

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол от 25 мая 2017г.

Утвержден решением
общего собрания акционеров
протокол от 28 июня 2017г.

ГODOBOЙ OТЧEТ
Открытого акционерного общества «Хлебная база № 65»
за 2016 год

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454-П 30.12.2014г., зарегистрированного в Минюсте России 12.02.2015г. №35989 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 КПП 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 10,54 га. Емкость хранения 170000 тонн. Пропускная способность зерносушилки пл. тн/час 25

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 %
ООО «Троицкий элеватор»	52,13
ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия»	29,75
ООО «Финагро»	3,74
ООО «Инфоресурс»	3,61
Прочие	10,77

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 54 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 2017 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 2017 года планируются следующие технико-экономические показатели:

Таблица 1

Основные ТЭП на 2017 год

Наименование показателя	Ед. изм	2016 год	2017 год	Темпы роста
Выручка от продажи	т.руб.	52 325	46 304	-6 021
Чистая прибыль	т.руб	79	400	+321
Рентабельность продаж	%	2,12	2,16	+0,04
Среднесписочная численность	чел.	61	61	-
Среднемесячная з/плата на 1 работника	руб.	30 782	31 421	+639

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

Основные показатели деятельности за 2016 год:

Таблица 2

Оказание услуг в натуральном выражении

Наименование	Ед.изм.	2016 год	2015 год	Темпы роста в %
Приемка	тн	54 546	81 010	-32,68
Отгрузка	тн	22 927	76 416	-70,00
Сушка	тн	13 512	134 916	-89,98
Хранение	тн/мес	9 915 048	6 011 714	+64,93
Прочая деятельность		88	178,5	-50,70

Таблица 3

Оказание услуг в стоимостном выражении

Наименование	Ед.изм.	2016 год	2015 год	Темпы роста в %
Приемка	т.руб	2 260	6 684	-66,19

Отгрузка	т.руб	1 358	9 921	-86,31
Сушка	т.руб	1 305	12 276	-89,37
Хранение	т.руб	45 862	35 690	+28,50
Прочая деятельность	т.руб	1 540	1 640	-6,10

Таблица 4

Финансовые показатели ОАО «Хлебная база №65»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Ед. изм.	2016 год	2015 год	Темпы роста в %
Выручка от реализации	тыс.руб.	52 325	66 210	-20,97
Себестоимость продукции	тыс. руб	51 216	58 088	-11,83
Прочие доходы	тыс. руб	148	22	+572,73
Прочие расходы	тыс. руб	968	6 300	-84,63
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб	1 109	8 122	-86,35
Налог на прибыль	тыс. руб	165	1 145	-85,59
Чистая прибыль	тыс. руб	79	646	-87,77

Анализ работы предприятия за 2016 год показывает, что оказание услуг по базе уменьшилось на 20,97% (или на 13 885 тыс. рублей) как за счет снижения объема сушки зерна, так и услуг по приему и отгрузке зерна.

Чистая прибыль составила 79 тыс. рублей. Снижение себестоимости в 2016 году в сравнении с 2015 годом произошло за счет снижения потребления газа на 1 652 тыс. рублей, затрат на текущий ремонт на 5 396 тыс. руб.

Объем реализации оказанных услуг за 2016 год составил 52 325 тыс. рублей, себестоимость 51 216 тыс. рублей. По отношению к выручке от реализации затраты составили 97,9%.

Таблица 5

Динамика издержек обращения за 2016 год

Наименование статей	Факт 2016 г	% к выручке
Выручка	52 325	
Себестоимость всего: в том числе	51 216	97,9
ФОТ	22 533	43,1
Начисления на ФОТ	6 727	12,9
Материалы	7 010	13,4
Амортизация	3 632	6,94
Эл.энергия	3 063	5,85
Текущий ремонт	2 126	4,06
Услуги охраны	1 740	3,33
Аренда	1 007	1,92
Газ	390	0,75
Услуги связи	127	0,24
Информационные услуги	131	0,25
Прочие затраты	4 470	8,54

Среднесписочная численность работников предприятия за 2016 год составила 61 человек. Фонд оплаты труда составил 22 533 тыс. рублей. Среднемесячная з/плата 30 782 рублей.

Таблица 6

Оценка имущественного положения и источников покрытия

	на 31.12.2016 г		на 31.12.2015		Отклонение т.руб.
	т.руб	%	т.руб	%	
АКТИВ	123 533	100	130 561	100	-7 028
1. Внеоборотные активы	94 891	76,8	95 308	73,0	-417
В том числе					
основные средства	94 723	76,7	95 122	72,9	-399
отложенные налоговые активы	146	0,1	146	0,1	
Прочие внеоборотные активы	22	0,02	40	0,03	-18
2. Оборотные активы	28 642	28,5	35 253	27,0	-6 611
В том числе					
-запасы	7 549	6,1	7 140	5,5	+409
-НДС	13	0,01	94	0,07	-81
-дебиторская задолженность	16 233	13,1	15 821	12,1	+412
-финансовые вложения	1		1		
-денежные средства	4 809	3,9	12 187	9,3	-7 378
-прочие оборотные активы	37	0,03	9	0,01	+28
ПАССИВ	123 533	100	130 561	100	-7 028
3. Капитал и резервы	118 925	96,3	118 997	91,1	-72
В том числе					
уставный капитал	16	0,01	16	0,01	
переоценка внеоборотных активов	115 236	93,3	115 236	88,3	
резервный капитал	1				+1
нераспределенная прибыль	3 672	3,0	3 745	2,9	-73
4. Долгосрочные обязательства					
В том числе					
заемные средства					
отложенные налоговые обязательства					
оценочные обязательства					
прочие обязательства					
5. Краткосрочные обязательства	4 608	3,7	11 564	8,9	-6 956
В том числе					
заемные средства					
кредиторская задолженность	3 676	3,0	9 004	6,9	-5 328
доходы будущих периодов					
оценочные обязательства	932	0,8	2 559	2,0	-1 627
прочие обязательства					

На 31.12.2016 года стоимость чистых активов составляет 118 925 в сравнении с 2015 годом чистые активы уменьшились на 72 тыс. руб.

5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Хлебная база №65» состоявшемся 30.06.2016г., было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2015 финансового года в размере 77 тыс. 520 рублей (12% от чистой прибыли).

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»	1 082,3	3 063,3	2,83	101,5	389,8	3,84	28,1	867,6	-	-
Итого по предприятию	6 867,1	20 207,1	19,08	1 543,2	6 229,6	20,39	248,1	5 881,4	17,7	325,0

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 2016 году не менялся:

ФИО	Место работы	Образование	должность
Бакланов Евгений Владимирович	ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия»	высшее	Генеральный директор
Вегнер Александр Вячеславович	Законодательное собрание Свердловской области	высшее	Помощник депутата
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
Юферов 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:

ФИО	Кол-во ОИА	Доля в УК общества, %
Бакланов Евгений Владимирович	нет	не имеет
Юферов Константин Владиславович	нет	не имеет
Князев Андрей Викторович	нет	не имеет
Вилижанин Андрей Михайлович	4 000	25,79%
Вегнер Александр Вячеславович	нет	не имеет

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

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

Генеральным директором является Юферов 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 2016 год Генеральному директору выплачено вознаграждение согласно трудовому контракту. Вознаграждение, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2016 год членам совета директоров не выплачивались.

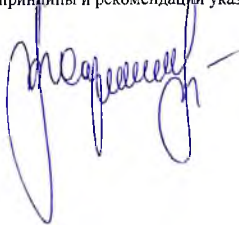
13. Сведения об аудиторе общества:

Наименование- ООО «ОргПром-Аудит»
Место нахождения – 620026 г.Екатеринбург, ул. Тверитина 34
ИНН:6662069100
Свидетельство о государственной регистрации № 04935 сер. I –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.Юфев