общества – ООО «Медиана», юридический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 42 А.

Генеральный директор
ОАО «Молочная Благодать»

А.Ю.Жуков

Главный бухгалтер

Н.А.Беседина

