

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская» (далее – ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Информация о связанных сторонах» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, а именно на существенный объем операций ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» со связанными сторонами, а также существенные суммы задолженности связанных сторон по предоставленным необеспеченным займам и начисленным процентам, существенные суммы дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами и полученных займов от связанных сторон. Условия операций со связанными сторонами могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов связанных сторон и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем аудиторском заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

27 марта 2020 года



Д.Э. Георгиевский

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская».

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1025401918827, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 декабря 2002 года.

Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14.

Сведения об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 12006095668.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»
о бухгалтерской отчетности
за 2019 год**

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и решения общего собрания акционеров (протокол от 20.03.2019 г. б/н) закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская» (далее – Общество) Ревизионная комиссия в составе Гольцева Е.М., Шутовой Ю.Н., Щедрина Р.В. провела проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.

За истекший период обращений от акционеров или органов управления Общества в Ревизионную комиссию не поступало. Проверка производилась по инициативе комиссии.

Проверены и рассмотрены следующие документы:

- бухгалтерский баланс Общества на 31 декабря 2019 г. (форма № 1);
- отчет о финансовых результатах за 2019 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых результатах за 2019 год;
- годовой отчет за 2019 г.

Общие положения

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н, другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением полной компьютерной обработки данных в программе 1С. Показатели бухгалтерской отчетности соответствуют данным синтетического и аналитического учета.

Налоговые декларации и бухгалтерская отчетность в налоговые органы предоставляются своевременно. Нарушение сроков предоставления отчетности и/или несвоевременной уплаты налогов в 2019 г. не имело места. Налоговые проверки в 2019 году не проводились.

Налоговый учет Общества в целом ведется в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

В течение 2019 г. проведены проверки надзорными органами:

1. Внеплановая проверка (по исполнению ранее выданного предписания) Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНД И ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области, распоряжение на проверку №475 от 27 февраля 2019 года, Акт проверки №475 от 28.03.2019 года – без замечаний.
2. Внеплановая проверка (по исполнению ранее выданного предписания) Управлением по предупреждению чрезвычайных ситуаций Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Распоряжение на проверку № 76 от 18.11.2019г. Акт проверки №376 от 26.11.2019г.- без замечаний.

3. Расследование НС, предписание №54/6-128-19-и 3/2 ОТ 11.09.2019г.

Протокол №54/6-128-19-ИЗ/01, Постановление №54/6-128-19-и3/364/4 от 13.09.2019г. – штраф юридического лица на сумму 50 000 руб.

4. В 2019г. были проведены следующие проверки котельной ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»:

Комиссия, образованная Постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 №1438, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций города Новосибирска, утверждённой приказом от 27.05.2019 № 0063-од, начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Перязева Д.Г., с 09.09.2019г.по12.09.2019г.в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду котельной ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская». Вывод комиссии: теплоснабжающая организация готова к отопительному периоду 2019/2020 года. Нарушений не выявлено.

5. В 2019 году проводилась внеплановая выездная проверка Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, распоряжение на проверку от 05.09.2019 года,

Акт проверки № 2996 от 03.10.2019 года.

Внеплановая выездная проверка проводилась в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений технических регламентов от 20.11.2018 г № 3235 (срок исполнения - 01.09.2019)

Результат: предложения предписания выполнены, нарушений не выявлено.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» согласно договору от 09.12.2019 г. № 45, заключенному с Аудиторской фирмой ЗАО «Аудит – константа», проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности (за 2019 г.). Выявленные аудиторами нарушения исправлены.

Итоги деятельности характеризуются следующими показателями:

- за 2019 г. Обществом произведено 9 292,9 тн продукции на сумму 2 120 217 тыс. руб. Прирост к уровню 2018 г. составил 718 тн или 8%;
- прибыль до налогообложения по балансу за 2019 г. составила 76 322 тыс. руб. Увеличение к уровню 2018 г. составило 54 557 тыс. руб. или 250,7%;
- за 2019 г. объем продаж составил 9 186,8 тонн готовой продукции на сумму 1 593 663 тыс. руб. Прирост к уровню 2018 г. составил 727 тонн или 9%.

Анализ баланса

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2019 г. остаток денежных средств составлял:

- в кассе 559 тыс. руб.;
- на расчетных счетах 44 351 тыс. руб.;
- на валютных счетах 1 626 тыс. руб.;
- прочие денежные средства (аккредитивы и переводы в пути) 44 тыс. руб.

Остатки денежных средств на расчетных и валютных счетах соответствуют данным учета и подтверждены выписками банка. Выписки банка достоверны.

Остаток денежных средств в кассе не превышает установленный лимит денежной наличности.

Основные средства

За отчетный период Обществом введено в эксплуатацию:

- **Основных средств** - на сумму 9 471 тыс. руб., в том числе:
 - здания – 71 тыс. руб.
 - передаточные устройства – 0 тыс. руб.
 - машины и оборудование – 9 250 тыс. руб.;
 - транспортные средства – 0 тыс. руб.;
 - инвентарь – 150 тыс. руб.;
- **Нематериальных активов** - на сумму 378 тыс. руб.

Выбыло основных средств - на сумму 874 тыс. руб., в том числе:

- машины и оборудование – 754 тыс. руб.;
- другие виды основных средств – 120 тыс. руб.

Основные причины выбытия – (реализация, физический и моральный износ или другие). Списание основных средств проводилось на основании актов на списание.

Лизинговые контракты в отчетном периоде не заключались.

В 2019 г. Обществом направлено на капитальные вложения 7 798 тыс. руб., из них на машины, оборудование и нематериальные активы 3 822 тыс. руб., другие основные средства – 2 772 тыс. руб., СМР, ПИР и НИОКР – 1 204 тыс. руб.

Незавершенное строительство на конец года составляет 5 008 тыс. руб., а именно:

- оборудование к установке – 745 тыс. руб.;
- незавершенное строительство – 834 тыс. руб.
- оборудование к монтажу – 975 тыс. руб.;
- СМР – 386 тыс. руб.;
- приобретение отдельных объектов ОС – 1 343 тыс. руб.;
- приобретение нематериальных активов – 481 тыс. руб.;
- прочие – 244 тыс. руб.

Страхование основных средств

Особо опасные объекты производственной деятельности, подлежащие обязательному страхованию (газовое оборудование, паровые котлы и т.д.), в отчетном периоде застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ»

Автотранспортные средства согласно закону от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» застрахованы в ООО «Абсолют Страховании».

Инвентаризация имущества

Согласно учетной политике Общества инвентаризация имущества проводится в обязательном порядке с периодичностью:

- один раз в год – товаров, материалов, готовой продукции, денежных средств на счетах, финансовых вложений, расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов с кредиторами, денежных средств в кассе, расходов будущих периодов;

- один раз в квартал – расчетов с дебиторами, денежных средств в кассе;

- один раз в месяц – незавершенного производства и остатков сырья в кладовые цеха основного производства.

Последняя инвентаризация материальных ценностей Общества проводилась согласно приказам:

- от 27.09.2019 г. № 416 - «О проведении годовой инвентаризации ОС»;

- от 22.10.2019 г. № 519- «О проведении годовой инвентаризации»;

- от 02.10.2019 г. № 480 - «О проведении годовой инвентаризации»;

Выявленные недостатки в сумме 48 679,98 руб. отнесены на счет «Недостачи и потери от порчи ценностей», с материально – ответственных лиц взыскано 0 руб.

Выявленные излишки в сумме 61 623,94 руб. оприходованы в 4 квартале 2019 г.

Ремонт основных средств

Ремонтный фонд в 2019 г. не формировался. Сумма ремонта составила 7 114 тыс. руб. Ремонт основных средств, проведенный в 2019 г., полностью включен в себестоимость продукции.

Заемные средства

За отчетный год долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не привлекалось.

За пользование заемными средствами Обществу начислены проценты к уплате в сумме 6 248 тыс. руб. Проценты по кредитам в отчетном периоде уменьшили налоговую базу по налогу на прибыль на 6 248 тыс. руб. Просроченных кредитов и штрафных санкций не выявлено.

Финансовые вложения

На балансе Общества числятся долгосрочные финансовые вложения на сумму 405 699 тыс. руб. В их составе учтены:

- акции: ORKLA на сумму 7 769 тыс. руб., ООО «Шоколадная площадь» - 41 тыс. руб., АО Конфектор – 150 000 тыс. руб.;

- предоставленные займы: ООО «Рембыттехника» 25 000 тыс. руб.;

- ПАИ ЗПИФ Гута-Эстейт – 222 930 тыс. руб.

Создан резерв под обесценивание стоимости финансовых вложений в размере 41 тыс. руб. ООО «Шоколадная площадь».

На балансе Общества не числятся краткосрочные финансовые вложения.

Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность на конец года составила 406 822 тыс. руб.

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного года и сравнение с предыдущим периодом приведены в таблице 1.

Таблица 1 (тыс.руб.).

№	Наименование показателя	Факт 2019 г.	Факт 2018 г.	Отклонения	
				абсол.	%
1	Дебиторская задолженность	406 822	348 660	58 163	16,7
	в т.ч. покупателей	402 785	331 373	71 412	21,6
2	Кредиторская задолженность	283 794	351 754	-67 960	-19,3
	в т.ч. поставщикам	200 350	279 787	-79 437	-28,4

В 2019 г. наблюдалось увеличение дебиторской задолженности и снижение кредиторской.

В 2019 г. дебиторам предъявлено претензий на сумму 156 686,6 тыс. руб. Претензии удовлетворены на 155 818,4 тыс. руб. Претензии предъявлялись контрагентам и остались не удовлетворены на сумму 868,3 тыс. руб., из которых на 837,6 тыс. руб. подан иск в суд (к ООО «НСК Холди»). Решением суда от 19.02.20г. требования удовлетворены в полном объеме.

Списание безнадежной дебиторской задолженности в 2019 г. не производилось.

Наибольшую текущую дебиторскую задолженность на конец года имеют следующие организации:

1. ООО «Розница К-1» - 72 044 тыс. руб.,
2. ООО «Лента» - 32 935 тыс. руб.
3. ООО «СибирьРитейлГрупп» - 22 771 тыс.

Просроченную дебиторскую задолженность на конец года имеют следующие организации:

1. ООО Компания Холидей - 20 570 тыс.
2. ООО ЦентрРитейлГрупп – 13 999 тыс. руб.
3. ООО ПоволжьеРитейл – 12 968 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года составила 283 794 тыс. руб. Наибольшая кредиторская задолженность имеется следующих организаций:

1. ООО «Объединенные кондитеры» – 18 064 тыс. руб.;
2. ООО Русагро-сахар – 16 269 тыс. руб.;
3. АО «Рот фронт» – 15 276 тыс. руб.

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»» в 2019 г. заплатило 568 тыс. руб. в виде штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров.

В отчетном периоде Обществом списано кредиторской, депонентской задолженности на сумму 169 тыс. руб.

Внедрение новой техники и модернизация производства

В 2019 г. проводилась работа по повышению технического уровня и эффективности производственных мощностей, повышению производительности труда, освоению новых видов продукции, повышению ее качества и улучшению условий труда.

Согласно плану NPD 2019г запущены в производство новые виды изделий:

- Конфеты глазированные шоколадной глазурью с ликёрным корпусом «Очарование»;
- Конфеты глазированные шоколадной глазурью с кремовым корпусом «Crazy Nights»;
- Конфеты глазированные шоколадной глазурью с корпусом типа пралине «Crazy Days»;
- Конфеты глазированные шоколадной глазурью с грильяжным корпусом «Сибирский сувенир» Кедровый грильяж» (фас.);
- Мармелад «Желейный формовой».
- Набор конфет «Ассорти жележных конфет с кусочками кураги и кусочками чернослива»;
- Конфеты глазированные кондитерской глазурью с помадным корпусом «Дикий фрукт» со вкусом персик-маракуйя.
- Конфеты глазированные кондитерской глазурью с корпусом из массы на основе жиров «Кокосовый десерт».
- Шоколад темный с начинкой «Шоколадные фигуры «Сибирский сувенир» Медвежонок»;
- Набор конфет «Ассорти «Драгоценные моменты»;
- Конфеты глазированные кондитерской глазурью с помадным корпусом «Дикий фрукт» со вкусом персик-маракуйя.

В рамках оптимизации производственного процесса было реализовано:

- Восстановлен выпуск «Желейно-формового» мармелада

Работа по совершенствованию упаковки продукции:

- разработан дизайн фасованного мармелада Желейного формового 230г;
- разработан дизайн набора конфет «Очарование»;
- разработан дизайн набора конфет «Мой любимый город» (для Красноярск);
- разработан дизайн упаковки конфет «Кокосовый десерт»;
- разработан дизайн упаковки конфет «Дикий фрукт».
- разработан дизайн набора конфет «Сибирский сувенир» 240 г;
- разработан дизайн упаковки шоколадной фигуры «Сибирский сувенир» Медвежонок»;
- подготовлено обновление дизайна набора конфет «Моя Сибирь»;
- разработан дизайн набора конфет «Ассорти Драгоценные моменты»;
- подготовлено обновление дизайна набора конфет «Центр Державы»

Производство лицензионной продукции:

Производство по лицензии конфет ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО КК «Бабаевский» и ПАО «Красный октябрь»

Иная маркетинговая деятельность:

- Спонсорство и благотворительность;
- Участие в местных, всероссийских, международных конкурсах и выставках;
- Проведение маркетинговых акций;
- Размещение в СМИ;

- Размещение рекламных материалов в торговых точках, рекламных поверхностях;
- Изготовление и размещение торгового оборудования

Основные технические мероприятия, выполненные в 2019 году

№ пп.	Наименование проекта	Эффект
1.	Завершение работ по монтажу системы промышленного кондиционирования участка заверточных автоматов Конфетного цеха	Увеличение выпуска продукции в летний период времени, соблюдение требований ТИ к выпуску кондитерских изделий.
2.	Монтаж модуля 2-х камер и демонтаж-монтаж одного комплекта оборудования для выходной охлаждающей шахты линии СГА по производству конфет методом отливки в крахмал.	Увеличение выпуска продукции в летнее время
3.	Монтаж системы оборотного водоснабжения (комплектно с холодильным оборудованием и приборами автоматики) для охлаждения шнека помадосбивальной машины ШАЕ-800 линии ЦФ по производству конфет методом отливки в крахмал.	Увеличение выпуска продукции в летний период времени, соблюдение требований ТИ к выпуску кондитерских изделий.
4.	Монтаж систем кондиционирования воздуха в цеховых лабораториях.	Выполнение предписания Технологического аудита.
5.	Монтаж систем кондиционирования воздуха в серверной ОИТ.	Предотвращение сбоев в работе компьютерной техники.
6.	Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР 10/13 ст.№3	Требование Ростехнадзора.
7.	Экспертиза промышленной безопасности газопроводов высокого давления и оборудования ГРУ котельной, газопроводов высокого давления и оборудования ГРПн-300, газового оборудования и газогорелочных устройств, установленных на ОВА-2	Требование Ростехнадзора.
8.	Режимно-наладочные испытания печи по выпечки вафельного листа ОВА-2, газового теплогенератора, парового котла ДКВР 10/13 ст.№3	Требование Ростехнадзора.
9.	Изготовление и монтаж установки для плавки твердых блоков какао-масла	Выполнение распоряжения УК

10.	Капитальный ремонт оборудования в остановочный период	Восстановление работоспособности оборудования
11.	Теплоизоляционные работы на воздуховодах и продуктопроводах с целью уменьшения теплопритоков	Уменьшение теплопритоков
12.	Замена деревянных стенок выходной шахты СГА на пластиковые сэндвич-панели	Увеличение выпуска продукции в летнее время, выполнение санитарных требований
13.	Реконструкция кровли основного производства 800 м.кв	Восстановление рабочего состояния. Исключение протекания и порчи сырья, ГП, оборудования, разрушения здания
14.	Замена 44-х аварийных оконных блоков на пластиковые	Приведение в санитарное состояние производственных помещений, исключение попадания стекол в продукцию, сокращение тепловых потерь производственных помещений
15.	Ремонт помещений основного производства (побелка и покраска потолков, стен, ремонт полов), покраска оборудования	Приведение в санитарное состояние помещений основного производства, подготовительные работы для Аудитов Сетей X5 и FSSC

Анализ финансовых результатов

Формирование себестоимости продукции осуществлялось согласно учетной политики Общества на отчетный год.

Затраты предприятия на производство имеют следующую структуру:

Таблица 2.

№	Наименование	Расходы 2019г., тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Материальные затраты	1 221 996	69,1
2.	Затраты на оплату труда	294 811	16,7
3.	Отчисления на соц. нужды	88 429	5,0
4.	Амортизация	14 750	0,8
7.	Прочие затраты	148 990	8,4
	Итого	1 768 976	100,00

Показатели выручки от реализации и прибыли за отчетный период приведены в таблице 3. Данные приведены в суммах без НДС.

Таблица 3.

№	Наименование показателя	Факт 2019 г.	Факт 2018 г.	Отклонения	
				Абсол.	%
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	1 850 057	1 640 128	209 929	13
2	Переменные затраты, тыс. руб.	1 369 179	1 181 444	187 734	16
3	Валовая маржа, тыс. руб.	480 878	458 684	22 195	5
4	Постоянные затраты, тыс. руб.	399 798	374 858	24 940	7
5	Чистая прибыль, тыс. руб.	63 607	14 361	49 246	343
6	Рентабельность продаж, %	3,4	0,9	2,5	

Структура выручки от реализации готовой продукции по отдельным товарным группам представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Постоянные затраты Общества имеют следующую структуру:

Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.		Отклонения			
		Отчет	План	Отчет	от 2018 г.		от плана	
					%	+/-	%	+/-
Объем продаж, всего	тыс. руб.	1 422 731	1 535 898	1 593 663	12,0%	170 931	3,8%	57 765
В том числе по товарным группам:	тыс. руб.							
- конфеты весовые		965 569	1 084 958	1 184 060	22,6%	218 491	9,1%	99 102
- конфеты в коробках	тыс. руб.	236 209	243 364	220 979	-6,4%	-15 229	-9,2%	-22 385
- зефир	тыс. руб.	160 059	148 065	138 286	-13,6%	-21 772	-6,6%	-9 779
- мармелад	тыс. руб.	2	1 850	887	41936,6%	884	-52,1%	-963
- шоколад	тыс. руб.	5 485	0	3 069	-44,0%	-2 416		3 069
- новогодние подарки	тыс. руб.	55 408	57 661	46 382	-16,3%	-9 026	-19,6%	-11 279

Таблица 5.

№	Наименование	Расходы 2019 г., тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Общепроизводственные расходы	145 118	36,3
2.	Общехозяйственные расходы	75 331	18,8
3.	Коммерческие расходы	179 348	44,9
	Итого	399 798	100

Нераспределенная прибыль прошлых лет составила 736 571 тыс. руб. в отчетном периоде на выплату дивидендов не направлялась.

Чистые активы предприятия на конец отчетного года составили 808 610 тыс. руб.

Динамика основных показателей по труду и заработной плате выглядит следующим образом:

Таблица 6.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2019 г.	Факт 2018 г.	Отклонения от 2018 г.	
				%	+/-
Среднесписочная численность, всего	чел.	852	856	-0,5	-4
Среднесписочная численность ППП	чел.	800	805	-0,6	-5
Средняя заработная плата, всего	руб.	29 030	27 830	4,3	1 200
Средняя заработная плата ППП	руб.	28 886	27 613	4,6	1 273
Выработка на 1 работника ППП	тыс. руб.	2 648,9	2 225,4	19,0	423,5
Выработка на 1 работника ППП	т	11,61	10,65	9,0	0,96

На основании проведенной проверки бухгалтерской отчетности ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»» предлагается:

1. Соблюдать сроки уплаты налогов для недопущения наложения штрафов и пеней в будущем.
2. Продолжать работу с кредиторами/дебиторами Общества в целях избежания возникновения безнадежной задолженности и непроизводительных судебных издержек при нарушении контрагентами своих договорных обязательств.
3. Проводить выборочные проверки отражения финансово-хозяйственных операций в течение года в целях выявления и устранения нарушений.
4. Разработать комплекс мер по совершенствованию производства и увеличению выручки от реализации продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проверки и анализа документов Общества Ревизионная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Учет в Обществе ведется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в том числе «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 г. № 34н и Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом об учетной политике Общества.
2. Сроки представления отчетности соблюдаются.
3. Данные, содержащиеся в годовом отчете и бухгалтерском балансе за 2019 г., достоверно отражают результаты деятельности Общества.
4. Финансовое состояние Общества на 31 декабря 2019 г. характеризуется, как удовлетворительное.

На основании изложенного Ревизионная комиссия считает возможным подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и предлагает их для утверждения Общим годовым собранием акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии:


Гольцев Е. М.


Шутова Ю. Н.


Щедрин Р.В.

Прошито и пронумеровано
11 (одиннадцать) листов

 Е.М. Гольцев

 Ю.Н. Шутова

 Р.В. Щедрин

место штампа
налогового органа

5405108940/540501001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**5405, ИФНС России по
Октябрьскому району г.**

Налоговый орган **Новосибирска**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**Закрытое акционерное общество "Шоколадная фабрика" Новосибирская",
5405108940/540501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **27.03.2020** в **05.51.36** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_5405_5405_5405108940540501001_20200327_e3d388bc-2056-4fe4-b1e7-
7eb2530f0324**

(наименование файлов)

в налоговый орган **5405, ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2020** и принята налоговым органом **27.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000960935308**

5405, ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска

(наименование, код налогового органа)

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** **20 19** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности **Пр-во какао,шоколада и сах.кондитерских изделий** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственнс _____ частная

о ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630009,г.Новосибирск,ул.Никитина 14**

Коды		
0710001		
31	12	2019
00340902		
005405108940		
10.82		
67	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

аудитора **ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального

аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный

номер аудиторской организации/индивидуального

аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

7710043675

1027739295210

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 206	1 511	1 419
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2	Основные средства	1150	106 027	114 573	107 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3	Финансовые вложения	1170	405 699	456 136	476 017
	Отложенные налоговые активы	1180	873	239	215
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 303	888	1 021
	Итого по разделу I	1100	515 108	573 347	586 166
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	212 654	217 989	172 920
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	955	5 802	3 116
5	Дебиторская задолженность	1230	406 822	348 660	327 321
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	25 000	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 579	21 181	21 512
	Прочие оборотные активы	1260	878	415	334
	Итого по разделу II	1200	667 888	619 047	525 203
	БАЛАНС	1600	1 182 996	1 192 394	1 111 369

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 177	3 182	3 182
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	800 183	736 571	722 210
	Итого по разделу III	1300	808 610	745 003	730 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	75 282	70 311
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 365	3 808	1 584
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	4 365	79 090	71 895
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 069	0	0
5	Кредиторская задолженность	1520	283 794	351 754	295 859
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	16 158	16 547	12 973
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	370 021	368 301	308 832
	БАЛАНС	1700	1 182 996	1 192 394	1 111 369

Руководитель Русаков С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 26 » марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ИБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал» (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собст-ти _____ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00340902		
005405108940		
10.82		
67	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 _____ 19 г. ³	За _____ год 20 _____ 18 г. ⁴
	Выручка всего ⁵	2110	1 850 057	1 640 128
	в том числе:			
	выручка от продажи покупной продукции		247 896	211 448
	выручка от реализации собственной продукции на внутреннем рынке		1 599 338	1 425 897
	Себестоимость продаж	2120	(1514297)	(1320527)
	в том числе:			
	себестоимость продаж покупной продукции		(232242)	(176760)
	себестоимость продаж собственной продукции		(1279312)	(1140113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	335 760	319 601
	Коммерческие расходы	2210	(179348)	(162028)
	Управленческие расходы	2220	(75331)	(73747)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 081	83 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	179	187
	Проценты к получению	2320	6 016	8 810
	Проценты к уплате	2330	(6300)	(6300)
	Прочие доходы	2340	40 225	33 715
	Прочие расходы	2350	(44879)	(98473)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 322	21 765
	Текущий налог на прибыль	2410	(8404)	(1760)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 360	4 968
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14537)	(9625)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 317	2 063
	Прочее	2460	6 909	1 918
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 607	14 361

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20____19____г. ³	За _____ год 20____18____г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	63 607	14 361
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____ Русаков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » марта 20 20 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Коды		
	31	12
	00340902	2019
	5405108940	
	10.82	
	67	16
	384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Закрытое Акционерное Общество Шоколадная фабрика "НОВОСИБИРСКАЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство какао, шоколада и сах.кондитерских изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности Частная

Единица измерения: **тыс. руб.**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	5000	0	3182	250	722210	730642
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210					14361	14361
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	14361	14361
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	()		(0)	()	0	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	5000	()	3182	250	736571	745003
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала — всего:	3310					63612	63612
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	63607	63607
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	5	5
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала — всего:	3320	()		(5)	x	(0)	(5)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(5)	x	(0)	(5)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	5000	()	3177	250	800183	808610

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменение капитала 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	808610	745003	730642

Руководитель Русаков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация **ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщик _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ частная
_____ о ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: **тыс. руб.** _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00340902		
5405108940		
10.82		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1 753 338	1 608 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 734 785	1 575 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 556	4 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
налог на добавленную стоимость	4114	15 801	28 495
прочие поступления	4119	196	606
Платежи — всего	4120	(1808290)	(1581624)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1401213)	(1187879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(381399)	(364176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11513)	(1329)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(16936)
налоги прочие	4125	(2002)	(2903)
прочие платежи	4129	(12163)	(8401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54952)	26862

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 19 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 18 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	112 146	14 684
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	97 485	12 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 096	1 345
прочие поступления	4219	565	639
Платежи — всего	4220	(31586)	(41877)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10036)	(23242)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(21550)	(18635)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	80 560	(27193)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 19 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 18 _____ г. ²
Платежи — всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25608	(331)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 181	21 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 579	21 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(210)	599

Руководитель _____ Русаков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » _____ марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания
акционеров ЗАО Шоколадная
фабрика «Новосибирская»
Протокол от «__» апреля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ЗАО Шоколадная
фабрика «Новосибирская»
Протокол от « 19 » марта 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
Шоколадная фабрика «Новосибирская»
по результатам работы в 2019 году

г. Новосибирск – 2020 г.

1. Положение Общества в отрасли

ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"

г. Новосибирск

Юридический адрес: 630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Инкитина, 14

Среднесписочная численность работников: 852 чел.

Аудитор: ЗАО "Аудит-Константа"

г. Москва, ул. Мясницкая, д.35

Лицензия: от 15.10.2008 г.

Выдана: Минфин РФ

Регистратор/регистратор:

ООО "Московский Финансовый Центр"

г. Москва, ул. Орликов переулок, д.5., стр.3

Лицензия: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г.

Выдана: ФКЦБ РФ

Уставный капитал ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" составляет 5 000 000 рублей и поделён на 5 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. Вся эмиссия полностью оплачена юридическими и физическими лицами. В 2018 году не принималась дополнительная эмиссия, либо изменение номинальной стоимости акций. Наибольшая доля в Уставном капитале общества по реестру за ОАО "Холдингская компания "Объединённые кондитеры".

ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" входит в состав холдинга "Объединённые кондитеры".

Ближайшие наследники фабрики в холдинге, значительно укрепляются позиции на рынке - совместно с ведущими Российскими предприятиями повышаются возможности конкурировать на рынке отечественных кондитерских изделий.

Основной деятельностью ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" является производство и продажа кондитерских изделий. Доходы фабрика получает от продажи собственных кондитерских.

За 2019 г. ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" получила чистую прибыль в размере 63 607 тыс. руб., сумма налога на прибыль составила 12 715 тыс. руб., в 2018 году чистая прибыль составила 14 361 тыс. руб., сумма налога на прибыль 7 404 тыс. руб.

Показатели финансово - экономической деятельности за отчётный период:

№	Наименование показателя	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Отклонения	
				Абсол.	%
1.	Выручка от реализации, тыс. руб.	1 640 128	1 850 057	209 929	12,8
2.	Переменные затраты, тыс. руб.	1 181 444	1 369 179	187 734	15,9
3.	Валовая маржа, тыс. руб.	458 684	480 878	22 193	4,8
4.	Постоянные затраты, тыс. руб.	374 858	399 798	24 940	6,7
5.	Чистая прибыль, тыс. руб.	14 361	63 607	49 246	342,9
6.	Рентабельность продаж, %	0,9	3,4	3	292,7

Показатели по труду

Численность ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" за 2019 г. составила 852 чел. (численность меньше на 4 чел. по сравнению с 2018 г.).

Фонд заработной платы за 2019 г. составил 295518,2 тыс. руб., что на 10262,2 тыс. руб., больше, чем в 2018 г.

Увеличение ФОТ за счет:

- увеличения объема производства на 8,4 %.

Средняя заработная плата за месяц составила 29029,7 руб., увеличение к 2018г. на 4,3%.

Производительность труда в расчёте на численность ППП в 2019 г. составила 11,61 т/чел., увеличение к 2018г. на 9,0 %.

Основные средства

За отчётный период обществом было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 9 471 тыс. руб., из которых:

- Здания и сооружения - 71 тыс. руб.
- Машины и оборудование - 9 250 тыс. руб.
- Транспорт - 0 тыс. руб.
- Прочие ОС - 150 тыс. руб.

Выбыло основных средств - 874 тыс. руб.

Принято к учету Нематериальных активов - 737 тыс. руб.

Лизинговые контракты в отчётном периоде не заключались.

В 2019г. обществом было произведено капитальных затрат на сумму 17 190 тыс. руб., из них на машины, оборудование и нематериальные активы 8 466 тыс. руб. При этом переходящий остаток капитальных работ с начала года составляет 5 008 тыс. руб. с учетом ИМА.

Основные средства ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость (за вычетом амортизации)
1.	Здания и сооружения	64 657	38 268
2.	Машины, оборудование и устройства	172 499	53 291
3.	Транспортные средства	9 842	2 151
4.	Непромышленные ОС	4 932	732
5.	Прочие/ земельный участок	7 057	7 057
	Итого:	258 989	101 500

Учёт и отчётность

Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся по журнально-ордерной форме с применением бухгалтерских программ 1С.

Вопросы учётной политики по налоговому и бухгалтерскому учету определены в приказе по обществу.

Учет сырья, материалов и прочих МПЗ ведётся по цене приобретения с учетом транспортных и прочих расходов, понесенных при приобретении Обществом. С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов (сырья, вспомогательных материалов, тары

и пр.), списываемых на себестоимость продукции (работ, услуг), используется вариант оценки списания запасов по средней взвешенной себестоимости. Полуфабрикаты собственного производства отражаются в учете по стоимости прямых затрат, складывающихся из стоимости сырья, вспомогательных материалов, заработной платы рабочих, включая отчисления на социальные нужды, участвующих в производстве полуфабрикатов, а также стоимости топливно-энергетических ресурсов, связанных с производством полуфабрикатов.

В течение месяца учет движения полуфабрикатов ведется по плановым ценам. По окончании месяца отклонение фактической цены от плановой списывается пропорционально показателю движения полуфабрикатов. Оценка незавершенного производства в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

Коммерческие расходы, относящиеся к реализации готовой продукции, списываются ежемесячно, а транспортные расходы, относящиеся к товарам, приобретенным для перепродажи, распределяются по среднему проценту между реализованными и нереализованными товарами. Общехозяйственные расходы относятся на счет «продажи» ежемесячно (метод «директ-континг»).

Амортизация в целях как бухгалтерского, так и налогового учета рассчитывается линейным способом исходя из срока полезного использования, который общество определяет самостоятельно, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств» (по вновь принимаемым на учет основным средствам).

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, срок полезного использования основных средств определяется с учетом норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

В собственности Общества имеется оформленный надлежащим образом земельный участок, стоимость которого составляет 7057 тыс. руб. и не погашается.

Нематериальные активы Общество принимает к учету в сумме фактических затрат, понесенных на их получение (оформление). Срок полезного использования по товарным знакам принимается исходя из определенного в патенте срока использования, а по прочим – исходя из предполагаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход). Амортизация нематериальных активов учитывается с применением отдельного счета, линейным методом.

Анализ бухгалтерской отчетности показывает, что валюта баланса за 2019 год уменьшилась на 9 398 тыс. руб., или на 0,79 % по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года.

Изменения в структуре имущества произошли в сторону увеличения доли оборотных активов и составивших 56,46% от валюты баланса против 51,92% в 2018 году. На балансе предприятия числятся долгосрочные финансовые вложения на сумму 405 699 тыс. руб. В их составе учтена доля уставного капитала ООО «Шоколадная площадь» - 41 тыс. руб.

Доля внеоборотных средств уменьшилась с 48,08 % в 2018 г. до 43,54 % в 2019 году.

Остаток денежных средств составил на конец года 46 579 тыс. руб.

Анализируя источники формирования средств, мы видим, что произошли изменения в сторону увеличения собственных средств. Собственные оборотные средства увеличились за 2019 г. на 63 607 т.р. и составили 808 610 тыс. руб.

Кредиторская задолженность снизилась, а дебиторская задолженность увеличилась. Увеличение дебиторской задолженности (58 162 тыс. руб., 16,68%) обусловлено увеличением покупателей, а также наличием договоров с отсрочкой платежа. В результате чего на конец года наибольшую дебиторскую задолженность имеют ООО «Розница К-1» - 72 044 тыс. руб., ООО «Лента» - 32 935 тыс. руб., ООО «СибирьРитейлГрупп» - 22 771 тыс.

Оборачиваемость дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 г. составила 74 дня против 74 дней в 2018 г.

Снижение кредиторской задолженности на 67 960 тыс. руб., 19,32 % - обусловлено структурой закупок и расчетов 4 квартала 2019 г, обеспечивающей выпуск продукции. Закупки

проводились согласно заключенным контрактам с отсрочкой платежа. Вместе с тем изменения в структуре баланса произошли в сторону снижения доли кредиторской задолженности активов до 23,99 % от валюты баланса против 29,50 % в 2018 году.

Фабрика поддерживает оборотный капитал на уровне, необходимом для обеспечения циклов производства и реализации продукции. Запасы сырья поддерживаются на уровне, необходимом для бесперебойной работы производства. Запасы готовой продукции поддерживаются на уровне, обеспечивающем удовлетворение запросов покупателей, как по количеству, так и по ассортименту.

Оборачиваемость запасов, характеризующая продолжительность привнесения запасов на всех стадиях производства и реализации, за весь 2019 г. составляет 42 дня (2018 г. – 43 дней).

Увеличение на 63 607 тыс. руб. собственного капитала обусловлено получением прибыли по итогам года 63 607 тыс. руб.

Основные финансовые коэффициенты, характеризующие деятельность общества за отчетный год.

Коэффициент текущей ликвидности (характеризующий возможность общества погасить свою текущую задолженность перед кредиторами) составляет 1,81 (в 2018г. составлял 1,68).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается устойчивым при значении указанного выше коэффициента не менее 2, допустимо не менее 1.

Коэффициент абсолютной ликвидности (показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить в ближайшее время за счет денежных средств) составляет 0,13 (в 2018г. составлял 0,13).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается допустимым, если значение норматива коэффициента составляет 0,2 - 0,7.

Коэффициент срочной ликвидности (Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги) составляет 1,23 (в 2018г. составлял 1,07).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается допустимым, если значение норматива коэффициента составляет 0,8 - 1.

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала (показывает, какая часть собственного оборотного капитала "обесценена" в товаре – материальных запасах, производственных затратах и прочих активах продолжительного срока ликвидности) составляет 0,72 (в 2018г. составлял 0,69).

По общепринятым нормам, если значение в динамике за период, выбранный среднего производственного цикла - положительный факт.

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом (характеризует степень участия собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов. Является одним из факторов, определяющих финансовую устойчивость организации) составляет 0,45 (в 2018г. составлял 0,41).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается устойчивым при значении указанного выше коэффициента более 0,1.

Коэффициент текущей ликвидности превышает минимально возможный на 0,81. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом превышает минимально возможный на 0,35. Это говорит об удовлетворительной структуре активов и пассивов и платежеспособности организации.

Коэффициент капитализации (характеризующий соотношение собственных и заемных средств в 1 руб. активов) составляет 0,46 (в 2018г. составлял 0,6).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается устойчивым при значении указанного выше коэффициента либо равно, либо менее 1.

Коэффициент финансовой независимости (Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования) **составляет 0,68** (в 2018г. составлял 0,62).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается устойчивым при значении указанного коэффициента либо равно, либо не менее 0,5.

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (Показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет собственных оборотных средств) **составляет 1,37** (в 2018г. составлял 0,77).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается устойчивым при значении указанного выше коэффициента либо равно, либо более 0,5.

Коэффициент финансирования (Показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет оборотных средств) **составляет 2,16** (в 2018г. составлял 1,67).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается устойчивым при значении указанного выше коэффициента либо равно, либо более 1.

Коэффициент финансовой устойчивости (Удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы долгое время, в общей сумме источников финансирования) **составляет 0,69** (в 2018г. составлял 0,69).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признается допустимым, если норматив коэффициента составляет 0,8 – 0,9.

По абсолютным показателям финансовой устойчивости, на начало 2019г. финансовое положение предприятия устойчиво. Предприятие практически не нуждается в краткосрочном кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные заемные средства полностью покрывают запасы и затраты. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. На конец 2019г., финансовое положение предприятия существенно не изменилось.

По интегральной методике оценки финансовой устойчивости предприятия, на начало периода, организация относится к третьему классу финансовой устойчивости. В этот класс входят проблемные предприятия. Вряд ли существует угроза потери средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств представляется сомнительным. На конец периода, организация относится ко второму классу финансовой устойчивости. В этот класс входят предприятия, демонстрирующие некоторый уровень риска по задолженности и обязательствам и обнуляющие определенную слабость финансовых показателей и кредитоспособности. Эти организации еще не рассматриваются как рискованные.

Претензионная и договорная работа.

1. В 2019 г. юридическим отделом предъявлено 96 претензий на общую сумму 156 686 636,05 рублей. Удовлетворено 91 претензия на сумму 155 818 350,63 руб. Остались на рассмотрении претензии на 868 285,42 руб., из которых на 837 563,97руб. подан иск в арбитражный суд и удовлетворен арбитражным судом Новосибирской области в полном объеме.

В отчетном периоде в адрес ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» предъявлено 24 претензии на общую сумму 15 588 739,06руб., которые были удовлетворены.

2. Предприятием в 2019 году были предъявлены три имущественных иска на общую сумму 880 878,82руб., который был удовлетворен. Также был удовлетворен иск о взыскании суммы долга по договору поставки на 21 131 807,96 руб., поданный в суд в 2018 году.

К предприятию в 2019 году предъявлено 3 исковых заявления на общую сумму 1 756 501,88 рублей, из которых один иск частично удовлетворен на 74714,56 рублей (из заявленных 1 600 558,96 руб.), на 60 000,00 рублей заключено мировое соглашение и на 62 169,24 руб. заявитель отказался от требований к фабрике.

3. В 2019 году в исполнительном производстве находилось 3 дела на сумму 117037,91 рублей.

Остаток призванной судом и непогашенной фактически задолженности на конец отчетного периода 117037,91 рублей. Оплата поступила в январе 2020г. на 14886,61 руб.

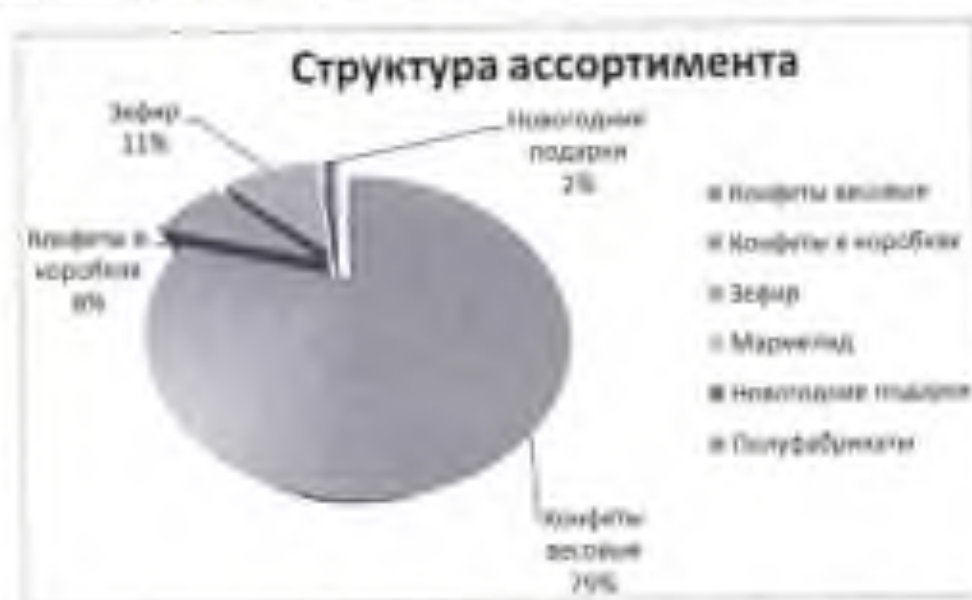
4. Суммарное количество договоров (в т.ч. дополнительных к ним), прошедших правовую экспертизу в юридическом отделе Предприятия в 2019 году – 1251 шт.

5. В течение отчетного года не велась работа по регистрации прав на недвижимое имущество Общества.

6. Осуществлялась проверка на предмет соответствия законодательству приказов и распоряжений, проводились консультации руководителей служб, подразделений и работников Общества по правовым вопросам, юридическая служба принимала участие в деятельности конкурентной комиссии.

2. Приоритетные направления деятельности

Фабрика производит широкий ассортимент кондитерских изделий.



В большей части Предприятие выпускает конфеты высшие, в коробках и зефир, позиционируется в этом сегменте рынка в соответствии с требованиями по качеству и цене продукции, диктуемыми спросом.

3. Отчёт Совета Директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производство

В 2019 г. на фабрике произведено 9 293 тонн продукции (108,4% к уровню 2018г.). Выпуск кондитерских изделий в групповом ассортименте представлен в таблице.

Группы продукции	Факт 2019 г.	План 2019 г.	Факт 2018 г.	Отклонения			
				абсолютные		относительные	
				от плана	от факта	от плана	от факта
Конфеты высшие	6 416	6 427	7 390	913	974	110%	115%
Конфеты в коробках	800	792	732	-90	-68	92%	91%
Зефир	1 177	1 110	1 016	-84	-101	93%	90%
Мармелад	0	11	9	-8	5	91%	
Новгородские сладости	179	180	144	-30	-35	80%	80%
Полуфабрикаты	1	0	2	2	1		173%
Итого	8 574	8 520	9 293	767	718	108%	108%

Использование производственных мощностей составляет 48,9 %, (+4,1%) от уровня прошлого года.

Выполнение плана прироста в натуральном выражении за 2019 г. составило 109%, что составляет от плана +767 тонн (+9%), в сравнении с фактом 2018 года +718 тонн (+8%).

Реализация

Структура ассортимента в стоимостном и натуральном выражении:

Наименование	Факт 2019 г.	структура	План 2019 г.	структура	Факт 2019 г.	структура	отклонения от плана		отклонения от факта 2018	
							в млн руб.	в %	в млн руб.	в %
Конфеты шоколадные	1 032	7%	1 070	7%	1 220	8%	188	18%	188	18%
млн руб.	103,2		107,0		122,0		18,8	18%	18,8	18%
средняя цена, руб.	123,7		100,0		101,7		-	-	-	-
Конфеты в маршмэллоу	97	1%	743	5%	713	5%	-27	-4%	-27	-4%
млн руб.	250,2		243,3		231,0		-22	-9%	-22	-9%
средняя цена, руб.	258,9		327,3		328,9		1,0	0%	1,0	0%
Зефир	1 162	10%	1 027	12%	888	11%	-274	-27%	-274	-27%
млн руб.	160,2		148,0		128,2		-32	-22%	-32	-22%
средняя цена, руб.	137,7		144,3		148,8		4,5	3%	4,5	3%
Маршмэллоу	2	2%	2	2%	8	2%	6	30%	6	30%
млн руб.	0,0		1,8		0,8		-1,2	-60%	-1,2	-60%
средняя цена, руб.	120,0		100,0		100,0		-20	-20%	-20	-20%
Шоколад	8	2%		0%	8	2%	8	8%	8	8%
млн руб.	5,2				3,1		-2,1	-40%	-2,1	-40%
средняя цена, руб.	349,1		0,0		391,3		391,3	>100%	391,3	>100%
Напитки безалкогольные	160	2%	86	2%	58	1%	-102	-64%	-102	-64%
млн руб.	11,4		97,7		46,8		-51,3	-52%	-51,3	-52%
средняя цена, руб.	340,2		320,3		341,8		21,5	7%	21,5	7%
Всего тонн	8 489		8 734		9 387		489	6%	489	6%
млн тонн	1 423		1 438		1 594		171	12%	171	12%
средняя цена, руб.	146,2		176,7		175,5		-29	-2%	-29	-2%

Отклонение выручки от реализации за счет объема, цен и структурных сдвигов:

Наименование	Отклонения							
	факт 2019 от факта 2018				факт 2019 от плана 2019			
	млн руб.	в %	за счет структурных сдвигов	за счет объема	млн руб.	в %	за счет структурных сдвигов	за счет объема
Конфеты шоколадные	218,5	60,3	75,1	83,9	188,2	3,8	34,3	54,2
Конфеты в маршмэллоу	-15,2	10,6	-46,8	20,3	-22,5	-14,6	-20,4	32,0
Зефир	-21,8	2,8	-28,3	13,8	-8,7	-4,5	-12,9	7,7
Маршмэллоу	8,9	0,0	0,8	0,8	-1,8	0,0	-3,0	0,1
Ассортимент	-2,4	-0,3	-2,6	0,5	3,1	0,8	3,1	0,0
Напитки безалкогольные	0,8	0,2	-34,8	8,8	-41,3	-4,0	-18,3	3,0
Всего	170,8	14,8	-28,3	122,2	59,6	-8,2	-15,3	74,6

Выручка от реализации собственной продукции за 2019 год составила 1 594 млн.руб., при плане 1 535 млн.руб. (+4%). Отрицательное влияние на выручку, в сравнении с планом, оказал ценовой фактор – 5,3 млн.руб. и структура ассортимента -15,3 млн. руб. при положительном влиянии объемного фактора +79,6 млн.руб.

Отклонение по выручке от факта прошлого года составило +171 млн. руб., т.е. прирост к факту прошлого года составил +12,0%.

Основные факторы, влияющие на формирование выручки в 2019 по сравнению с 2018:

1. Отрицательное влияние: структуры ассортимента -25,3 млн.руб.;

2. Положительное влияние: объемный фактор +122,2 млн.руб.; ценового фактора +74 млн. руб.

Анализ структуры покупателей

Контрагент	Факт 2018 г.	структура	План 2019 г.	структура	Факт 2019 г.	структура
ЕТП	558	7%	361	4%	665	7%
Сети	6 295	74%	6 672	76%	6 949	76%
Дистрибьюторы	1 241	15%	1 260	14%	1 175	13%
Финансовый инт	196	2%	214	2%	162	2%
Финансовые розничные органы	58	1%	27	0%	60	1%
Прочие клиенты	112	1%	199	2%	176	2%
ИТОГО	8 460		8 734		9 187	

В структуре покупателей произошли следующие изменения в сравнении с фактом 2018 года: доля сетевых клиентов в общем объеме отгрузок приросла на +1%, при этом удельный вес по дистрибьюторам снизился на 2%. Рост отгрузок на сети обусловлен ростом отгрузок в ТС Светофор +1 697 тн. Снижение уд. веса дистрибьюторов в общем объеме обусловлено снижением продаж в «традиционной рознице».

Структура покупателей в сравнении с планом 2019: уд. вес ЕТП в общем объеме вырос на +3%; при этом по дистрибьюторам уд. вес снизился на -2% и по сетям -1% (за счет торговых сетей ООО «Лента» и ООО «ТХ Сибирский Гигант»).

Прямые затраты

Бюджет прямых расходов, тыс. руб.:

Наименование индикатора	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение абсолютное		Отклонение в %	
				от плана	от факта	от плана	от факта
Сырье, материалы, тары	800 433	857 580	927 047	70 814	126 612	108,2%	115,8%
На 1 т. готов. продукта	94,6	98,1	100,3	1,8	6,3	102,8%	106,7%
Топливо, электроэнергия	44 409	46 794	46 011	-773	1 800	98,2%	103,6%
На 1 т. готов. продукта	5,2	5,4	5,0	-0,3	-0,2	93,9%	95,4%
Эт. основного производственного персонала	149 471	154 552	156 034	1 480	6 364	101,0%	104,4%
На 1 т. готов. продукта	17,7	17,7	17,0	-0,7	-0,7	96,2%	95,1%
Прямые расходы всего	904 314	1 058 926	1 129 092	70 722	134 778	106,7%	113,6%
На 1 т. готов. продукта	117,5	121,2	120,8	1,7	3,4	105,4%	104,6%
Расходы на доставку продукции покупателям	39 587	43 875	46 301	1 446	6 784	108,6%	118,0%
На 1 т. готов. продукта	4,7	5,0	5,0	0,0	0,3	100,4%	100,6%

Показатель «сырье на тонну» растет на 4% к факту 2018г под влиянием: ценового фактора (какао-бобы +7%, ЭКМ +7%); изменением структуры ассортимента в сторону более дорогостоящей продукции. Рост к плану составил 2% в основном за счет изменения структуры ассортимента в сторону более дорогостоящей продукции и незначительным ростом цен на основные виды сырья (какао-бобы +1%, ЭКМ +4%, сахар +1%).

Топливо-энергетические ресурсы

Экономия по результатам энергосбережения достигнута выполнением энергосберегающих мероприятий, ритмичностью работы производства, снижением времени простоя основного технологического оборудования по причине поломок. Увеличение удельной нормы потребления топлива обусловлено организацией дополнительных ночных смен в летний (мостовый) период с целью выпуска особо востребованной продукции.

Наименование показателя	Единица измерения	Итого 2019 год
Соблюдение показателей		
Удельный показатель по потреблению электроэнергии (к 2018г.)	кВт*ч/тн	411,55 -0,61%
Удельный показатель по потреблению топлива (природный газ, дрова, уголь, мазут) (к 2018г.)	(в куб.м, тн)/тн	196,33 - 13,52%
Удельный показатель по потреблению воды (к 2018г.)	куб.м/тн	10,33 -19,55%
Экономия по результатам энергосберегающих мероприятий (к 2018г.)	тыс. руб.	1 747,94 + 6,71%
Производство продукции (к 2018г.)	Тыс. т.	9 292,67 +8,26%

Фонд Оплаты Трудя

Снижение показателя «Норматив» общего ФОТ на 1 тн. готовой продукции, тыс. руб./тн к плану обоснован увеличением объема производства на 109,0 %, безвыполнения численности персонала фабрики.

Показатели	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	Отклонения			
				абсолютные		в %	
				от плана	от факта	от плана	от факта
Численность, чел.							
Всего	856	889	852	-37	-6	95,8	99,5
ППП	805	839	801	-39	-5	95,4	99,4
ЛУП	130	135	132	-3	2	97,8	101,5
Рабочие	672	704	668	-36	-7	94,9	99,0
ФОТ, тыс. руб.							
Всего	284440,6	284987,4	294810,6	1043,8	10163,0	99,9	101,6
ППП	266066,6	278090,5	276251,0	460,5	17844,4	100,2	101,9

АУП	77685	82151,3	82851,5	788,2	5166,3	100,9	106,7
Рабочие	188381,6	193839,1	193699,3	-239,7	5317,9	99,9	102,8
Соп. выплаты, тыс. руб.							
Всего	813,4	730,2	914,0	164,4	98,2	121,9	112,2
ППП	789,2	726,1	895,3	169,2	106,1	123,3	113,4
АУП	465,3	417,6	438,1	40,5	-7,2	109,7	98,5
Рабочие	321,9	308,5	437,2	128,7	113,3	141,7	135,0
Норматив оплаты ФОТ на 1 тонну готовой продукции, тыс. руб./тн.	33,27	34,09	31,89	-2,89	-1,47	91,7	95,6
Производительность труда, тн/ чел.	10,65	10,52	11,01	1,09	0,96	110,4	109,0
Производительность труда, тыс.руб./ чел.	2225,4	2210,9	2648,9	438,0	423,5	119,8	119,0

Индекс роста производительности труда опережает рост индекса заработной платы по отношению к показателям прошлого года, к плану - за счет роста объема производства.

Экономия ФОТ за 2019г. составляет 219,4 тыс.руб. в основном за счет недокомплекта численности персонала фабрики.

Накладные расходы

Наименование показателя	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение абсол.		Отклонение в %	
				от плана	от факта	от плана	от факта
Общепроизводственные расходы	131 412	136 870	132 652	-717	+4 237	99%	102%
% к выручке	9,2%	9,4%	8,1%	-0,4%	-1,7%		
Административные расходы	121 981	140 724	140 702	+	+18 743	101%	113%
% к выручке	8,6%	9,2%	8,6%	-0,1%	-0,1%		
Управленческие расходы	56 227	51 853	50 952	-405	-750	99%	101%
% к выручке	3,9%	3,8%	3,2%	-0,2%	-0,7%		
Амортизация	14 654	14 813	13 113	-723	-628	92%	104%
Всего на производство	218 327	243 261	242 675	-586	24 348	99%	108%

Общепроизводственные расходы

В сравнении с планом имеют тенденцию к снижению как абсолютного показателя (-717 тыс.руб.), так и относительного показателя в выручке (-0,4%) за счет: снижения расходов на ремонты зданий и сооружений; снижения расходов на услуги вспомогательных цехов (недокомплект численности).

В сравнении с фактом 2018г. – тенденцию к росту абсолютного индикатора (+4 237 тыс.руб.), на снижение относительного показателя в выручке (-0,7%). Отрицательное влияние: увеличение ФОТ (увеличение ФРВ, заполнение вакансий); переход с деревянного инвентаря на пластиковый (подготовка к сертификации FSSC 22000).

Коммерческие расходы

В сравнении с фактом прошлого года имеют тенденцию к росту как абсолютного показателя (+18 783 тыс.руб.), так и относительного показателя (+0,3%) за счет переноса ФОТ РДЦ на ШФН; роста расходов на доставку ГП (расширение географии поставок по всей России); увеличение расходов службы продаж; изменение КУ по сетям.

Абсолютный показатель на уровне плана, но относительный показатель ниже планового (-0,5%) за счет увеличения выручки.

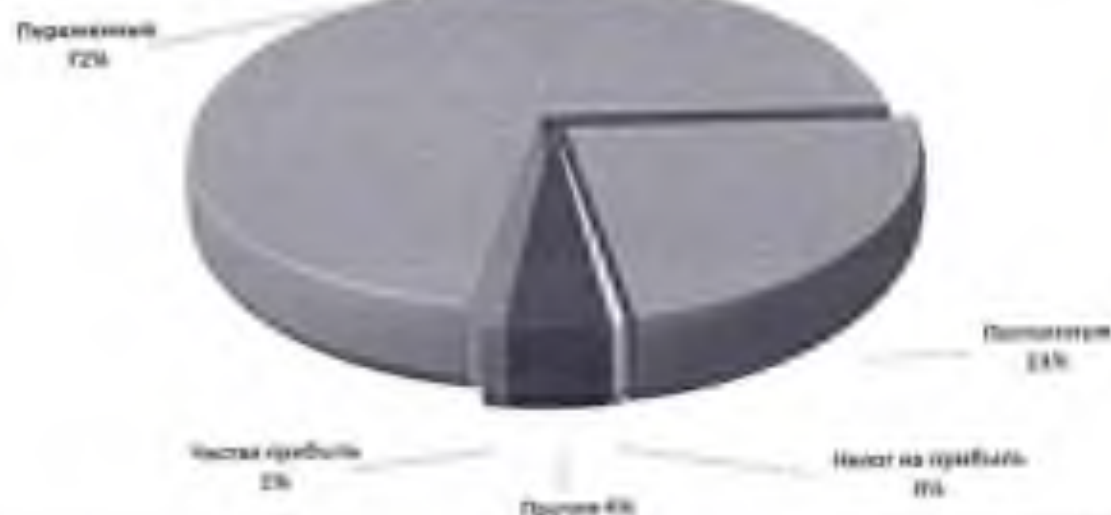
Общехозяйственные расходы

Абсолютный индикатор ниже планового (-926 тыс. руб.) в т.ч. за счет снижения расходов по налогу на имущество; не проведены запланированных ремонтных работ и перераспределение ТЭР между подразделениями.

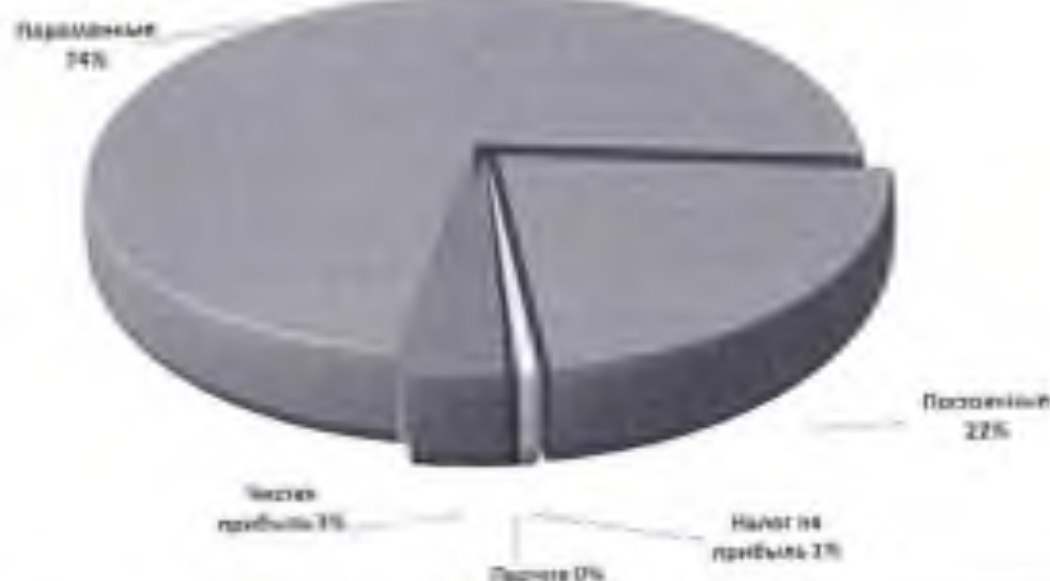
Рост расходов к факту прошлого года 700 тыс. руб. за счет ФОТ (увеличение ФОТ по ОИТ) ввод дополнительной численности, заполнение вакансий).

Анализ прибыли за 2019 г. в сравнении с фактом 2018 г.

Структура формирования чистой прибыли 2018 год



Структура формирования чистой прибыли 2019 год



Чистая прибыль увеличилась в 3 раз в сравнении с фактом прошлого года - 63 млн. руб., в основном за счет снижения цены реализации в результате изменения структуры ассортимента в сторону менее доходного и более дешевого.

Охрана труда

В 2019г. выполнены следующие мероприятия:

1. Проведено вводных инструктажей - 349 чел. из них 43 с работниками подрядных организаций.
2. В Новосибирском областном центре охраны труда проведено обучение 196 работников.
3. Участие в городском конкурсе «На лучшее состояние условий и охраны труда» - III место по итогам конкурса.
4. Произошло 4 несчастных случая, из них - 2 степень тяжести «тяжелая», потеря трудоспособности составила 46 чел./дней - по «легким» случаям. По тяжелым, находятся на излечения по настоящее время.
5. Проведён возврат средств, уплаченных в ФСС на страхование работников от несчастных случаев на производстве в 2019г. На финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в сумме – 195 960,0 руб.
6. Разработано и введено в действие 14 инструкций по охране труда в подразделениях фабрики для работников по профессиям, должностям и отдельным видам работ.
7. Разработано, утверждено и введено в действие 2 положения: Положение об управлении системой охраны труда и Положение о ступенчатом контроле за состоянием охраны труда.
8. Проводились еженедельные проверки подразделений фабрики на выполнение требований охраны труда.
9. Проведена проверка состояния охраны труда службой РИО Группы «Гута», по результатам проверки составлен акт нарушений требований ОТ, разработан план мероприятий устранения выявленных нарушений, назначены ответственные, установлены сроки. Все мероприятия плана выполнены в полном объеме.
10. Проведена специальная оценка условий труда на 10 рабочих местах, выполнены замеры на 559 рабочих местах, протоколы спец. оценки готовятся ООО «РосЭкоАудит».
11. Приобретено журналов на 33,0 руб.
12. На мероприятия по охране труда израсходовано:
 - подача молока – 60,0 тыс.руб.
 - приобретение спецодежды, спец. обуви и средств индивидуальной защиты – 3 005 тыс.руб.
 - проведение медицинского осмотра – 1 212,89 тыс. руб.
 - обучение работников -390,0 тыс. руб.

Экология

В целях соблюдения требований действующего законодательства в области экологии и природопользования в 2019 году проведены следующие мероприятия:

1. Инструментальные замеры промышленных выбросов воздуха от котельной апрель/декабрь 2019 года.
2. Инструментальные замеры промышленных выбросов воздуха от установки «Циклон» в апреле 2019 года.
3. Составлена и сдана декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 г.
4. Расчетный экологический сбор за 2019 год.
5. Переработана в соответствии с законодательством РФ программа производственного экологического контроля для предприятия

6. Представлена в контролирующие органы следующая статистическая отчетность за 2019 год:
- 2-ТП (воздух);
 - 2-ТП (отходы);
 - 4-ОС.
7. Проведены ежеквартальные осмотры мест временного хранения отходов производства и потребления в 2019 году.
8. Проведен контроль за передачей отходов производства и потребления специализированным организациям.
9. Проведены замеры на границе СЗЗ.
10. Проведена работа по выполнению норматива утилизации отходов включая упаковку за 2019 год.
11. Проведена работа по внесению границ СЗЗ в ЕГРН.
12. В октябре 2019 г. проводилась проверка состояния экологической безопасности на фабрике службой РИО Группы «Гута», по результатам проверки составлен акт нарушений требований законодательства, в области экологической безопасности, разработан план мероприятий устранения выявленных нарушений, назначены ответственные, установлены сроки. Все мероприятия плана выполнены в полном объеме.
- На мероприятия по экологии израсходовано - 659 тысяч рублей.

Пожарная безопасность

В целях обеспечения пожарной безопасности на Предприятии ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», в 2019 году была проделана следующая работа:

1. Проведено вводных инструктажей по пожарной безопасности -349, из них 43 с работниками подрядных организаций.
2. Смена подрядчика (на ООО «Бизнес-Безопасность») по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (АПЗ) позволила добиться более качественного обслуживания и как следствие стабильной работы систем АПЗ.
3. Обслуживающей организацией ООО «Бизнес – Безопасность» проведены работы по проверке огнетушителей и противопожарного водоснабжения (пожарные краны, пожарный гидрант), организован и откорректирован учет первичных средств пожаротушения, а также внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.
5. Проводилась работа по устранению нарушений по пожарной безопасности на объектах, территории и помещениях фабрики, выявленных специалистами ГПБ УР службы РИО в 2019 году.
6. Организована подготовка и проведены мероприятия по устранению ранее выявленных нарушений, к внеплановой выездной проверке государственным пожарным надзором (март 2019г.). По результатам проверки получен **Акт проверки без замечаний**.
7. Проведены тренировки по эвакуации персонала и материальных ценностей, транспорта в случае возникновения пожара, в соответствии с планом проведения тренировок на 2019 год.
8. Своевременно осуществлялась подготовка и отправка отчетов и запросов УК.
9. В оборудованном учебном классе, для проведения занятий и инструктажей по ПБ проводилось обучение работников фабрики мерам пожарной безопасности на производстве.
10. Проведено испытание пожарных лестниц лицензированной организацией.

11. Проведена замена серверного оборудования АПС на центральном КПП. Частично модернизирована система АПС в котельной.

12. Введен в эксплуатацию новый склад спирта, оборудованный системами ППЗ (АПС, АУПТ, СОУЭ, вентиляция), в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

13. Проведена большая работа по заключению Договоров с подрядными организациями для проведения мероприятий, направленных на достижение должного уровня обеспечения пожарной безопасности на предприятии. Заключено 4 договора и 4 доп. соглашения с подрядными организациями.

14. Проведены проектно – изыскательские работы на строительство внутреннего – противопожарного водопровода и оборудования участка упаковки (в подвале) системой автоматического пожаротушения (ТРВ).

15. Заключен договора и выполнены работы по замене кабельных линий АПС и замене модулей порошкового пожаротушения на тарно – картонажном участке.

16. На мероприятия по пожарной безопасности израсходовано более 3,5 млн. рублей.

17. Пожаров и загораний на объектах предприятия, в 2019 году не допущено.

Гражданская оборона и защита от ЧС

1. Проведено вводных инструктажей по гражданской обороне и защите от ЧС с показом учебных видеоматериалов- 349 человек.

2. Проведено 4 тренировки (по оповещению по сигналам гражданской обороны), 1 тактико-специальное учение нештатных аварийно-спасательных формирований фабрики по действиям в случае ЧС (парокотельный цех, газовый участок), 1 командно – штабное учение по действиям персонала при выбросе отравляющих веществ на соседнем предприятии.

3. Разработан план работы КЧС и ОПБ на 2020 год, план основных мероприятий ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в области ГО и предупреждения ликвидации ЧС и ОПБ на 2020 год.

4. Откорректированы инструкции и схемы оповещения дежурно-диспетчерской службе в ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

5. Проведено обслуживание пункта выдачи СИЗ (ГО, ЧС) и имущества нештатных аварийно-спасательных формирований.

6. Разработан график проведения тренировок ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в случае ЧС на 2020 год.

7. Проведено обучение 4 членов ПУФ и 5 сотрудников ДПС ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр ГОЧС Новосибирской области».

8. Запланировано приобретение СИЗ (противогазы ГП – 7Б) в 2020 году.

9. Переработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

11. Участие в командно – штабном общегородском учении, с переводом с мирного на военное время.

Техническое развитие Общества, выполнение технических мероприятий за 2019г.

Деятельность технической службы в ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» осуществляется в соответствии с требованиями СТБ СМК 12-09-6.3-6.4 «Системы менеджмента качества. Инфраструктура и производственная среда».

1. Специалистами компрессорного участка были проведены работы:

№	Наименование работ	Место проведения
1	Завершение работ по монтажу системы промышленного кондиционирования участка заверточных автоматов	КШО.
2	Монтаж модуля 2-х камер и демонтаж-монтаж одного комплекта оборудования для выходной охлаждающей шахты линии СГА по производству конфет методом отливки в крахмал.	КШО.
3	Монтаж системы оборотного водоснабжения (комплектно с холодильным оборудованием и приборами автоматизации) для охлаждения шнека помалосбивательной машины ШАЕ-800 линии ЦФ по производству конфет методом отливки в крахмал.	КШО.
4	Монтаж систем кондиционирования воздуха в цеховых лабораториях, серверной ОИТ.	КШО, МРО.
5	Чистка/мойка систем кондиционирования, испарителей холодильных установок, конденсаторов, поддонов.	КШО, МРО, ЦВО
6	Пуско-наладочные работы	Хол./компр. оборудование Предприятия

2. Специалистами парокотельного цеха были проведены работы:

Холодное водоснабжение и ХВП:

а) Ремонт арматуры:

Ду=80 - 2 шт. Ду=15 - 6 шт. вентиль Ду=50 - 18 шт.

Горячее водоснабжение:

а) Ремонт арматуры:

Ду=80 - 3 шт. Ду=40 - 4 шт. Ду=25 - 4 шт., вентиль Ду=50 - 9 шт.

б) Ремонт насосов ГВ - 2 шт.

Котельное оборудование:

а) Ремонт конденсатных насосов - 2 шт. и насосов системы отопления - 2шт.

б) Ремонт арматуры на конденсатных линиях:

вентиль Ду=50 - 3 шт Ду=80 - 4 шт Ду=40 - 3 шт. Ду=25 - 1 шт.

в) Ремонт питательных насосов - 3 шт.

г) Ремонт запорной арматуры

питательных насосов: вентиль Ду=50 - 15 шт Ду=25 - 3 шт Ду=15 - 6 шт Ду=80 2 шт.

д) Ремонт арматуры на главной паровой гребенке: вентиль Ду=125 - 3 шт Ду=80 - 3 шт.

Ду=100 - 1шт. Ду=65 - 1 шт. Ду=40 - 1 шт. Ду=25 - 1 шт.

е) Ремонт арматуры на трубопроводах пара на собственные нужды:

- вентиль на мазутное хозяйство Ду=40-1 шт.

- вентили на мехлех, гиреж Ду=25 - 5 шт.

ж) Ремонт арматуры на деаэратор: - вентили Ду=50 - 4 шт.

- з) Ремонт дымососов и дутьевых вентиляторов котлов №1, №2, №3
- и) Химическая и механическая очистка бойлера предварительного нагрева ГВ от накипи
- к) Ремонт и ремонт бойлера основного подогрева ГВ
- л) Ремонт и ремонт запорной арматуры котлов №1, №2, №3.
- м) Ремонт матуных подогревателей.
- и) Ремонт запорной арматуры малутного хозяйства
- о) Снятие, очистка и установка смотрового стекла деаэратора, очистка деаэратора.
- п) Текущее обслуживание и ремонт котельного и газового оборудования.
- р) Выработка пара и горячей воды в соответствии с технологическими параметрами производства.
- с) Проведение режимно-наладочных испытаний на газе парового котла ДКВР- 10/13 ст.№3, газового теплогенератора и автомата по выпечке вафельного листа ОВА-2
- т) Проведение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР 10/13 ст. №3.
- у) Проведение гос. проверки приборов автоматизации и безопасности паровых котлов.

3. Работники ремонтно-строительного цеха выполняли следующие работы:

1. Ремонт европоддонов – 1200шт.
2. Ремонт кабинета планово-экономического отдела
3. Ремонт помещения сан. узла 3 этажа здания управления
4. Реконструкция склада спирта 2 этаж
5. Изготовление столярных изделий (3300 шт.)
6. Ремонт основного производства:
 - Ремонт потолков отделения отливки, шоколадного отделения, КО, МРО;
 - Ремонт кровли основного производства - (3 этаж);
 - Замена окон на пластиковые 44 шт.

Текущий ремонт в КШО:

- проведен ремонт мозаичных полов и потолков в помещениях участков, проходов.
- выполнен ремонт гардеробной КШО

Текущий ремонт в МРО:

- проведен ремонт керамической плитки и побелка потолков;
- покраска оборудования, стеллажей и инвентаря;

Текущий ремонт в ШВО:

- проведен ремонт и побелка потолков;
- покраска стеллажей и инвентаря;

Ремонт помещения магазина «Шоколадная лавка»

Текущий ремонт склада готовой продукции:

- Устройство комнаты кладовщиков
- Ремонт стен и полов помещений складов

4. Служба КИПиА выполняла следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия
1.	Монтаж частотного регулирования конденсатного насоса №2	Котельная
2	Монтаж, калибровка, наладка работы весовых устройств дозаторов (400 кг) – 2шт.	МРО, варочное отделение участка мармелада
3	Модернизация запертого автомата EL-5 №4	ШВО, линия «Новоси-

		бирскляк
4	ТО инверторных автоматов EU7-EU7/3	КШО, МРО
5	Проверка датчиков температуры ленточных мельниц №2,3,5	ШО
6	Проверка датчиков температуры ЛТС и глазировочных машин №1,2,3,4	МРО
7	Проверка датчиков температуры ЛТС и глазировочных машин	КШО, линии СГА, ЦФ, куполообразные
8	ТО приборов автоматизации весовых устройств	ШВО, участок мелкой расфасовки
9	Калибровка, наладка работы весовых устройств	МРО, КШО, ШО
10	Модернизация резки вафельного листа	ШВО, линии МСВ
11	ТО системы автоматизации и приборов безопасности паровых котлов №1,2,3	Котельная
12	Упорядочение прокладки кабельных линий	Цеха основного производства
13	Пусконаладочные работы электрооборудования	Цеха основного производства

5. Службой главного механика выполнены следующие работы:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Место проведения работ
1	Шнек подачи сахара - замена подшипников. Ремонт вибросита - замена бронзовых втулок на сайленблока. Ревизия дезинтегратора.	КШО участка размола сахара
2	МИКС №1 замена червяка и сайки переворота чашин.	КШО(ШОК)
3	Чистка калориферов на печи обжарки какао бобов	КШО
5	Ремонт продуктопровода какао-тёртое	КШО
6	Сборник №6 ремонт редуктора мешалки	КШО
7	Ревизия и замена манжет на насосах жировых баков. Восстановление изоляции на трубопроводе перекачки жиров	КШО
10	Промывка бойлера ремонт насосов	КШО
11	Ревизия глазировочных машин МРО	МРО
12	ШОЛ мойка цепей, ревизия втулок	МРО
14	Замена подшипников на протирочной машине, ревизия насосов, ревизия обивальных машин в диссудоре МРО	МРО
15	Ремонт Автоматов ЕУ 7	МРО
18	Ремонт зефиротсадочных машин Ремонт крышек на обивальных машинах	МРО
20	Проверка смазки, уплотнений, наличие люфтов в приводах транс-сортиров, temperирующих машинах, сборниках, закрепленных за участком.	ШВО
21	Ревизия вафельной печи валиков, смазка, регулировка	ШВО
22	Ревизия зав. Автоматов АЗК 4, ЕЛ 5	ШВО
23	Ревизия фасовочных автоматов Питник В, РТ УМ 31	ШВО
25	Замена манометров, кранов на вентиле, установка редукционных клапанов на диссудорах.	КШО
26	Отливочная машина СГА - замена втулок и подшипников на валах под отливочной головкой. Ревизия и замена подшипников на валах галерей и штахт. Замена подшипников, замена сита на грохоте, за-	КШО

	меш. штифв изоляции на галереи и входной шахте	
27	Ремонт ТМ-250 №1 СГА Ревизия редукторов и штуков на ТМ-250 №2 СГА и №1 №2 ЦФ	КСЮ
28	Замена изоляции продуктопроводов перекачки помиды линии СГА и ЦФ	КСЮ

Основные технические мероприятия, выполненные в 2019 году

№ п/п	Наименование проекта	Эффект
1.	Проведение ремонтных работ в остановочный период (июль 2019г.).	Безаварийная работа оборудования
2.	Монтаж систем противопожарной защиты в производственных цехах и вспомогательных службах согласно плану работ	Обеспечение противопожарной безопасности предприятия
3.	Изготовление металлоконструкций, монтаж камеры охлаждения, вентиляции, воздуховодов для переноса охлаждения выходной шахты линии СГА (июль 2019г.).	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Улучшение охлаждения продукции в летнее время.
4.	Изготовление и монтаж на галереи и входной шахте СГА новых теплоизоляционных штифв (январь)	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Приведение в соответствие санитарного состояния
5.	Замена компрессорной установки на Арочном холодильном шкафу линии МСВ	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Улучшение охлаждения продукции
6.	Изготовление металлоконструкций, монтаж камеры охлаждения, вентиляции, воздуховодов для переноса охлаждения выходной шахты линии СГА (июль).	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Улучшение охлаждения продукции в летнее время.
7.	Проведение технического обслуживания и проведение аудита воздушного компрессора «Атлас Копко»	Выполнение требований эксплуатации оборудования. Сокращение времени аварийного простоя оборудования.
8.	Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (согласно графика)	Предотвращение аварийной остановки в осенне-зимний период.
9.	Завершение ремонта мягкой кровли над производством	Безаварийная эксплуатация здания.
10.	Монтаж пластиковых окон в производстве 43 шт	Подготовка к аудиту FSSC
11.	Выполнена теплоизоляция продуктопроводов и воздуховодов для Аудита X5 и подготовка к Аудиту FSSC.	Выпуск безопасной продукции
12.	Модернизация заверточного автомата линии Новосибирская – 1 шт.	Выпуск безопасной продукции

13.	Монтаж системы промышленного кондиционирования воздуха на участке заверточного автомата конфектно-шоколадного отделения.	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Увеличение выпуска продукции в летнее время.
14.	Модернизация заверточного автомата линии МСВ – 1 шт.	Снижение расхода вспомогательных материалов (этикета), увеличение производительности, сокращение простоев.
15.	Напультвейер и миксер оставившейся водопроводной системы подкачивающей станции ШАБ 800	Снижение потребления холодной воды, приведение в теплотехнический режим оборудования для приготовления помады
16.	Подготовка к основному ремонту (январь 2020г).	Сокращение времени аварийного простоя оборудования.
17.	Генеральная проверка приборов КИПиА паровых котлов ДБ 10/14 ст. №1, ст. №2 и ДКВР 10/13 ст. №3 котельной.	Выполнение требований промышленной безопасности.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность Управляющей компании направлена на оптимизацию процессов на фабрике, они включают в себя:

- ☐ увеличение продаж,
- ☐ увеличение производства,
- ☐ максимальная загрузка производственных мощностей,
- ☐ повышение производительности труда,
- ☐ модернизация производственных процессов, увеличение мощностей,
- ☐ исключение конкуренции между Предприятиями, входящими в Холдинг,
- ☐ укрепление финансовой устойчивости,
- ☐ повышение социальной защищенности.

Деятельность фабрики направлена на укрепление своих позиций на рынке кондитерских изделий за счет качества выпускаемой продукции, разработки и вывода на рынок новой продукции и максимального удовлетворения интересов потребителей.

В 2020 году запланирован рост объемов продаж (+3%) по сравнению с отчетным годом.

Основные направления плана технического развития производства, способствующие повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции:

- 1) реконструкция и модернизация имеющегося оборудования;
- 2) приобретение более производительного нового оборудования;
- 3) исключение технологических разрывов;
- 4) увеличение производственной базы.

Стратегические задачи развития фабрики:

- 1) Обеспечение финансово-экономической стабильности работы фабрики.
- 2) Последовательный рост объема продаж в среднем ценовом сегменте и увеличении прибыли за счет развития 3-х основных направлений:
 - элитный бренд. Удержание доминанты на местном рынке и создание позитивного имиджа в регионах;
 - портфель марок. Оптимизация и усиление ассортимента за счет запуска успешных новинок и перезапуска устаревших продуктов / дизайнов;

- торговая стратегия. Рост уровня присутствия и заметности SKU в гг на локальном и региональных рынках. Эффективные ТМА и промоутизация.
- 3) Выпуск качественной, безопасной, конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, совершенствование технологий, эффективное использование производственных линий, средств автоматизации и контроля производства, на основе функционирования и непрерывного совершенствования системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001- 2011 и системы менеджмента безопасности ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
- 4) Оптимизация использования производственных мощностей.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

В настоящее время на фабрике проведен SWOT анализ текущей ситуации:

Сильные стороны	Слабые стороны
- Высокая лояльность на домашнем рынке (ДР); - Хорошая качество продукции; - Высокий уровень дистрибуции на ДР; - Лидер локального рынка в сегменте кислых конфет (высокая доля рынка на ДР); - Лидерство в сегменте качественной коробки (высокая доля рынка на ДР); - Хорошее соотношение «Цена/Качество».	- Низкая доступность на региональном рынке (РР); - Отсутствие современных линий для разработки новых типов конфет (перспективных конфект); - Внутренняя конкуренция между предприятиями ОК; - Отсутствие выделенных команд по продажам на РР.
Возможности	Угрозы
- Создание привлекательных предложений по ассортименту для выхода на региональные рынки; - Создание и развитие линейки высоко маржинальных продуктов; - Развитие программ, направленных на увеличение количества SKU в точке; - Расширение уровня присутствия в торговых точках на локальном рынке; - Запуск компании с привлечением нового оборудования.	- Развитие и агрессивный выход на рынок Новосибирска локальных конкурентов (КДБ, Сладушка, Сладянка, Шоколадная страна); - Снижение лояльности на местном рынке из-за успешных действий конкурентов; - Снижение доли на полке в федеральных сетях (при развитии ЭТМ и СТМ); - Снижение емкости кондитерского рынка.

На основании приложенного SWOT анализа выработаны план действий на ближайшие годы согласно общей стратегии предприятия:

1. По необходимости обеспечить ротацию SKU эконим сегмента (ротация и обновление ассортимента/дизайна), в среднем сегменте проводить аудит актуальных SKU «падинга» и конкурентов, в высоком ценовом сегменте проводить развитие ТМ «Сибирский сувенир», увеличить дистрибуцию;
2. Расширить ассортимент за счет новых групп продукции (зефир в индивидуальном флору-пак, зефир в зефирные палочки с начинками);
3. Запускать дополнительные ТМА как сетевых клиентов, так и для дистрибьюторов;
4. Предоставлять эксклюзивные пакетные предложения для новых клиентов;

5. Проводить модернизацию оборудования, проводить анализ возможного доп. оснащения под производство востребованного ассортимента;
6. Участвовать в выставках, ярмарках для поиска новых клиентов, расширения географии поставок, оценки перспектив использования новых трендов в упаковке, продукции;
7. Участие в конкурсных программах оценки качества продукции («ГЕММА», «100 Лучших товаров России», «Новосибирская марка» и др.);
8. Продолжать обновление форматов упаковки текущего ассортимента (современный формат упаковки, персонализация TOP ассортимента);
9. Обеспечить активное сопровождение выпуска новинок в СМИ, промо акциями, дегустациями;
10. Размещение POSM (плакаты, ценники, каталоги, подставки под наборы, дотки под мелкую фасовку конфет) и торгового оборудования на ДР и РР.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и их влияние на деятельность фабрики.

Удорожание сырья и материалов, в том числе за счет колебания курсов валют, повлечет снижение уровня рентабельности, что может потребовать дополнительного увеличения отпускных цен на продукцию, что, в свою очередь, может привести к снижению объемов реализации.

Для компенсации возможного снижения объемов продаж для сетевых клиентов формируются и предлагаются уникальные пакетные предложения как по ассортименту, так и по цене.

В случае повышения тарифов на ТЭР, на автомобильные и железнодорожные перевозки вероятен рост прямых затрат и транспортных расходов, что может привести к снижению доходности, либо к снижению объемов реализации в результате роста отпускных цен на продукцию.

Немаловажную роль несет риск роста ФОТ и налогов по заработной плате, что при отсутствии технического перевооружения и целевого роста объемов производства приведет к невозможности сокращения численности и, как следствие, к снижению доходности бизнеса.

Страновые и региональные риски:

Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории России. Стабильная политическая и экономическая ситуация в России определяет низкий уровень страновых и региональных рисков для деятельности фабрики.

Риски, связанные с реализацией продукции эмитента:

Регионы России, являющиеся для фабрики источником определенной доли выручки, одновременно являются и рынками сбыта других производителей кондитерской продукции, усиление активности которых в этих регионах является угрозой для объема реализации продукции ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

Положение ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в большей степени зависит от продаж на домашнем рынке т.е. более 80% продаж ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» приходится на Новосибирск и Новосибирскую область из которых более половины на сетевую розницу.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью на внутреннем рынке.

Изменение налогового законодательства – предприятие применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение

налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество) или введение новых налогов (сборов) может привести к удорожанию производимых кондитерских изделий. Анализ последних изменений налогового законодательства позволяет сделать вывод о стабильности ставок в ближайшее время по налогу на прибыль и НДС.

Согласно, ст. 5 НК РФ предусмотрен особый порядок вступления в силу нормативных актов, ухудшающих положение налогоплательщика, поэтому в режиме налогообложения, применяемом фабрикой по состоянию на 01.01.2020 года, в течение следующего налогового периода не произойдет каких-либо значительных изменений, способных создать существенные риски для предприятия.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности – основным видом деятельности ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» является производство и реализация кондитерских изделий. Указанный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесен к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основной деятельности фабрики, крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ).

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке.

Изменение валютного регулирования – фабрика является импортером какао-бобов (один из основных видов используемого сырья), в связи с чем необходимо учитывать риски, связанные с изменением правового регулирования валютных операций и валютного контроля и способные негативно повлиять на деятельность предприятия. Вероятность таких рисков крайне мала, так как в 2004 году вступил в силу Федеральный закон от 10.12.2003 N 173 - ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В документе дан исчерпывающий перечень валютных операций, подлежащих регулированию, а также предусмотрена существенная либерализация действующих норм.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин – предприятие реализует производимую продукцию в основном на внутреннем рынке, следовательно, увеличение вывозных (экспортных) пошлин не отразится негативно на деятельности ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская». Увеличение ввозных пошлин на импортируемое сырье (в частности, какао-бобы) может привести к удорожанию кондитерских изделий, производимых фабрикой с использованием этих видов сырья. Указанные риски в значительной степени нивелируются принятием в отчетном периоде нормативных актов, предусматривающих антидемпинговые меры, направленные на защиту российских товаропроизводителей. Кроме того, продолжают действовать нормативные акты, направленные на защиту интересов отечественных товаропроизводителей (ограничение импорта отдельных видов кондитерской продукции за счет применения специальных ввозных пошлин). С 01 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.) участниками которого на данный момент являются: Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика. Целью принятия кодекса является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики, существенное упрощение и ускорение процедуры таможенного оформления товаров, установление стабильных таможенных правил.

Риски, связанные с деятельностью фабрики

Риски, свойственные исключительно ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», в том числе связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности принудить действие лицензия эмитента на ведение определенного вида деятельности, возмозможный ответственноностью фабрики по долгам третьих лиц отсутствуют.

Общество осуществляет регулярный мониторинг, принимаемых высшими судами решений, а также тенденций правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных судов, активно применяя и используя их не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества, в связи с чем, риски, связанные с защитой интересов Общества при осуществлении его деятельности, оцениваются как незначительные.

7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году Обществом не совершалось крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Сведения о согласии на совершение или исполнении одобрения сделки
Поставка продукции (кондитерских изделий) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Поставщик) по договору № 246/19 от 05.10.2019г. Обществу (Покупатель). Поставщик обязуется поставлять кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их. Общая сумма договора не может превышать 30 000 000,00 руб, включая НДС.	Члены Совета директоров: Носенко Сергей Михайлович, Бутко Кирилл Викторович, Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич; Харин Алексей Анатольевич. Единоличный исполнительный орган: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». Контролирующее лицо общества: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	решение не принималось
Поставка продукции (кондитерских изделий) ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Поставщик) по договору № 246/19 от 22.11.2019г. Обществу (Покупатель). Поставщик обязуется поставлять кондитерские изделия	Члены Совета директоров: Носенко Сергей Михайлович, Бутко Кирилл Викторович, Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич; Харин Алексей Анатольевич.	решение не принималось

лия, а Покупатель принять и оплатить их. Общая сумма договора не может превышать 30 000 000,00 руб. включая НДС.	Единоличный исполнительный орган: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». Контролирующее лицо общества: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	
Поставка продукции (кондитерских изделий) ОАО «ТКФ «Яства Полная» (Поставщик) по договору № 210 от 18.07.2019г. Обществу (Покупатель). Поставщик обязуется поставлять кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их. Общая сумма договора не может превышать 31 472 000,00 руб. включая НДС.	Члены Совета директоров: Носенко Сергей Михайлович, Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич. Единоличный исполнительный орган: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». Контролирующее лицо общества: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	решение не принималось
Поставка продукции (какао масло, какао тертое, какао порошок) Обществом (Поставщик) по договору № 345 от 12.11.2019г. ОАО «Южуралкондитер» (Покупатель). Подрядчик обязуется изготовить и передать кондитерские изделия, а Заказчик принять и оплатить их. Общая сумма договора 30 000 000,00 руб. включая НДС.	Члены Совета директоров: Носенко Сергей Михайлович, Бутко Кирилл Викторович, Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич. Единоличный исполнительный орган: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». Контролирующее лицо общества: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	решение не принималось
Добровольное страхование имущества Общества (Страхователь) АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) по договору № ГС34-ИМБОЛ/004633-19 от 20.12.2019 г. Страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить Страхователю страховую сумму. Договор заключен на 457546,06 руб. на период с 26.12.2019 г. по 25.12.2020г.	Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Алексей Юрьевич.	решение не принималось
Добровольное страхование имущества Общества (Страхователь) АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) по договору № ГС34-ИМБОЛ/004591-19 от 15.07.2019 г. Страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить Страхователю страховую	Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Алексей Юрьевич.	решение не принималось

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

1. Носовко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран 25.04.2019 г.

2. Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

3. Петрин Александр Юрьевич, 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Старший вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, 1973 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

Занимаемая должность: Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры».

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 25.04.2019 г., в состав Совета директоров Общества также в течение 2019 г. входили:

1. Носовко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран 27.04.2018 г.

2. Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

3. Петрин Александр Юрьевич, 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Старший вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, 1973 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

Занимаемая должность: первый заместитель исполнительного директора – председатель правления ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры».

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».

Основание передачи полномочий:

Решение общего собрания акционеров Общества по итогам 2002 года (Протокол от 27 мая 2003 года);

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 041-од от 01 октября 2003 года.

Место нахождения управляющей организации: 115184, г. Москва, 2-ой Никомучинский пер., д.13/15, стр.1.

Сведения о владении управляющей организацией акциями Общества (% от уставного капитала Общества): 0 %.

Генеральный директор Управляющей организации Андришкин Дмитрий Александрович (1977 года рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества отсутствуют).

Коллегиальный исполнительный орган Общества: Уставом ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирска» не предусмотрен.

В течение 2019 г. исполнительными органами Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (компенсации расходов) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Членам Совета директоров общества за исполнение обязанностей в отчетном периоде компенсаций и вознаграждений не выплачивалось.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивались, так как коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Вознаграждение Управляющей организации в отчетном году выплачивалось в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 041-од от 01.10.2003 г.

Сумма вознаграждения Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2019 году составила 27 276 тыс. руб. (сумма указана с НДС).

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в

управления Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Устав п. 10.4, раздела 10
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п. 5.6. раздела 5 Устава
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Устав п. 10.9., 10.13. раздела 10
Совет директоров			
4	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Устав п.п. 24 п. 11.1 раздела 11
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Устав п.п. 8 п. 11.1 раздела 11
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	Устав п.п. 24, 28, 29 п. 11.1 раздела 11
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Устав п.п. 22 п. 11.1 раздела 11

8	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, консультирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Устав п. 11.3 раздела 11
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Устав п. 13.1 раздела 13
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Устав раздел 11
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Устав п.п. 12.3, 12.4 раздела 12
Исполнительные органы			
15	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
16	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено

Секретарь общества			
17	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
Существенные корпоративные действия			
18	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Устав раздел 16
19	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Устав раздел 16
20	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	Устав раздел 6
Раскрытие информации			
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Устав п. 10.6 раздела 10
22	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
23	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
24	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Устав раздел 14
25	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые привлекались административными и уголовными судами к ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено

26	Отсутствия в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплены
----	--	-------------	--

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.

Заместитель генерального директора –
Исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры»

Русакон С. В.

Главный бухгалтер

Павлова Л. П.



Прислать оригиналы, копии
исследов. 31.12.2020
Заведующий РН, секретарь
Администрации А.С. Смирнов



ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»
от 19.03.2020г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2019 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2019 года.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2019 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2019 года.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

О кандидатуре аудитора Общества.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2020 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
------	--------------

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2020 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Председатель Совета директоров

Носенко С.М.

**Секретарь заседания и
лицо, проводившее
подсчет голосов**

Харин А.А.

Приложение № 5
к Протоколу заседания Совета директоров.

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
Шоколадная фабрика «Новосибирская»
Протокол от «19» марта 2020 г.

Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего
собрания акционеров Закрытого акционерного общества
Шоколадная фабрика «Новосибирская»
(далее по тексту – Общество)

1. Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
 - 1.1. Формулировка решения: Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Русакова С.В.
 - 1.2. Формулировка решения: Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
4. Четвертый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.
Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2019 года.
5. Пятый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
Формулировка решения: Не распределять прибыль Общества по результатам 2019 года.
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
 - 6.2. Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
 1. Носенко Сергей Михайлович;
 2. Харин Алексей Анатольевич;
 3. Петров Александр Юрьевич;
 4. Петров Алексей Юрьевич;
 5. Бутко Кирилл Викторович.
7. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
 1. Щедрин Роман Викторович;
 2. Гольцев Евгений Михайлович;
 3. Шутова Юлия Николаевна.
8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

1. Щедрин Роман Викторович 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Заместитель начальника Службы внутреннего контроля - Директор координационно-аналитического департамента службы мониторинга финансовых, налоговых и имущественных рисков ООО «Объединенные кондитеры»

2. Гольцев Евгений Михайлович 1977 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора – начальник Службы внутреннего контроля ООО «Объединенные кондитеры»

3. Шутова Юлия Николаевна 1978 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Директор департамента мониторинга операционных рисков ООО «Объединенные кондитеры»

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

1. Носенко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран 25.04.2019 г.

2. Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

3. Петров Александр Юрьевич, 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Старший вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, 1973 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 25.04.2019 г.

Занимаемая должность: Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры».