

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Протокол № 5 от « 30 » 04 2015 г.

Председатель Совета директоров

_____ А.В. Крутов



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Уфимский хлебозавод №7»
по результатам финансово-хозяйственной
деятельности
за 2014 год

г. Уфа

Содержание

| | Стр. |
|---|------|
| 1. Сведения об обществе. | 3 |
| 2. Положение общества в отрасли. | 3 |
| 3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества. | 4 |
| 4. Приоритетные направления деятельности общества. | 5 |
| 5. Выполнение по основным технико-экономическим показателям | 5 |
| 6. Выпуск продукции в натуральном и денежном выражении. | 6 |
| 7. Сумма начисленных и уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов за отчетный год. | 6 |
| 8. Отчет о прибылях и убытках общества. | 7 |
| 9. Сведения о резервном фонде общества. | 8 |
| 10. Сведения о размере чистых активов общества. | 8 |
| 11. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет за отчетный год. | 8 |
| 12. Сведения о краткосрочных и долгосрочных обязательствах. | 8 |
| 13. Сведения о дебиторской задолженности общества. | 9 |
| 14. Социальные показатели. | 9 |
| 15. Прибыль(убыток) за 2014год. | 10 |
| 16. Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия . | 10 |
| 17. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. | 13 |
| 18. Информация об аффилированных лицах. | 14 |
| 19. Информация о сделках. | 15 |
| 20. Информация о Совете директоров Общества. | 15 |
| 21. Информация о Ревизионной комиссии Общества. | 16 |
| 22. Единичный исполнительный орган общества. | 16 |
| 23. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. | 17 |
| 24. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. | 17 |
| 25. Перспективы развития общества. | 18 |

1. Сведения об обществе

1.1. Наименование: ОАО «Уфимский хлебозавод № 7».

1.2. Юридический адрес: 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 28.

1.3. Предприятие создано путем преобразования предприятия коллективной собственности «Хлебозавод №7» Распоряжением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 08.02.1996 года за № 140-р и в соответствии с Постановлением №33 от 13.02.1992 года Совета Министров Башкирской ССР «О государственной регистрации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица», в Государственное предприятие «Уфимский хлебозавод №7».

С 07.07.1998 года предприятие преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Уфимский хлебозавод №7» постановлением главы администрации Калининского района г.Уфы № 2120.

1.4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.09.2002г.

- серия 02 № 004364183. ОГРН 1020202386324.

Свидетельства о внесении изменений в государственный реестр юридических лиц, не связанных с изменениями в учредительные документы:

- серия 02 № 004364466 от 24.10.2002г.

- серия 02 № 006671584 от 30.03.2011г.

Свидетельства о внесении изменений в государственный реестр юридических лиц, связанные с изменениями в учредительные документы:

- серия 02 № 003715424 от 25.08.2003г.

- серия 02 № 003104013 от 17.11.2004г.

- серия 02 № 005103218 от 25.07.2006г.

07.08.2014г. зарегистрирован Устав в новой редакции (государственный регистрационный номер записи 2140280749442)

1.5. Уставный капитал общества составляет 1960671 рубль, состоящий из 1960671 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании-2:

- Министерство земельных и имущественных отношений РБ - 49% акций,

- ОАО «Уфимский хлеб» - 51% акции.

1.7. Единичным исполнительным органом акционерного общества является директор – Лутфуллин Альфир Гайнулович.

1.8. Ведение реестра акционеров осуществляет ОАО «Реестр».

2. Положение общества в отрасли.

За период с начала деятельности предприятия ОАО "Уфимский хлебозавод №7" занимает устойчивые позиции на рынке хлебобулочной продукции.

На сегодняшний день ОАО «Уфимский хлебозавод № 7» выпускает более 50 наименований хлеба, хлебобулочных изделий, изделий из слоеного теста. Пущенный в 1941 году завод имеет в отрасли репутацию предприятия, где классические технологии хлебопечения сохранены в первозданном виде, что прежде всего влияет на качество вырабатываемой продукции. Визитной карточкой ОАО «Уфимский хлебозавод № 7» на протяжении многих лет остается хлеб белый формовой 1/с и общество устойчиво занимает позиции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в данном сегменте. Многие изделия являются собственными разработками и пользуются особым спросом у населения. Отличительной особенностью каждого изделия является состав и способ приготовления, многие из них имеют насыщенные рецептуры, что сказывается на вкусовых качествах продукции. К такой продукции можно отнести следующие сорта хлебов — ржано-пшеничные хлеба «Дачный новый»,

«Олимпийский», «Знатный», «Деликатный». Особую нишу, в которой предприятие сегодня считается лидером, ОАО «Уфимский хлебозавод № 7» занимает по производству и реализации изделий из слоеного теста, производимых на современном технологическом оборудовании — линии по производству мелкоштучных изделий из сдобного и слоеного теста Rondo Doge. Уже узнаваемыми продуктами, которые не делает ни одно предприятие в республике, стали батончик «Радужный» в/с, Рустини с сырной начинкой в/с и др.

К выпуску новой продукции предприятие готовится основательно – изучает потребности и вкусы покупателей, стремится предложить оригинальные, вкусные, не имеющие аналогов изделия, изготовленные с учетом вкусов российского потребителя.

Основной целью предприятия является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в продукции, производимой хлебозаводом.

Основными конкурентами ОАО «Уфимский хлебозавод №7» являются предприятия, производящие такой же ассортимент продукции и делающие основной упор на хлеб пшеничный формовой, составляющий в объеме выработки этих предприятий 50-90%.

Положение предприятия на рынке.

| Наименование предприятия | Слабые стороны конкурентов | Сильные стороны конкурентов |
|------------------------------|--|--|
| Объединение «Восход» | Предприятия не ориентированы на выпуск социальных сортов хлеба | Выпуск ржано-пшеничных сортов хлеба, занимающих существенную долю на рынке сбыта, значительные производственные мощности |
| ОАО «Уфимский хлеб» | | |
| ОАО «Уфимский хлебозавод №7» | | Средняя цена на хлебобулочные изделия ниже цен конкурентов, обновление и модернизация оборудования |
| Кармаскалинский хлебозавод | Малые производственные площади, узкий круг потребителей | Выпуск пшеничного формового хлеба на хмелевых дрожжах, создающего эффект деревенского хлеба и пользующимся спросом у потребителя |
| Шакшинский хлебозавод | | |
| Другие пекарни | | |

Хлебозаводы ОАО «Восход» и ОАО «Уфимский хлеб» занимают существенную долю на рынке благодаря выпуску ржано-пшеничных сортов хлеба, составляющих основной ассортимент. Качество ржано-пшеничных сортов обеспечено за счет рецептуры (состав хлеба «Черниковский» и хлеба «Уньш» идентичен и запатентован) и за счет выпуска этих хлебов на специализированном оборудовании. ОАО «Уфимский хлебозавод №7» вырабатывает небольшой ассортимент ржано-пшеничных сортов хлеба, доля которых за 2014 год снизилась с 20,5% до 20,3% в общем объеме выпуска.

Хлебозаводы в Кармаскалах, в Шакше, малые пекарни вырабатывают в основном пшеничный формовой хлеб, являющийся основным также и для ОАО "Уфимский хлебозавод №7". Именно с этими предприятиями идет конкуренция, которую выигрывают пекарни, работающие на хмелевых дрожжах. Особую нишу в конкурентной борьбе занимают пекарни-сетевые.

3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Негативные факторы, которые могут повлиять на производство и сбыт продукции, и меры по устранению их воздействия на предприятие.

| Наименование риска | Вероятность и | Степень влияния на | Мероприятия по |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
|--------------------|---------------|--------------------|----------------|

| | причины возникновения | деятельность предприятия | устранению воздействия |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Неурожай зерна | Причина возникновения зависит от ряда объективных и субъективных причин | Как следствие, рост цен на муку, использование недостаточно качественной муки | Заключение договоров на поставку муки с уже зарекомендовавшими себя на рынке сбыта организациями |
| Цены на сырье, газ и электроэнергию | Инфляция | Увеличение себестоимости продукции | Повышение цен на продукцию в целях сохранения достигнутого уровня рентабельности производства (либо уровня безубыточности) |
| Изношенность оборудования | Использование старых печей ФТЛ-2, требующих ремонта | Сокращение производства хлеба и хлебобулочной продукции | Ремонт печей, техническое перевооружение предприятия |
| Квалифицированность персонала | Высокая текучесть персонала рабочих профессий, набор кадров, не имеющих отраслевой квалификации | Дополнительные затраты по обучению персонала | Обучение персонала |
| Появление новых производителей | Развитие сети малых пекарен | Возможность сокращения каналов сбыта | Изучение продукции конкурентов (достоинств и недостатков), выбор нового направления в рекламе производимой продукции, разработка продукции-новинок, не имеющих аналогов на рынке сбыта |

4. Приоритетные направления деятельности общества.

Основные виды деятельности общества: производство хлеба и хлебобулочных изделий, оптовая торговля, розничная торговля хлебобулочными изделиями, автотранспортные услуги по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в торговые организации.

Кроме основных видов деятельности согласно Устава Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в частности:

- Инвестиционная деятельность: приобретение основных средств, нематериальных активов, прочие вложения во внеоборотные активы.
- Финансовая деятельность: приобретение векселей, прочие финансовые вложения.

Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет производства и реализации конкурентоспособной хлебобулочной продукции.

5. Выполнение по основным технико-экономическим показателям

| Показатели | Ед.изм. | 2013г. | 2014 г. | Темп роста, % |
|---|---------|--------|---------|---------------|
| Объем выработанной товарной продукции(без | т.р. | 326890 | 329186 | 100,6 |

| | | | | |
|--|-----------|--------|--------|-------|
| НДС) | | | | |
| Выпуск продукции в натуральном выражении | тн. | 7521,2 | 7234,4 | 96,2 |
| Среднесуточная выработка хлебобулочных изделий | тн. | 20,6 | 19,8 | 96,1 |
| Среднесписочная численность | чел. | 349 | 373 | 106,9 |
| Производительность труда | т.р./чел. | 936,6 | 882,5 | 94,2 |

За период с начала деятельности предприятия ОАО «Уфимский хлебозавод № 7» занимает одну из ведущих позиций на рынке хлебобулочной продукции.

В настоящее время предприятием достигнуты:

- 1) стабильное качество производимой продукции за счет непрерывного контроля со стороны производственно-технологической лаборатории. Производится замена старого технологического оборудования на новое, ведется плановый ремонт действующего оборудования;
- 2) в связи с использованием товарного знака наша продукция в магазинах города стала узнаваемой и более популярной.

6. Выпуск продукции в натуральном и денежном выражении.

| Наименование | 2013г. | | 2014г. | | Темп роста | |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| | тн. | тыс.р. | тн. | тыс.р. | % | % |
| Хлебобулочные изделия в т.ч. | 7185,3 | 313025,9 | 6955,8 | 317350,3 | 96,8 | 101,4 |
| Сдобные | 833,9 | 95557,9 | 806,8 | 88121,9 | 96,8 | 92,2 |
| булочные | 1018,2 | 53945 | 1025,3 | 60099,8 | 100,7 | 111,4 |
| хлеб высшего сорта | 71,1 | 6293 | 76,1 | 7726,6 | 107 | 122,8 |
| хлеб 1/сорт | 3718,5 | 98892 | 3582,5 | 102272,2 | 96,3 | 103,4 |
| хлеб смеш. валки | 1543,6 | 58338 | 1465,1 | 59129,8 | 94,9 | 101,4 |
| Кондитерские изделия | 10 | 1134,6 | - | - | 0 | 0 |
| Квас сухой | 17 | 633 | 16,3 | 658 | 95,9 | 103,9 |
| Тесто | 300,7 | 11849,5 | 254,3 | 10923,9 | 84,6 | 92,2 |
| Сухарь панировочный | 8,2 | 247 | 8,2 | 253,5 | 100 | 102,6 |

7. Сумма начисленных и уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов за отчетный год.

| № п/п | Показатели | (тыс.руб.) | |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Начислено за 2014 год | Задолженность по уплате |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 12712 | 22222 |

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 2. | Долгосрчные займы | 2000 | 37333 |
| 2. | Краткосрочные заемные средства | 43679 | 6911 |
| 3. | Кредиторская задолженность всего, в т.ч. | 60897 | 71169 |
| 3.1. | поставщикам и подрядчикам | 27241 | 36121 |
| 3.2. | задолженность по оплате труда | 6723 | 5823 |
| 3.3. | задолженность перед внебюджетными фондами | 10734 | 12870 |
| 3.4. | задолженность перед бюджетом | 11619 | 12811 |
| 3.5. | авансы полученные | 566 | 652 |
| 3.6. | прочие кредиторы | 4014 | 2892 |
| 4. | Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов | 597 | - |
| | Общая сумма обязательств (стр.1+2+3+4) | 107542 | 115765 |

13. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(тыс.руб.)

| № п/п | Показатели | на 01.01.2014 г. | на 01.01.2015 г. |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Долгосрчная дебиторская задолженность | --- | 49050 |
| 2. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 74706 | 28403 |
| | покупатели и заказчики | 13637 | 16288 |
| | авансы выданные | 51352 | 2920 |
| | задолженность бюджета и внебюджетных фондов | 748 | 712 |
| | прочие дебиторы | 8969 | 8483 |
| | ИТОГО | 74706 | 77453 |

14. Социальные показатели.

(тыс.руб.)

| № п/п | Показатели | 2013 г. | 2014 г. |
|-------|---|---------|---------|
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | 349 | 373 |
| 2. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 29533,2 | 33819,4 |
| 2.1. | страховые взносы в ФСС | 3167,1 | 3660,2 |
| 2.2. | страховые взносы в пенсионный фонд | 21473,1 | 24554,7 |
| 2.3. | на медицинское страхование | 4893 | 5604,5 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата работников | 23 | 23,5 |

Заработная плата выплачивается в установленные на предприятии сроки, 2 раза в месяц – 27 числа текущего месяца – аванс, 13 числа последующего месяца – расчет. Просроченной задолженности по заработной плате предприятие не имеет.

15. Прибыль (убыток) за 2014 год.

По результатам работы за 2014 год ОАО «Уфимский хлебозавод №7» получило убыток в сумме 13424 тыс.руб.

Основными причинами получения убыточного финансового результата на ОАО «Уфимский хлебозавод №7» за 2014 год являются:

1. Сокращение объемов производства.

Выпуск продукции за 2013 год составил 7521,2 тонн., за 2014 год – 7234,4 тонн, что составляет 96,2% от выработанной продукции за аналогичный период прошлого года.

На сокращение производства повлияло увеличение производства хлебобулочной продукции на частных предприятиях, которые за счет добавок и некачественной муки выпускают продукцию неконтролируемую по качеству и имеющую низкую себестоимость. Увеличение числа сетевых магазинов, выпекающих собственную хлебобулочную продукцию, привело к сокращению мелких магазинов, что уменьшает объем поставок. В настоящее время рынок заполняется привозной хлебобулочной продукцией из других городов и районов – Бирска, Стерлитамака, Благовещенска, Кармаскалов и др.

2. Основным видом продукции на предприятии является хлеб белый формовой, который занимает больше половины объема выработанной продукции. Данный вид хлеба относится к социальным сортам, рост цен на который отстает от роста цен на сырье.

3. Рост потерь от возврата продукции с истекшим сроком реализации из торговых сетей. Если потери от возврата черствой продукции за 2013 год составили 19685 тыс.руб., то за 2014 год – 22224 тыс.руб. Сетевые магазины возвращают 100% хлебобулочной продукции с истекшим сроком реализации, поэтому у них нет заинтересованности в полном объеме продаж.

4. списание безнадежной дебиторской задолженности на убытки предприятия за 2014 год в сумме 4234 тыс.руб.

16. Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия .

1. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств.

(тыс.руб.)

| Статьи баланса | Норма тив | 2013. | 2014. |
|---|-----------|--------|--------|
| СОС – Собственные оборотные средства (без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)(1300-1100) | > 0 | 10000 | -81482 |
| СОС1 – Собственные оборотные средства (с учетом долгосрочных пассивов и краткосрочной задолженности по кредитам и займам) (СОС + 1400+1510) | > 0 | 56048 | -36886 |
| СОС2- Собственные оборотные средства(с учетом долгосрочных и краткосрочных пассивов) (СОС1+1520+1550) | > 0 | 117542 | 34283 |
| ЗИЗ – Запасы и затраты (1210 +1220) | > 0 | 6710 | 8929 |
| Ф.1 – Финансовый показатель (СОС - ЗИЗ) | > 0 | 3290 | -90411 |

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| Ф.2 – Финансовый показатель (СОС1 – ЗИЗ) | > 0 | 49338 | -45815 |
| Ф.3 – Финансовый показатель (СОС2-ЗИЗ) | > 0 | 110832 | 25354 |

Предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств. Покрытие имеющихся у организации запасов возможно лишь за счет общей величины основных источников формирования запасов и затрат с учетом долгосрочных и краткосрочных заемных средств. Таким образом, исходя из данных таблицы, где имеется излишек лишь общей величины основных источников для формирования запасов и затрат, можно констатировать неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия в результате пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.

2. Показатели ликвидности.

| Статьи баланса | Норматив | 2013г. | 2014г. | отклонения |
|---|------------|--------|--------|------------|
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности (1200/1500) | $\geq 2,0$ | 1,11 | 0,48 | -0,63 |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ((1230+1240+1250)/1500) | $\geq 1,0$ | 1,05 | 0,37 | -0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности ((1240+1250)/1500) | $\geq 0,2$ | 0,37 | 0,03 | -0,34 |

На последний день анализируемого периода (31.12.2014) при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 0,48, свидетельствующий о недостатке оборотных средств для погашения текущих краткосрочных обязательств.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 0,37. Это означает, что у ОАО «Уфимский хлебозавод №7» недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,03.

3. Показатели финансовой устойчивости.

| Статьи баланса | Норматив | 2013г. | 2014г. | Отклонения |
|---|----------|--------|--------|------------|
| Коэффициент автономии (1300 / 1600) | $> 0,55$ | 0,29 | 0,21 | -0,08 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((1300-1100)/ 1200) | $> 0,1$ | 0,08 | -2,04 | -2,12 |
| Коэффициент покрытия инвестиций ((1300+1400)/1700) | $> 0,7$ | 0,3 | 0,45 | 0,15 |
| Коэффициент финансового левериджа ((1400+1500)/1300) | $< 1,5$ | 2,5 | 3,79 | 1,29 |

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2014 года составил 0,21. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение свидетельствует о ее зависимости от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. В связи со снижением коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 2,12 на 31 декабря 2014 года значение коэффициента является критическим.

За год коэффициент покрытия инвестиций повысился на 0,15 и составил 0,45. Значение коэффициента на 31.12.2014г. ниже нормальной величины (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет только 45%).

Рост коэффициента финансового левериджа на 31 декабря 2014 года на 1,29 свидетельствует о росте финансовой зависимости предприятия.

4. Анализ денежных потоков.

| Показатель | 2013г. | 2014г. | Отклонения |
|---|---------|--------|------------|
| Чистые денежные средства от текущей деятельности, тыс.руб. | (13430) | (1909) | 11521 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности, тыс.руб. | - | - | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности, тыс.руб. | 18567 | (1677) | -20244 |

Уменьшение денежных средств от текущей деятельности связано с ростом цен на муку, сырье, электроэнергию, упаковку, в связи с чем выросла себестоимость продаж и коммерческие расходы, при этом рост цен на продукцию сдерживался.

5. Показатели деловой активности.

| Статьи баланса | 2013г. | 2014г. | Отклонения |
|---|--------|--------|------------|
| Производительность труда или выработка на 1 работника (2110ф2 / ССЧ) (тыс.руб.) | 936,6 | 882,5 | -54,1 |
| Фондоотдача (2110ф2/(0,5(1150н+1150к)) | 11,58 | 10,34 | -1,24 |
| Оборачиваемость активов (2110Ф2/(0.5(1600н+1600к)) | 2,21 | 2,12 | -0,09 |
| Оборачиваемость активов в днях | 165 | 172 | 7 |
| Оборачиваемость запасов в оборотах (2110ф2/(0.5(1210к+1210н)) | 45,1 | 42,5 | -2,6 |
| Оборачиваемость запасов в днях | 8 | 9 | 1 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности в оборотах 2110ф2/(0.5(1520н+1520к)) | 5,7 | 5 | -0,7 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 64 | 73 | 9 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах 2110ф2/(0.5(1230к+1230н)) | 4,5 | 6,4 | 1,9 |

Основные экономические показатели по итогам 2014 года:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по итогам 2014 года составила 329186 тыс.руб., что выше показателя предыдущего года на 0,7%.

2. Среднемесячная заработная плата одного работника 23,5 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом она возросла на 2,1%.

3. Убыток по итогам финансового года составила 13424 тыс.руб.

В течение 2014 года принимались меры по финансовому оздоровлению предприятия :

1.Произвели увеличение складских помещений для хранения готовой продукции для обеспечения своевременной поставки свежей продукции в торговые сети.

2.Осуществлялась модернизация производства. Производилась замена изношенного автопарка.

3.Разрабатывались новые сорта хлебобулочных изделий (хлеб ржано-пшеничный «Знатный», Слоеные пирожки «Домашние» с картофельной и творожной начинками в/с 0,12, Турноверы слоеные с сырной начинкой и с черемухой в/с 0,08, Рулеты слоеные «Восторг» с лимонной начинкой и с маком в/с 0,3, Сдоба «Валентинка» с маком в/с 0,1, Слойка «Чародейка» в/с 0,07)

На 2015 год наметили следующие меры для улучшения финансовых показателей предприятия :

1.Увеличение объемов производства на 5%.

2.Улучшение качества продукции, дизайна упаковочного материала.

3.Прорабатывается возможность производства хлебобулочных и сдобных изделий, которые не производятся другими предприятиями. Выпуск таких изделий позволит освоить незанятые ниши в ассортименте хлебобулочных изделий в г. Уфе и РБ.

4.Предполагается выход на торговые точки, с которыми до сих пор хлебозавод № 7 не работал, выход с предложениями изделий, которые там не реализовывались.

5.Планируем плавное повышение цен на продукцию.

На хлебозаводе не производится сокращение персонала, перевод на сокращенные смены. Предприятие работает в обычном режиме, без сокращения рабочей недели и без остановок производства. Просроченной задолженности по заработной плате нет.

18. Информация об аффилированных лицах.

Список аффилированных лиц на 31.12.2014г.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Крутов Алексей Владимирович | Республика Башкортостан г. Уфа | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 27.10.14 |
| 2 | Цаплин Станислав Александрович | Республика Башкортостан г. Уфа | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 27.10.14 |
| 3 | Ильметов Эльдар Тахирович | Республика Башкортостан г. Уфа | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 27.10.14 |
| 4 | Газизов Альмир Камилевич | Республика Башкортостан г. Уфа | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 27.10.2014 |
| 5 | Бойко Елена Владимровна | Республика Башкортостан г. Уфа | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 27.10.14 |
| | Лутфуллин Альфир Гайнулович | Республика Башкортостан г. Уфа | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа | 27.10.14 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 81 | 57 | -24 |
| Оборачиваемость собственного капитала (2110 ф2/(0.5(1300к+1300н)) | 6,7 | 8,6 | 1,9 |
| Оборачиваемость собственного капитала в днях | 54 | 42 | -12 |

За анализируемый период оборачиваемость активов, запасов, кредиторской задолженности несколько уменьшилось, что свидетельствует о снижении рентабельности предприятия.

7. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности.

| Статьи баланса | 2013г. | 2014г. | отклонения |
|---|--------|--------|------------|
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж (2200ф2 /2110ф2) | 0,09 | 0,09 | - |
| Рентабельность собственного капитала (2400ф2 / (0.5(1300к+1300н)) | -0,17 | -0,35 | -0,18 |
| Рентабельность активов по нераспределенной прибыли (2400ф2/(0.5(1600к+1600н)) | -0,06 | -0,09 | -0,03 |
| Рентабельность продаж по нераспределенной прибыли (2400ф2 /2110ф2) | -0,03 | -0,04 | -0,01 |

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

За период с начала деятельности предприятия ОАО "Уфимский хлебозавод №7" занимает одну из ведущих позиций на рынке хлебобулочной продукции.

Спрос на хлебобулочную продукцию в настоящее время оценивается как удовлетворительный. Несмотря на тенденцию последних лет к снижению потребления хлеба и хлебобулочных изделий на товарном рынке и одновременном увеличении потребления высокосортных мелкоштучных изделий и продуктов класса «премиум», все же массовым и востребованным является производство традиционных сортов хлеба и хлебобулочных изделий.

ОАО «Уфимский хлебозавод №7» устойчиво удерживает свои позиции за счет расширения ассортимента, занимая особую нишу в производстве изделий из слоеного теста, улучшения качества продукции, более гибкой ценовой политики.

Ценовая конкуренция на хлебном рынке достаточно напряженная, но, несмотря на это, продукция хлебозавода №7 остается одной из самых дешевых в столице.

В настоящее время предприятием достигнуты:

1) стабильное качество производимой продукции за счет непрерывного контроля со стороны производственно-технологической лаборатории. Производится замена старого технологического оборудования на новое, ведется плановый ремонт действующего оборудования.

2) в связи с использованием товарного знака продукция ОАО «Уфимский хлебозавод №7» в магазинах города становится узнаваемой и более популярной.

Бизнес-планом на 2014 год ставилась задача повышения экономической эффективности ОАО "Уфимский хлебозавод №7".

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| 6 | Министерство земельных и имущественных отношений республики Башкортостан | 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 12.2002 |
| 7 | Открытое акционерное общество «Уфимский хлеб» | 450027, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 104 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 27.10.2014 |

19. Информация о сделках.

В 3 квартале 2014 года закончил действовать кредитный договор, заключенный в 2013 г. с ОАО «Сбербанк» № 21647 от 07.02.2013г. – сумма лимита по договору 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, процентная ставка – 12,5%. Поскольку сумма полученного кредита составляла более 10% от стоимости имущества общества, сделка была одобрена Советом директоров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» от 30.01.2014г).

Заключен новый кредитный договор в АКБ «СПУРТ» №14009мку от 08.08.2014 года на сумму 40 000 000 руб., процентная ставка -15 %. Поскольку сумма полученного кредита составляла более 10% от стоимости имущества общества, сделка была одобрена Советом директоров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» №5 от 06.08.2014г.).

В 3 квартале 2014 г. заключен договор залога в рамках привлеченных кредитных средств – Договор залога №14009мку - ЗН от 24.09.2014 г. в рамках обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору №14009мку от 08.08.2014г. с лимитом суммы 40 000 000 руб.

Общая балансовая стоимость объектов основных средств, выступивших предметом залога по выше обозначенному договору залога на 01.10.2014 года составляла 33 347 900,00 руб.

В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

20. Информация о Совете директоров Общества.

Новый состав Совета директоров ОАО "Уфимский хлебозавод №7" избран на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» 27.10.2014г. в следующем составе:

- **Крутов Алексей Владимирович**-заместитель генерального директора ОАО «Уфимский хлеб» по развитию;

Год рождения: 1978

Доля в уставном капитале общества, доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, доли не имеет

- **Цаплин Станислав Александрович**- адвокат Арбитражно-судебной коллегии адвокатов РБ;

Год рождения: 1979

Доля в уставном капитале общества, доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, доли не имеет

- **Ильметов Эльдар Тахирович**- адвокат Башкирской республиканской коллегии

адвокатов;

Год рождения: 1983

Доля в уставном капитале общества, доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, доли не имеет.

- **Газизов Альмир Камилевич** – первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Год рождения: 1975

Доля в уставном капитале общества, доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, доли не имеет.

- **Бойко Елена Владимировна** - главный специалист-эксперт отдела развития продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале общества, доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, доли не имеет.

В течение 2014 года в Обществе состоялось 7 заседаний Совета директоров ОАО «Уфимский хлебозавод №7».

21. Информация о Ревизионной комиссии Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО "Уфимский хлебозавод №7" избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» 02.06.2014г.:

Шобухова Валентина Николаевна – начальник отдела экономики, планирования и анализа хозяйственной деятельности ОАО "Уфимский хлеб",

Кашипова Ильгиза Рашидовна – канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы и кредит» ГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал), финансовый аналитик ООО «Авантаж»,

Ахмедшин Рафаэль Зуфарович – начальник отдела ревизионной работы Министерства сельского хозяйства

Прежний состав Ревизионной комиссии, утвержденный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уфимский хлебозавод №7» » 22 ноября 2013 года:

Шобухова Валентина Николаевна – начальник отдела экономики, планирования и анализа хозяйственной деятельности ОАО "Уфимский хлеб",

Латыпова Гульназ Илдаровна – главный специалист-эксперт отдела финансово-экономического анализа ГУП Минземимущества РБ;

Кашипова Ильгиза Рашидовна – канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы и кредит» ГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал), финансовый аналитик ООО «Авантаж»,

22. Единоличный исполнительный орган общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества – директор – Лутфуллин Альфир Гайнулович. Дата наступления основания: 22.11.2013г.

Краткая биография директора: Лутфуллин Альфир Гайнулович, родился 05.07.1971.

В 1990 году окончил Уфимский механико-технологический техникум, техник-механик по специальности машины и оборудование предприятий пищевой промышленности, в 2002 году окончил Башкирский государственный аграрный университет, инженер-механик по специальности механизация сельского хозяйства. Трудовая биография началась с 1987 года. с

Ордена «Знак почета» булочно-кондитерского комбината «Красный пекарь» (слесарь-ремонтник), затем с 1990 года работа в Уфимском комбинате хлебопродуктов (аппаратчик). С 1990г. по 1991г. Колхоз «Динамо» (член колхоза). С 1993-1995 работа в Колхозе «Дружба» (начальник крупорушки), далее с 1995-2003 годы – ГУП «Уфимский хлебокомбинат №2» (инженер-механик), с 2003 года ОАО «Уфимский хлеб» (главный инженер), с 22.11.2013 по настоящее время ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (директор).

23. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Динамика начисленных дивидендов по акциям общества

| Период, за который начислены дивиденды | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сумма дивидендов тыс.руб. | 330,0 | 380,4 | 612,8 | 1110 | 1311 | 1002 | 321,4 | 515,6 | 584,8 | 1182,4 | 468,4 | 701,9 | 0,0 | 0,0 |

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Уфимский хлебозавод №7», состоявшемся 2 июня 2014 года, в связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества в 2013 году, акционерами общества было принято решение выплату дивидендов не осуществлять.

24. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Уфимский хлебозавод №7» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

Акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. Обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и контролирует деятельность исполнительных органов общества. Члены совета директоров подотчетны акционерам общества.

Исполнительному органу общества предоставлена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества. Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и его акционерам.

Общество своевременно предоставляет информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества.

Общество поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, создания новых рабочих мест. Работники заинтересованы в эффективной работе общества.

В обществе налажен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

25. Перспективы развития общества.

Перспективный план развития ОАО «Уфимский хлебозавод №7» предусматривает

дальнейшее увеличение доходной части и укрепление материально-технической базы, сокращение расходов на производство продукции.

На начало 2015г. мощности установленного на хлебозаводе оборудования при выработке всего имеющегося ассортимента составляют:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Булочные изделия | - 5,6 т/сутки |
| 2. Сдобные изделия | - 4,4 т/сутки |
| 3. Хлебные изделия | - 26,8 т/сутки |
| 4. Диетические и обогащенные микроэлементами | - 1,0 т/сутки |

Итого по существующему ассортименту мощность хлебозавода достигает 37,8 тонн в сутки. Использование имеющихся мощностей за 2014 год составило 54,3%. На 2015 год производственным планом выпуска продукции заложено использование производственных мощностей на 55,3%.

Фактически предприятие использует имеющиеся мощности не в полном объеме и работает с резервом по выпуску подовых сортов хлеба, с резервом по мелкоштучным высокосдобным изделиям. Покупатель готов брать продукцию хлебозавода и увеличивать объемы закупа, если мы обеспечим его теплой, свежей продукцией.

Приоритетные направления деятельности общества – освоение новых технологий, расширение ассортимента и рынка сбыта выпускаемой продукции.

На хлебозаводе организована работа по двум направлениям:

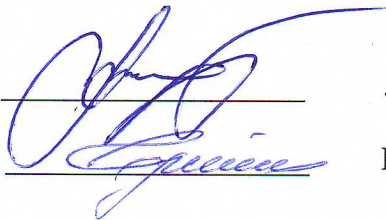
- прорабатывается возможность производства хлебобулочных и сдобных изделий, которые не производятся другими предприятиями. Выпуск таких изделий позволит освоить незанятые ниши в ассортименте хлебобулочных изделий при отсутствии конкуренции;
- выход на торговые точки, с которыми до сих пор хлебозавод не работал.

С целью улучшения финансово-экономических показателей и расширения рынков сбыта продукции намечены и уже сейчас реализуются такие мероприятия как:

- улучшение качества выпускаемой продукции;
- ввод нового оборудования, приобретение дополнительного автотранспорта;
- проведение работы по уменьшению затрат на производство продукции (переговоры с поставщиками по снижению цен на сырье, тару, материалы);
- строгий контроль за качеством поступившего сырья.

Согласно коллективному договору Общество планирует проводить дальнейшую работу по улучшению социального и материального положения членов Общества.

Директор



Лутфуллин А.Г.

Главный бухгалтер

Горская Т.Н.