

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Протокол от 24 июня 2013 г.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Би-энд-Би (В&В)» 24.05.2013 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 2012 год

1. Положение Общества в отрасли

В 2012 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 жележных глазированных и неглазированных конфет.

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

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 249 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 2012 год составила 100 %.

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

В 2012 году специалистами предприятия были разработаны и внедрены новые виды продукции, в т.ч. карамель.

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 2010-2012 гг.

Наименование показателя	2010	2011	2012
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	316849	479942	614022

Табл.2. Объем продаж продукции ОАО «Би-энд-Би (В&В)» в натуральном выражении с указанием доли

Ассортимент	кг	Доля, %
Вафельные конфеты	450000	6%
Желейные конфеты	6245402	80%
Помадные конфеты	80000	2%
Пралиновые конфеты	270000	4%
Фасованные конфеты	120000	2%
Прочие	560000	6%
Итого	7725402	100,00%

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

В 2012 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.

В сфере совершенствования Обществом технологии производства, повышения качества готовой продукции и разработке новых продуктов в 2012 г. были осуществлены следующие основные мероприятия: Подтверждено соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2010, 2011 годами.

Таблица 3. Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2010	2011	2012
Выручка	316849	316849	614022
Валовая прибыль	11137	11137	30961
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100	48	3753
Рентабельность собственного капитала, %	94,1	94,43	93,05
Рентабельность активов, %	21,78	97,26	42,36
Коэффициент чистой прибыльности, %	11,53	0,01	0,62
Рентабельность продукции (продаж), %	3,51	4,24	5,05
Оборачиваемость капитала	6,43	1,6	2,36
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	2012
Среднесписочная численность работников, чел.	249
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	91000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	35000
Общий объем израсходованных денежных средств	126000

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	2011	2012
Собственные оборотные средства	7690	7876	8200
Индекс постоянного актива	0,81	0,80	0,9
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,01	1,4
Коэффициент быстрой ликвидности	0,44	0,42	0,6
Коэффициент автономии собственных средств	1,25	1,10	1,7

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;
- увеличение узнаваемости основных брендов Общества («Пчелка», «Джу-Джу-Джув», «Подольчанка» и т.п.) путем их рекламной поддержки, повышения трейд-маркетинговой активности, за счет этого, рост продаж 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 2011 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на модернизацию и техническое переоснащение производства.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Колебания цен на основные виды сырья – какао продукты, орехи, молочные продукты.
2. Рост курсов основных валют (\$ и EUR).
3. Сезонные колебания спроса.
4. Изменения ставок кредитования.

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

В 2012 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 2012 году подобные сделки не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Должность
Петрова Зоя Ивановна	1956	Зам.генерального директора по производству, ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Горская Татьяна Юрьевна	1969	Главный бухгалтер ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Халимова Екатерина Расульевна	1971	Юрист 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, Рязановское шоссе, д.1.

Трудовой договор заключен сроком на 5 лет до 03 января 2018 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 2012 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.