

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016г.

Утвержден решением  
общего собрания акционеров  
протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Хлебная база № 65»**  
**за 2015 год**

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР РФ № 11-46/пз-н от 04.10.2011 и содержит информацию, рекомендованную к раскрытию в годовом отчете вышеназванным Положением

### Введение

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Хлебная база № 65»

Сокращенное наименование: ОАО «Хлебная база № 65»

Место нахождения:

623480, Свердловская область, Каменский район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30

Контактный телефон: (3439) 37-18-04    Факс: (3439) 37-18-54

Реквизиты общества:

ИНН 6643000713    ЕПП 664301001

Сведения о банковских реквизитах: р.с. № 40702810401100000987 в ОАО «СКБ-банк»  
г. Екатеринбург, БИК 046577756

Основные сведения о размещенных ценных бумагах:

Вид: акции, Категория: обыкновенные, Количество: 15511 штук

Номинальная стоимость 1 акции: 1 руб., Дата регистрации: 18.03.2002

Регистрационный номер 322

Производственные площади: Занимаемая площадь 11,3 га. Емкость хранения 170000 тонн.

Пропускная способность зерносушилки пл. тн/час 50

#### 1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Хлебная база № 65» является одним из специализированных предприятий по приемке, сушке, подработке, хранению зерна, выращенного на огромных просторах нашей страны. Основное место в поставках занимают: ячмень, пшеница.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 5 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Поставщик	Доля %
ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия»	60,7%
ООО «Агроинициатива»	15,2%
ООО «Инфоресурс»	3,3%
ООО «Финагро»	2,8%

#### 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с уставом ОАО «Хлебная база № 65» в прошедшем году занималось следующими приоритетными видами деятельности:

- хранение, отгрузка, приемка зерна;
- торгово-промышленная деятельность.

При приемке зерна производится подработка по сорности, сушка. Сложившиеся объемы приемки зерна на настоящий момент составляют более 82 тыс. тонн в год. Ежегодно проводится работа по подготовке материально-технической базы к приему нового урожая, проводятся дезинсекции зернохранилищ, планово-предупредительные ремонты зерносушилки, автомобилеразгрузчика, технологического, транспортного, лабораторного и

весового оборудования, а также проверка в органах стандартизации весового, лабораторного и электротехнического оборудования.

### 3. Перспективы развития акционерного общества

Главной задачей на 2016 год для ОАО «Хлебная база № 65» является получение прибыли при стабильной работе предприятия с максимальной загрузкой имеющихся производственных мощностей по хранению зерна. Для этого необходимо оптимальное планирование поступления и отгрузки зерна, эффективное управление производственным процессом, грамотная эксплуатация и обеспечение сохранности и исправности производственно-технологического оборудования и оптимизация производственных затрат

На 2016 года планируются следующие технико-экономические показатели:

**Таблица 1**

*Основные ТЭП на 2016 год*

Наименование показателя	Ед. изм	2015 год	2016 год	Темпы роста
Выручка от продажи	т.руб.	66 210	42 000	
Чистая прибыль	т.руб	646	1 800	
Рентабельность продаж	%	0,97		
Среднесписочная численность	чел.	64	64	
Среднемесячная з/плата на 1 работника	руб.	29 142	25 219	

### 4. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели деятельности за 2015 год:

**Таблица 2**

*Оказание услуг в натуральном выражении*

Наименование	Ед.изм.	2015 год	2014 год	Темпы роста в %
Приемка	тн	81 548	84 133	
Отгрузка	тн	24 915	14 082	76,93
Сушка	тн	35 538	37 115	
Хранение	тн/мес	2 980 324	1 256 486	137,2

**Таблица 3**

*Оказание услуг в стоимостном выражении*

Наименование	Ед.изм.	2015 год	2014 год	Темпы роста в %
Приемка	т.руб	6 684	3 777,9	76,92
Отгрузка	т.руб	9 921	1 156,3	
Сушка	т.руб	12 275,6	8 959,3	37,02
Хранение	т. руб	35 690	36 186,8	

**Таблица 4***Финансовые показатели ОАО «Хлебная база №65»*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Ед. изм.	2015 год	2014 год	Темпы роста в %
Выручка от реализации	тыс.руб.	66 210	46 304	42,99
Себестоимость продукции	тыс. руб	58 088	45 863	26,66
Прочие доходы	тыс. руб	22	577	
Прочие расходы	тыс. руб	6 300	531	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб	8 122	441	
Налог на прибыль	тыс. руб	1 145	157	
Чистая прибыль	тыс. руб	646	330	

Анализ работы предприятия за 2015 год показывает, что оказание услуг по базе увеличилось на 42,99% (или на 19 906 тыс. рублей) за счет большего объема сушки зерна.

Чистая прибыль составила 646 тыс. рублей. Увеличение себестоимости в 2015 году в сравнении с 2014 годом произошло за счет увеличения ФОТ на 2 081 тыс. рублей, покупка материалов на 3 883 тыс. рублей, затрат на текущий ремонта на 7 522 тыс. руб.

Объем реализации оказанных услуг за 2015год составил 66 210 тыс. рублей, себестоимость 58088 тыс. рублей. По отношению к выручке от реализации затраты составили 87,73%.

**Таблица 5***Динамика издержек обращения за 2015 год*

Наименование статей	Факт 2015 г	% к выручке
<b>Выручка</b>	<b>66 210</b>	
<b>Себестоимость всего: в том числе</b>	<b>58 088</b>	<b>87,73</b>
ФОТ	22 381	33,80
Начисления на ФОТ	6 780	10,24
Амортизация	3 317	5,01
Материалы	6 605	9,97
Эл.энергия	3 030	4,58
Газ	2 042	3,08
Текущий ремонт	7 522	11,36
Услуги связи	124	0,19
Информационные услуги	111	0,17
Прочие затраты	6 176	9,33

Среднесписочная численность работников предприятия за 2015 год составила 64 человек. Фонд оплаты труда составил 22 381 тыс. рублей. Среднемесячная з/плата 29 142 рублей.

Таблица 6

Оценка имущественного положения и источников покрытия

	на 31.12.2015 г		на 31.12.2014		Отклонение т.руб.
	т.руб	%	т.руб	%	
<b>АКТИВ</b>	<b>130 561</b>	<b>100</b>	<b>122 914</b>	<b>100</b>	<b>+7 647</b>
<b>1. Внеоборотные активы</b>	<b>95 308</b>	<b>73,0</b>	<b>97 032</b>	<b>78,94</b>	<b>-1 724</b>
В том числе					
основные средства	95 122	72,9	96 826	78,8	-1 704
отложенные налоговые активы	146	0,1	146	0,1	
Прочие внеоборотные активы	40	0,03	60	0,05	-20
<b>2. Оборотные активы</b>	<b>35 253</b>	<b>27,0</b>	<b>24 432</b>	<b>19,88</b>	<b>+10 821</b>
В том числе					
-запасы	7 140	5,5	1 826	1,49	+5 314
-НДС	94	0,07	154	0,13	-60
-дебиторская задолженность	15 821	12,1	14 608	11,88	+1 213
-финансовые вложения	1		1		
-денежные средства	12 187	9,3	7 837	6,38	+4 350
-прочие оборотные активы	9		6		
<b>ПАССИВ</b>	<b>130 561</b>	<b>100</b>	<b>122 914</b>	<b>100</b>	<b>+7 647</b>
<b>3. Капитал и резервы</b>	<b>118 997</b>	<b>91,1</b>	<b>118 350</b>	<b>96,3</b>	<b>+647</b>
В том числе					
уставный капитал	16		16		
переоценка внеоборотных активов	115 236	88,3	115 236	93,8	
нераспределенная прибыль	3 745	2,9	3 098	2,5	+647
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>					
В том числе					
заемные средства					
отложенные налоговые обязательства					
оценочные обязательства					
прочие обязательства					
<b>5. Краткосрочные обязательства</b>	<b>11 564</b>	<b>8,9</b>	<b>4 564</b>	<b>3,7</b>	<b>+7 000</b>
В том числе					
заемные средства					
кредиторская задолженность	9 004	6,9	4 564	3,7	+4 440
доходы будущих периодов					
оценочные обязательства	2 559	2,0			+2 559
прочие обязательства					

На 31.12.2015 года стоимость чистых активов составляет 118 997 в сравнении с 2014 годом чистые активы увеличились на 647 тыс. руб.

5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  
Дивиденды в 2015г. не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью  
акционерного общества

Отраслевые риски – Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции – колебание цен на сельскохозяйственную продукцию, рост цен на ГСМ, сельскохозяйственную технику и оборудование. Основной вид деятельности общества – прием, сушка, подработка, отгрузка, хранение зерна, который носит сезонный характер, и не в малой степени зависит от погодных факторов. Поэтому существует риск снижения объемов заготовки зерна.

Страновые и региональные риски – Общеэкономический риск, связанный с нестабильностью экономической ситуации в России. Социальные, связанные с нестабильностью общественно-политической ситуации в России.

Финансовые риски – ОАО «Хлебная база № 65» подтверждена финансовым рискам, так как работа предприятия большей степени зависит от работы сельхозпроизводителей нашего региона.

Правовые риски – налоговый риск, связанный с нестабильностью налогового законодательства РФ.

Основным фактором риска для ОАО «Хлебная база № 65» являются природно-климатические условия, которые влияют на урожайность зерновых культур. Количество поступившего на элеватор зерна находится в прямой зависимости от площади посеянных зерновых и валового сбора зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В процессе реализации товаров и услуг возникают коммерческие риски, связанные: - со снижением объемов реализации в результате падения спроса на товар, введение ограничений на продажу;

- повышение закупочной цены товара;

- непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемой продукции;

- потери качества в процессе хранения, что приводит к снижению его цены;

- повышение издержек обращения в сравнении с плановыми, что приводит к снижению прибыли.

7. Информация об объемах каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении

Филиал	Электроэнергия			Газ			ГСМ		Вода	
	тыс. кВт/ч	сумма, тыс. руб. без НДС	цена за 1 кВт*ч	тыс.м3	сумма, тыс. руб. без НДС	цена за 1 м3	тыс. л	сумма, тыс. руб. без НДС	тыс.м3	сумма, тыс. руб. без НДС
ОАО «Хлебная база №65»	1 172,3	3 029,8	2,58	527,2	2 007,8	3,81	36,4	1 173,2	-	-
<b>Итого по предприятию</b>	<b>6 867,1</b>	<b>20 207,1</b>	<b>19,08</b>	<b>1 543,2</b>	<b>6 229,6</b>	<b>20,39</b>	<b>248,1</b>	<b>5 881,4</b>	<b>17,7</b>	<b>325,0</b>

8. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, общество в отчетном году не заключало.

#### 10. Состав совета директоров

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Управление обществом в период между собраниями акционеров осуществляет совет директоров из 5 человек, состав которого в 2015 году не менялся:

<b>ФИО</b>	<b>Место работы</b>	<b>Образование</b>	<b>должность</b>
Бакланов Евгений Владимирович	ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия»	высшее	Генеральный директор
Вегнер Вячеслав Михайлович	Законодательное собрание Свердловской области	высшее	Депутат
Вилижанин Андрей Михайлович	ООО «Закрома Урала»	высшее	Директор по развитию
Князев Андрей Викторович	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия СО	высшее	Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности
Юферев Константин Владиславович	ОАО «Хлебная база № 65»	высшее	Генеральный директор

Доля участия членов совета директоров в уставном капитале общества, и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:

<b>ФИО</b>	<b>Кол-во ОИА</b>	<b>Доля в УК общества, %</b>
Бакланов Евгений Владимирович	нет	не имеет
Юферев Константин Владиславович	нет	не имеет
Князев Андрей Викторович	нет	не имеет
Вилижанин Андрей Михайлович	4 000	25,79%
Вегнер Вячеслав Михайлович	нет	не имеет

#### 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

Генеральным директором является Юферев Константин Владиславович

(год рождения 1968 г., по н.в. – генеральный директор ОАО «Хлебная база № 65», образование высшее).

В течение года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не было.

#### 12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества, и членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

За 2015 год Генеральному директору выплачено вознаграждение согласно трудовому контракту. Вознаграждение, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2015 год членам совета директоров не выплачивались.

13. Сведения об аудиторе общества:

Наименование- ООО «ОргПром-Аудит»

Место нахождения – 620026 г.Екатеринбург, ул. Тверитина 34

ИНН:6662069100

Свидетельство о государственной регистрации № 04935 сер. 1 –ЕИ

Р/счет 40702810016480100511

к/счет 30101810500000000674

в Уральском банке СБ РФ Октябрьское ОСБ 1794 г.Екатеринбург

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса  
корпоративного поведения

Рекомендации Банка России о применении Кодекса корпоративного управления, на Общество не распространяются, так как Общество не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам. Однако Общество обеспечивает единственному акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, тем самым соблюдая принципы и рекомендации указанного Кодекса.

Генеральный директор



К.В.Юферев



Пронумеровано, пронумеровано,  
скреплено печатью 18  
( восемь ) листа

Генеральный директор  
ОАО «Хлебная база № 65»

К.В.Юферев

