

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Протокол от 06 июля 2009 г.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Би-энд-Би (В&В)» 02.06.2009 г.

Председатель Совета директоров ОАО «Би-энд-Би (В&В)»

_____ **Н.П.Хоменко**

Генеральный директор ОАО «Би-энд-Би (В&В)»

_____ **В.В.Шкурский**

Главный бухгалтер

_____ **Т.Ю. Горская**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
за 2008 год

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)» зарегистрировано 01 октября 1992 года за № 1684 Администрацией г.Подольска. ОАО «Би-энд-Би (В&В)» учреждено в соответствии с законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РСФСР» от 03.07.1991 г., государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.06.1992 г. № 2980-1, Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» № 66 от 29.01.1992 г. и Решением Мособлкомимущества от 01.08.1992 г. № 488.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия Подольской экспериментальной фабрики кондитерских изделий, является его правопреемником, несет права и обязанности. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров. Основным видом деятельности ОАО «Би-энд-Би (В&В)» является производство шоколада и кондитерских изделий.

В 2008 году ОАО «Би-энд-Би (В&В)» (далее - Общество) осуществляло хозяйственную деятельность по производству кондитерских изделий. На отчетный период Общество является одним из лидеров отрасли по производству и реализации железных глазированных и неглазированных конфет.

На предприятии действует система качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Среднесписочная численность работников в 2008 году составила 256 человек.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности ОАО «Би-энд-Би (В&В)» - производство и продажа кондитерских изделий. Его доля в общих доходах за 2008 год составила 100 %.

Производство работает без остановок (за исключением остановок на ремонт по утвержденному графику).

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ.

Табл.1. Сравнительный анализ дохода от основного вида деятельности в 2006-2008 гг.

Наименование вида продукции (работ, услуг):	2006	2007	2008
Производство кондитерских изделий			
Наименование показателя			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	388 366 000	332 842 000	320 402 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100	100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

В 2008 году службами Общества произведен большой объем работ с целью решения вопросов по следующим основным направлениям:

- обеспечение бесперебойной эксплуатации технологического оборудования;
- повышение технического уровня и эффективности производственных мощностей;
- повышение качества продукции, улучшение условий и производительности труда.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2006, 2007 годами.

Таблица 2. Единица измерения: **руб.** Прибыль и убытки

Единица измерения: руб.	2006	2007	2008
Наименование показателя			
Выручка	338 306 000	332 842 000	320 402 000
Валовая прибыль	45 736 000	-158 000	18 006 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 900 000	-5 944 000	-1 520 000
Рентабельность собственного капитала, %	84.03	-20.89	-5.34
Рентабельность активов, %	24.25	-5.23	-1.19
Коэффициент чистой прибыльности, %	7.45	-1.78	-0.47
Рентабельность продукции (продаж), %	11.78	0.047	5.61
Оборачиваемость капитала	5.78	5.43	5.36
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА.

Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 5.

Табл. 4. Показатели по труду и зарплате.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2008
Среднесписочная численность работников, чел.	284
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	72,311
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	17,074
Общий объем израсходованных денежных средств	89385

В 2008 году пересмотр тарифов и окладов работникам Общества не производился.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА.

Табл. 5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности Общества.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008
Собственные оборотные средства	8279	-4 025	-9 642
Индекс постоянного актива	0,75	1.14	1.33
Коэффициент текущей ликвидности	1.81	1.54	1.31
Коэффициент быстрой ликвидности	0.35	0.4	0.4
Коэффициент автономии собственных средств	0.29	0.25	0.74

Общество имеет неустойчивое финансовое положение вследствие значительного падения доходов в 2007,2008 годах, последствия которого до конца не преодолены. Общество испытывает нехватку собственных оборотных средств.

4. Перспективы развития Общества

К задачам Общества на среднесрочную перспективу относятся:

- накопление собственного капитала (прибыль, амортизация) для повышения показателей финансовой устойчивости и ликвидности за счет роста объемов производства и реализации продукции;
- повышение производительности труда в основном и вспомогательном производствах за счет механизации и автоматизации имеющихся ручных операций.

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

Решение о выплате дивидендов за 2008 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на пополнение оборотных средств Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:

- повышение цен на продукцию естественных монополий и связанное с этим повышение цен на поставляемое сырье, материалы, комплектующие;
- рост транспортных тарифов;
- рост конкуренции в отрасли.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Би-энд-Би (В&В)» для снижения рисков, связанных с возможным увеличением затрат на сырье, материалы и комплектующие, являются:

- оптимизация объемов закупок на внутреннем рынке с целью снижения рисков;
- оптимизация запасов продукции на предприятии;
- снижение себестоимости производимой продукции и связанное с этим уменьшение закупок;

- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение мероприятий по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые им в своей деятельности минимальны, и не могут существенным образом отразиться на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам. В целях их дальнейшей минимизации Общество планирует поддерживать долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основного сырья и материалов. В случае сокращения доходов Обществом будут предприняты меры по сокращению затрат. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Изменение цен на продукцию Общества на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам. В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, Общество планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2008 году подобные сделки не совершались.

8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2008 году подобные сделки не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Должность
Голов Максим Александрович	1978	ООО «ТК Сириус», директор
Горская Татьяна Юрьевна	1969	Главный бухгалтер ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Халимова Екатерина Расульевна	1971	Юрисконсульт ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Хоменко Николай Петрович	1949	Технический директор ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Шкурский Виталий Васильевич	1964	Генеральный директор ОАО «Би-энд-Би (В&В)»

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет Генеральный директор Шкурский Виталий Васильевич. Адрес постоянного места нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, улица Рязановская, д.1.

Трудовой договор №01/08 от 03 января 2008 года заключен сроком на 5 лет до 03 января 2012 года.

Доля Шкурского В.В. у уставном капитале составляет 69,33%.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

Вознаграждение Генерального директора ОАО «Би-энд-Би (В&В)» определяется в соответствии с условиями трудового Договора, заключенного между Обществом и Шкурским В.В.

В 2008 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративные отношения регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и другими нормативными актами. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

13. Дополнительная информация для акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.