

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Протокол от 21 июня 2012 г.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Би-энд-Би (В&В)» 21.05.2012 г.

Председатель Совета директоров ОАО «Би-энд-Би (В&В)»

_____ **Н.П.Хоменко**

Генеральный директор ОАО «Би-энд-Би (В&В)»

_____ **В.В.Шкурский**

Главный бухгалтер

_____ **Т.Ю. Горская**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
за 2011 год

1. Положение Общества в отрасли

В 2011 году ОАО «Би-энд-Би (В&В)» (далее - Общество) осуществляло хозяйственную деятельность по производству кондитерских изделий. На отчетный период Общество является одним из лидеров отрасли по производству и реализации жележных глазированных и неглазированных конфет.

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

Среднесписочная численность работников в 2011 году составила 245 человек.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности ОАО «Би-энд-Би (В&В)» - производство и продажа кондитерских изделий. Его доля в общих доходах за 2011 год составила 100 %.

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

В 2011 году специалистами предприятия были разработаны и внедрены новые виды продукции, в т.ч. жележный и жележно-жевательный мармелад с ламинарией, что позволило Обществу выйти на новый сегмент рынка – детское питание.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ.

Табл.1. Сравнительный анализ дохода от основного вида деятельности в 2008-2010 гг.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	302 718	316849	479942

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

Ассортимент	кг	Доля, %
Вафельные конфеты	316.537,93	5,35%
Желейные конфеты	3.942.801,57	66,28%
Помадные конфеты	60.053,00	1,01%
Пралиновые конфеты	234.602,74	3,94%
Фасованные конфеты	118.009,56	1,98%
Прочие	486.029,47	4,21%
Итого	5.948.710,98	100,00%

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

В 2011 году службами Общества произведен большой объем работ с целью решения вопросов по следующим основным направлениям:

- обеспечение бесперебойной эксплуатации технологического оборудования;
- повышение технического уровня и эффективности производственных мощностей;
- повышение качества продукции, улучшение условий и производительности труда.

В сфере совершенствования Обществом технологии производства, повышения качества готовой продукции и разработке новых продуктов в 2011 г. были осуществлены следующие основные мероприятия: Подтверждено соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2009, 2010 годами.

Таблица 3. Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Выручка	302 718	316849	316849
Валовая прибыль	25 504	11137	11137
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	9 928	100	48
Рентабельность собственного капитала, %	29,73	94,1	94,43
Рентабельность активов, %	7,8	21,78	97,26
Коэффициент чистой прибыльности, %	3,2	11,53	0,01
Рентабельность продукции (продаж), %	8,4	3,51	4,24
Оборачиваемость капитала	7,8	6,43	1,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА

Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 5.

Табл. 4. Показатели по труду и зарплате.Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011
Среднесписочная численность работников, чел.	254
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	76872
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	27078
Общий объем израсходованных денежных средств	103950

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА.**Табл. 5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности Общества.**Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2009	2010	2011
Собственные оборотные средства	8 013	7690	7876
Индекс постоянного актива	0.79	0,81	0,80
Коэффициент текущей ликвидности	1.09	1,16	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0.34	0,44	0,42
Коэффициент автономии собственных средств	0.3	1,25	1,10

4. Перспективы развития Общества

К задачам Общества на среднесрочную перспективу относятся:

- накопление собственного капитала (прибыль, амортизация) для повышения показателей финансовой устойчивости и ликвидности за счет роста объемов производства и реализации продукции;
- увеличение узнаваемости основных брендов Общества («Пчелка», «Джу-Джу-Джув», «Подольчанка» и т.п.) путем их рекламной поддержки, повышения трейд-маркетинговой активности, за счет этого, рост продаж продукции;
- повышение производительности труда в основном и вспомогательном производствах за счет механизации и автоматизации имеющихся ручных операций.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов за 2011 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на модернизацию и техническое переоснащение производства.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

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

В 2011 году Обществом были заключены, следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

- 4.1. ДОГОВОР об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей с ОАО «Сбербанк России»;

Формат: Список

2. Договор ипотеки с ОАО «Сбербанк России» с целью обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 130 000 000, 00 (Сто тридцать миллионов) рублей. В залог передано здание кондитерского цеха, нежилое, 2 - этажное, общей площадью 7583,7 (семь тысяч пятьсот восемьдесят три целых и семь десятых) кв.м., инвентарный №206:063-7152, литера С,С1,С2,С3,С4,С5,С6,с,с1, расположенное по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Рязановская, д.1.

здание административное, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Би-энд-Би (В&В)» на праве

8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году подобные сделки не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Должность
Петрова Зоя Ивановна	1956	Зам.генерального директора по производству, ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Горская Татьяна Юрьевна	1969	Главный бухгалтер ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Халимова Екатерина Расульевна	1971	Юрист ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Хоменко Николай Петрович	1949	Технический директор ОАО «Би-энд-Би (В&В)»
Шкурский Виталий Васильевич	1964	Генеральный директор ОАО «Би-энд-Би (В&В)»

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет Генеральный директор Шкурский Виталий Васильевич. Адрес постоянного места нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1.

Трудовой договор №01/08 от 03 января 2008 года заключен сроком на 5 лет до 03 января 2013 года.

Доля Шкурского В.В. у уставном капитале составляет 69,33%.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

Вознаграждение Генерального директора ОАО «Би-энд-Би (В&В)» определяется в соответствии с условиями трудового Договора, заключенного между Обществом и Шкурским В.В.

В 2011 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративные отношения регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и другими нормативными актами. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

13. Дополнительная информация для акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.