

Годовой отчет за 2021 год Акционерного общества «Волгомясомолторг»

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Волгомясомолторг».

Акционерное общество «Волгомясомолторг» (далее по тексту: акционерное общество или Общество)

Номер свидетельства о государственной регистрации: 3285

Дата регистрации: 31.03.1993 года

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию:
Администрация Центрального района

Основной государственный регистрационный номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 01 июля 2002 года: 1023403438761

Дата регистрации: 04.11.2002 года.

Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района Волгоградской области.

ИНН 3444015371

Субъект Российской Федерации

Юридический адрес: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10

Почтовый адрес: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10

Контактный телефон: (8442) 66-55-64. Факс: 66-55-64

Адрес электронной почты: secretar@vmmt.com.ru

Производство и реализация молочных продуктов и мороженого.

В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

1.1. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжье»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудитор Поволжье»

Место нахождения: 400078, город Волгоград, проспект имени Ленина, дом 69а

ИНН: 3442097065 КПП 344201001

ОГРН: 1083459001823

Телефон: (8442) 31-08-28

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11003003043

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом Некоммерческого партнерства «Российский Союз аудиторов».

1.2. Сведения о регистраторе Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Филиал АО «ДРАГА» в городе Волгограде.

Сокращенное наименование: АО «ДРАГА»

Место нахождения регистратора: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, дом 32а.

Адрес для почтовой корреспонденции: 400001, г. Волгоград, ул.Клинская, дом 32а.

Лицензия: Номер лицензии: 045-13996-000001.Дата выдачи: 26.12.2003 г.

Срок действия: бессрочно. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Без ограничения срока действия.

По состоянию на 29.05.2020 года уставный капитал Общества, в соответствии с эмиссионными документами Общества, составил – 6 047 580 рублей. Собственники капитала физические лица. Уставный капитал Общества разделен на 30 237 900 (тридцать миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,20 рублей (20 копеек) каждая.

1.3. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 (пяти) %)

Карапетын Камо Ильичович

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 37,500405 %.

Акопян Эдгар Дмитриевич

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 37,500018 %.

Савенкова Раиса Федоровна

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: 24,768575 %.

2. Положение акционерного общества.

Волгоградский хладокомбинат основан в 1934 году, в 1984 году переименован в Волгоградское предприятие Росмясомолторг, в 1993 году зарегистрирован, как АООТ «Волгоградское предприятие Росмясомолторг», в 1997 году переименован в ОАО «Волгомясомолторг», с июля 2015 года - АО «Волгомясомолторг».

Прогрессирующая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, притеснение местного товаропроизводителей среди производителей продукции на рынке, нарастающий диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж, пандемия коронавируса в 2021 году не позволили развивать производство, повышать рентабельность продукции АО «Волгомясомолторг».

Проблемы со сбытом производимой на предприятии продукции остались теми же, что и были в 2020 году.

Конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, монополия сетевых магазинов, которые пришли с других регионов и диктуют свои тяжелые условия, не позволяют предприятию достигнуть нужных объемов реализации и иметь достойную доходность для дальнейшей модернизации и внедрение новых технологий производства мороженого

Предоставление беспроцентных кредитов в виде отсрочек покупателям, особенно сетевым магазинам города и области до 40 дней.

В результате рентабельность от реализации по предприятию составила:

Далее по годовому отчету - цифры в тысячах рублей, без НДС:

- выручка 178 336;

- себестоимость 133 256;
- валовая прибыль 45 080.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности акционерного общества являются: производство мороженого; горчицы; кондитерских изделий; оптовая и розничная торговля.

Среднесписочная численность работников предприятия на 1 января 2022 - 159 человек.

Валюта баланса на 1 января 2022 года - 387 738.

Первоначальная стоимость основных фондов составляет 489 185, остаточная стоимость – 106 585.

Стоимостный объем продукции 229 507.

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

По состоянию на 01 января 2022 года остаток денежных средств составил 7 368, в том числе:

- на расчетном счете 7 288;

- в кассе общества 80.

Убыток от продаж за 2021 год составил 4 431.

Прочие доходы составили 13 624:

продажа основных средств 6 017;

переработка давальческого сырья 7 178;

продажа материалов 210;

прочие (проценты по депозиту, переоценка 219.

Управленческие расходы составили 14 492:

- заработная плата и НДФЛ 14 104;

аренда 134;

техническое обслуживание оборудования 53;

обучение 37;

материалы, хозяйственные принадлежности 164.

Коммерческие и общехозяйственные расходы составили 44 976:

- заработная плата и налоги 15 529;

транспортные расходы 1 935;

плата за размещение НТО 1 320;

сопровождение 1С 180;

премии и скидки покупателям 1 468;

рекламная продукция и мероприятия 791;

амортизация основных средств 1 216;

газ 7 979;

электроэнергия 14 558.

Прочие расходы составили 3 667:

налог на имущество 3 248;

земельный налог 225;

транспортный налог 194.

Дебиторская задолженность 24 473.
Кредиторская задолженность 86 985.

Средняя заработная плата в 2021 году составила 27 941 рублей.

Финансовое состояние АО «Волгомясомолторг» на 1 января 2022 года характеризуется, как удовлетворительное.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В целях развития бизнеса с извлечением прибыли по основным направлениям деятельности Общество планирует:

нивелировать рыночные риски путем расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения объемов производства изделий из сегмента стабильного прогнозируемого спроса;

произвести модернизацию и замену основного производственного оборудования, с целью увеличения его производительности, снижения количества брака в производстве, повышения качества выпускаемой продукции, увеличения оперативности смены производимого ассортимента на единице оборудования, расширения профильности оборудования по ассортименту;

снизить себестоимость реализации продукции за счет уменьшения удельного веса общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а так же за счет усиления оперативного контроля качества выпускаемой продукции на этапе производства;

на постоянной основе проводить маркетинговые мероприятия с целью расширения рынка сбыта готовой продукции;

позатпно проводить экономически обоснованную индексацию заработной платы работникам основных производственных профессий и профильным специалистам с целью обеспечения стабильности кадрового потенциала;

проводить мероприятия по привлечению к сотрудничеству молодых специалистов профильных высших и профессиональных учебных заведений.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2021 год дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

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

Действующая в настоящее время закрытость внутреннего рынка, для ряда недружеских зарубежных производителей, а так же учитывая недостаточность обеспечения собственного производства современным высокотехнологичным оборудованием, старение кадров основных профессий при отсутствии подготовки специалистов должного уровня отечественными заведениями, в качестве основного риска Общество рассматривает значительное усиление конкуренции, приводящее к снижению спроса на продукцию

Ухудшение ситуации в отрасли может повлечь за собой снижение темпов и объемов производства продукции Общества.

Повышение цен на сырье и услуги, используемые в деятельности Общества, наиболее вероятные последствия - это рост себестоимости продукции, что повлечет за собой потерю доли рынка.

К факторам риска, связанного с экономической ситуацией, следует отнести экономическую, в том числе внешне экономическую, и финансовую нестабильность, которые

отрицательно сказываются на благополучии товаропроизводителя.

Присутствуют риски, связанные с введением санкций против РФ, нестабильность, удорожание поставок, возможное прекращение транспортного сообщения.

Волгоградская область характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией.

Финансовые риски влекут для Общества в основном экономические потери.

Предполагаемыми действиями Общества при возникновении инфляционных рисков являются переход на отпуск продукции по предоплате и своевременный контроль уровня рентабельности, закладываемой в расчётную цену продукции.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение 2021 года АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В течение 2021 года АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества АО «Волгомясомолторг» распространяется порядок одобрения крупных сделок

9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2021 года АО «Волгомясомолторг» не были заключены сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

16 июня 2021 года решением общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг» (протокол общего собрания акционеров от 16 июня 2021 года) в состав Совета директоров общества были избраны следующие пять человек:

Акопян Эдгар Дмитриевич;
Бахмутова Раиса Хайдаровна;
Карапетян Камо Ильичович;
Нахабцев Михаил Иванович;
Рогов Ромуальд Николаевич

Акопян Эдгар Дмитриевич (председатель Совета директоров);

Дата рождения: 12.12.1975 г.
Образование - высшее
Основное место работы: ООО «СтройРесурсС»
Доля в уставном капитале эмитента - 37,500018 %.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 37,500018 %.
Указанная доля в течение 2021 года не менялась.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не осуществлялись.

Бахмутова Раиса Хайдаровна
Дата рождения: 02.07.1960 г.
Образование- высшее
Основное место работы: ООО «Промизоляция»
Доля в уставном капитале эмитента – нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

Карапетын Камо Ильичович
Дата рождения: 01.06.1967 г.
Образование- высшее.
Основное место работы: ООО Строительная компания «Промизоляция»
Доля в уставном капитале эмитента — 37,500405 %.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 37,500405 %.
Указанная доля в течение 2021 года не менялась.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не осуществлялись.

Нахабцев Михаил Иванович (секретарь Совета директоров)
Дата рождения: 27.12.1962 г.
Образование — высшее
Основное место работы: ООО «ЮгМонтажСтрой»
Доля в уставном капитале эмитента – нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

Рогов Ромуальд Николаевич
Дата рождения: 23.05.1966 г.
Образование — высшее
Основное место работы: АО «Волгоясомолторг»
Доля в уставном капитале эмитента – нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Решением Совета директоров Общества от 11.02.2020 года, протокол № 01/2020 избран (назначен) с 11.02.2020 года единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Волгомясомолторг» - генеральным директором Акционерного общества «Волгомясомолторг» Аюкджания Давид Жорикович.

Аюкджания Давид Жорикович

Дата рождения: 01.01.1986 г.

Образование: высшее

Должность за последние 5 лет:

Акционерное общество «Волгомясомолторг»

Должность: советник генерального директора АО «Волгомясомолторг».

Сфера деятельности: производство и реализация продуктов питания.

Доля в уставном капитале эмитента – нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу - доли не имеет.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Общество не является публичным. Ценные бумаги Общества не допущены к организованному торгам и у Общества отсутствует обязанность раскрывать информацию о своей деятельности. Однако, в своей деятельности Общество избегает формального подхода и стремится придерживаться Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, обеспечивая защиту интересов всех акционеров Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе: кредиторов общества, государства,

Волгоградской области и города Волгограда, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров Общества

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.

Члены Совета директоров не получают за свою деятельность (работу) денежных средств от Общества.

В Обществе не предусмотрены какие-либо выплаты или денежные компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

Генеральный директор

Акопджанян Д.Ж.

Главный бухгалтер

Мордовина В.Ю.

