

**Предварительно Утвержден Советом
директоров ОАО «Волгомясомолторг»
19.03.2010 года.**

**Утвержден годовым общим собранием
акционеров 03.06.2010 года.**

**Годовой отчет за 2009 год
Открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»**

Общие сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Волгомясомолторг»

Номер свидетельства о государственной регистрации: 3285

дата регистрации: 31.03.1993

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 до 1 июля 2002 года: 1023403438761

дата регистрации: 04.11.2002 г.

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

Субъект Российской Федерации

Юридический адрес:

400005, Волгоград, ул.Бакинская, 10

Почтовый адрес:

400005, Волгоград, ул.Бакинская, 10

Контактный телефон:

Тел:(8442) 23-14-51

Факс: 23-69-83

Адрес электронной почты: wwwt@nvptus.ru

Производство и реализация молочных продуктов и мороженого.

В перечень стратегических акционерных обществ не включен.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «РЕГИСТРАТОР «НИКойл» (Волгоградский филиал Открытого акционерного общества "РЕГИСТРАТОР «НИКойл»).

Сокращенное наименование: Волгоградский филиал ОАО 'Регистратор «НИКойл».

Место нахождения регистратора: 125993 г.Москва, Третья улица Ямского Поля д.28

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции : 400131, г. Волгоград, ул. Советская д.26а

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00290

Дата выдачи: 22.12.1996

Срок действия: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

ОАО «Волгомясомолторг» действует на основании Устава, уставный капитал – 43 тысячи 197 рублей. Собственники капитала физические лица.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категориям (тип) акций: обыкновенные акции
номинальная стоимость каждой акции(руб.): 0,2
количество акций находящихся в обращении: 215 985 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
количество объявленных акций: 0 штук
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств эмитента: 0.

Государственный регистрационный номер: 1-01-45455-Е

Дата государственной регистрации: 14.05.2007 г.

Доли вклада Российской Федерации - нет.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 2008 года: 247 человек.

Все акционеры являются владельцами акций эмитента.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

Изгаршев Борис Тимофеевич

Адрес: 400131, Волгоград, ул. Чуйкова д.2 кв.5

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12,6217%

Попов Геннадий Григорьевич

Адрес: 400005, Волгоград, ул.Бакинская, 13-9

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,5873%

Савенков Петр Алексеевич

Адрес: 400066, Волгоград, ул.Невская, 4А кв.48

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 29,9900 %

Тимченко Алексей Владимирович

Адрес: ул. Ак.Королева, 91 кв.111

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9,9910 %

Клочкова Надежда Игнатьевна

Адрес: 400105, Волгоград, ул.Хользунова, 36/1 кв.15

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,4129 %

Мельникова Елена Николаевна

Адрес: 400005, Волгоград, ул.Пражская, 17 кв. 25

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,0026 %

Зубарева Наталья Алексеевна

Адрес: 400087, Волгоград, ул.Новороссийская, 47 кв. 1

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9,9914 %

Наличия золотой акции - нет.

Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора .

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр-Аудит»

Место нахождения аудиторской организации: 400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, д.28 А.

Номер телефона : 97-48-34

Номер факса: 97-48-34

Адрес электронной почты: не имеет

Номер лицензии: К 017001

Дата выдачи лицензии: 22.02.2001

Срок действия лицензии: неограниченный

Орган выдавший указанную лицензию: Департаментом регулирования финансового контроля, аудиторской деятельности и бухучета Министерства Финансов Российской Федерации.

Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год, 2007 год, 2008 год, 2009 год.

Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента - нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Утверждены на собрании акционеров. Аудитор предложен Советом директоров.

Составлен договор об услугах аудитора и стоимость работ на 2010 год - 172 тыс.руб.

Оплачено за 2009 год - 140 тыс.руб.

Оплачено за 2008 год - 140 тыс.руб.

Оплачено за 2007 год - 140 тыс.руб.

Оплачено за 2006 год - 112,5 тыс.руб.

Холдинга ОАО «Волгомясомолторг» не имеет.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоялось 24.04.2009 года, Протокол № 16 от 08.05.2009 года.

Повестка дня:

1.Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Волгомясомолторг».

Решение принято.

2.Определение порядка ведения общего Собрания (регламент) ОАО «Волгомясомолторг».

Решение принято.

3.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам за 2009 год ОАО «Волгомясомолторг».

Решение принято.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомясомолторг».

Решение принято.

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Волгомясомолторг».

Решение принято.

6. Утверждение аудитора ОАО «Волгомясомолторг».

Решения приняты.

Все решения собрания выполнены.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Волгомясомолторг» № 17 от 11.12.2009 года принято советом директоров акционерного общества: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 ноября 2009 года, протокол № 12 содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Повестка дня:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Решение принято.

2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение принято.

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Решение принято.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества - ОАО «Волгомясомолторг» Савенкова Петра Алексеевича по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО «Волгомясомолторг» по закрытой подписке.

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку между ОАО «Волгомясомолторг» и акционером Савенковым Петром Алексеевичем, которая может быть совершена в будущем. Предметом сделки является реализация размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в размере 100 % от не размещенного пакета на 1 этапе.

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – 6 004 383 руб.

Все решения собрания выполнены.

Совет директоров

Председатель:

Муравьева Валентина Васильевна

Год рождения: 1939

Образование: средне – техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. Время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: ст. мастер

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента:

Долей не имеет

Члены совета директоров:

Окорокова Любовь Васильевна

Год рождения: 1954

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Волгомясомолторг"

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: Заместитель гендиректора по экономике и финансам – гл. бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Войтова Ирина Петровна

Год рождения: 1951

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Волгомясомолторг"

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: начальник планово-экономического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Сирота Галина Тимофеевна

Год рождения: 1948

Образование среднее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. Время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Сфера деятельности: Производство и реализации продуктов питания

Должность: Мастер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента:

Долей не имеет

Мещеряков Сергей Павлович
Год рождения: 1954
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. Время
Организация: ОАО «Волгомясомолторг»
Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания
Должность: Механик

Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
За 2009 год изменений в Совете директоров не было.

ПРОТОКОЛ № 40

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«06» февраля 2009 года

Повестка дня:

1. Рассмотрение двух предложений от Савенкова П.А.:
О включении в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров;
О включении в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
2. Рассмотрение предложения от Изгаршева Б.Т.:
О включении в список для голосования его кандидатуры по выборам в Совет директоров.
3. Рассмотрение предложения от Савенкова Н.П.:
О включении в список кандидатов по выборам в счетную комиссию.

ПРОТОКОЛ № 40 а

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»
12.02.2009 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за IV квартал 2008 года.

ПРОТОКОЛ № 41

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»
23.03.2009 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2009 год Совета директоров ОАО «Волгомясомолторг».
2. Утверждение Сметы фонда потребления ОАО «Волгомясомолторг» на 2009 год.

ПРОТОКОЛ № 41 а

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»
01.04.2009 г.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Рекомендации по кандидатуре аудиторской фирмы. Утверждение размера аудиторских услуг.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»
05.05.2009 г.

Повестка дня:

О представлении к награждению «Заслуженный гражданин города» Савенкова Петра Алексеевича.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

14 мая 2009 года

Повестка дня:

1. Утверждение ежеквартального отчета за I квартал 2009 года ОАО «Волгомясомолторг».

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

«18» мая 2009 года

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. Оказание благотворительной помощи храму Петра и Павла в сумме 120 000 руб.
3. Утверждение Положения о выдаче ссуды работникам предприятия.
4. Продажа акций с баланса Общества.

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

25 июня 2009 года

Повестка дня:

1. Оказание благотворительной помощи храму Петра и Павла в сумме 11100 руб.
2. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором от 27 апреля 2006 года и утверждение изменений в трудовой договор.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

9 июня 2009 года

Повестка дня:

1. Премирование генерального директора Савенкова П.А. за долголетний труд, в честь Дня рождения в сумме 115 000 руб.
2. О благотворительной помощи православному храму Петра и Павла для приобретения устройства карнизных свесов звонницы храма в сумме 102 000 руб.

3. О благотворительной помощи Волгоградскому областному клиническому кардиологическому центру для приобретения стирального порошка в сумме 25 000 руб.

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

10.08.2009 г.

Повестка дня:

1. Утвердить благотворительную помощь православному храму Петра и Павла для оплаты выполненных работ по окраске звонницы в сумме 29 000 руб. и для покупки кирпича в сумме 51 500 руб.
2. О благотворительной помощи Волгоградскому региональному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в сумме 15 000 руб.

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

«13» августа 2009 года

Повестка дня:

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за II квартал 2009 года.

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

26 августа 2009 года.

Повестка дня:

1. Утвердить благотворительную помощь православному храму Петра и Павла для покупки стройматериалов в сумме 51500 руб.
2. О заключении договора «О подготовке специалиста с высшим профессиональным образованием на коммерческой основе» с Волгоградским государственным архитектурно-строительным университетом и оплаты за обучение Кузнечиковой Нины - дочери водителя Кузнечикова Вадима Владимировича в сумме 103 883 руб. из расчета за один учебный год 27 100 руб.

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

11 сентября 2009 года

Повестка дня:

О заключении договора возмездного оказания образовательных услуг № 9 - ППЗУ - 2009 по профессиональной переподготовке специалиста Володина М.А. с высшим образованием от 28.08.2009 года с Волгоградской академией государственной службы.

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

17 сентября 2009 года

Повестка дня:

1. О перечислении на счет кандидата на должность главы администрации Ольховского муниципального района Орлова Николая Николаевича.
2. Об утверждении Изменения к трудовому договору с генеральным директором от 27 апреля 2006 года.

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«13» ноября 2009 года

Повестка дня:

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Волгомясомолторг» за III квартал 2009 года

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«16» ноября 2009 года

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгомясомолторг».
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение цены размещаемых дополнительных акций.

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета директоров открытого акционерное общества «Волгомясомолторг».

«19» ноября 2009 года

Повестка дня:

1. Оплата за обучение Тертищева Григория Юрьевича - сына Тарлыгиной Нины Васильевна - заместителя генерального директора по производству- главного технолога, в негосударственном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе «Интеллектуал».
2. Оплата за обучение профессиональной подготовке по программе обучения водителей транспортных средств категории «В» Кузнечикова Дмитрия Вадимовича - сына Кузнечикова Вадима Владимировича - водителя – экспедитора, в негосударственном образовательном учреждении «Лидер».

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Волгомясомолторг»

11 декабря 2009 года

Повестка дня:

Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных открытого акционерного общества «Волгомясомолторг».

Решения Совета директоров все выполнены.

Членов Совета директоров систематически не участвующих в заседаниях - нет.

Исполнительный орган общества:

Савенков Петр Алексеевич

Год рождения: 1932

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Сфера деятельности: Производство и реализация продуктов питания

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 29,9900 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Наличие акций на 01.01.2010 года - 64774 штук обыкновенных акций.

В целях поощрения достигнутых успехов и дальнейшего их стимулирования Генеральному директору может выплачиваться ежеквартальная премия в размере 1 % от суммы чистой прибыли, полученной Обществом по результатам работы (за 2009 год не получал, так как убытки).

Генеральному директору ежегодно оказывается материальная помощь в размере должностного оклада.

В течении 2009 года изменений в единоличном исполнительном органе не было.

Ревизионная комиссия

Кирсанова Зинаида Викторовна

Год рождения: 1954 г.

Образование: средне специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. по наст. время

Организация: ОАО «Волгомясомолторг»

Должность: ведущий бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Мельникова Елена Николаевна

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг".

Должность: помощник ген.директора по кадрам, с 1.09.2004 года заместитель генерального директора по персоналу

Доля в уставном капитале эмитента: 18,0026 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Клочкова Надежда Игнатьевна

Год рождения: 1955 г.

Образование: средне специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомясомолторг".

Должность: зам. главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: 5.4129 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Волгомясомолторг»:
«Результаты проведенной проверки показывают, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись во всех существенных отношениях, в соответствии с Действующим законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно».

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным 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.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

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.

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 и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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

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.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Положение акционерного общества в отрасли

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».

Резкая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, притеснение местного товаропроизводителей среди производителей продукции на рынке, диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж, не позволяют развивать производство, повышать рентабельность нашей продукции.

Реализация мороженого в 2009 году по секторам торговли и в сравнении с 2008 годом сложилась следующим образом:

Реализация по	2007 год		2008 год		2009 год	
	тн	%	тн	%	тн	%
Волгоградской области	1100	29,3 %	846	20,4%	689	21,7%
Волжский	518	9,8%	442	10,6%	376	11,9%
Волгоград	2227	42,3 %	1862	44,8%	1631	51,4%
Иногородние	1002	26,9%	1002	24,2%	475	15 %
Итого по предприятию			4152	100%	3171	100%
	5260	100 %				

В целом по предприятию реализовано мороженого на 23,6 % или 981 тонн меньше, чем в 2008 году. Объемы реализации упали по всем секторам торговли.

Проблемы со сбытом производимой на предприятии продукции остались теми же, что и в 2008 году!

Кроме того, резкая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, монополия сетевых магазинов, которые пришли с других регионов и диктуют свои кабальные 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 35 дней. В результате рентабельность от реализации по предприятию равна - 3,16 %.

В результате проектная мощность загрузки составила – 21,2 %

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности нашего акционерного общества являются

- производство мороженого,
- производство молочной продукции в ассортименте,
- майонеза,
- горчицы,
- оптовая и розничная торговля.

Среднегодовая мощность, действовавшая в 2009 году	Использование среднегодовой мощности в отчетном году %
Мороженое 16817 тонн	18,9
Майонез и горчица 2250	12,5
Масло 1200	8,8
Цельномолочная продукция 60000	1,9

Среднесписочная численность работников предприятия 523 человека. Численность работающих на 1 января 2010 года составила 469 человек.

Валюта баланса на 1 января 2010 года 343 миллиона 517 тысяч рублей

Первоначальная стоимость основных фондов составляет

504 миллиона 309 тысяч рублей,

остаточная стоимость – 249 миллионов 551 тысяча руб.

износ основных средств по состоянию на 1 января 2010 г составил 50,5 %.

За 2009 год производство товарной продукции составило 315 миллионов 897 тысяч рублей, что на 1,9 миллиона больше, чем в 2008 году.

Стоимостные объемы по видам продукции сложились следующим образом:

- производство мороженого – 248 миллионов 541 тысяч рублей,
- сметаны - 15 миллионов 084 тысяч рублей,
- майонеза - 15 миллионов 084 тысячи рублей,
- производство масла - 11 миллионов 894 тысячи рублей,
- производство горчицы - 6 миллионов 067 тысяч рублей,
- производство пельменей - 11 миллионов 856 тысяч рублей,
- котлет - 610 тысяч рублей.

Объемы основных видов производства за последние три года (в тоннах)

	2007 год	2008 год	2009 год
мороженое	5199	4082	3237
молочная продукция	448	125	1032
майонез	568	399	201
горчица	54	62	80
масло животное	614	202	113

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

По состоянию на 1 января 2010 года остаток денежных средств составил 805 тысяч рублей, в том числе:

- на расчетном счете – 763 тысячи рублей
- в кассе предприятия – 41 тысяча рублей.

Выручка от реализации продукции в целом по акционерному обществу составила 338 миллионов 985 тысяч рублей, в том числе:

- от реализации мороженого – 216 миллиона 539 тысяч рублей;
- другой собственной продукции – 71 миллион 196 тысяч рублей;
- доход от продажи цельного молока оптом – 28 миллионов 620 тысяч рублей;
- доход от покупной продукции - 13 миллионов 363 тысячи рублей;
- от аренды имущества – 9 миллионов 57 тысяч рублей;
- выручка от реализации товаров столовой - 209 тысяч рублей.

Выручка от реализации продукции и услуг за 2009 год на 15,1 % или на 60 миллионов 544 тысячи рублей меньше, чем в 2008 году

Себестоимость реализуемой продукции и услуг составила за 2009 год 328 миллионов 599 тысяч рублей, что на 16,4 % меньше, чем в 2008 году.

Учитывая, что темпы роста выручки, выше темпов роста себестоимости, прибыль от основной деятельности за 2009 год увеличилась на 4 миллиона 120 тысяч рублей и составила 10 миллионов 386 тысяч рублей.

Прочие доходы составили 5 миллионов 674 тысячи рублей.

Структура их такова:

- разница в цене по таре – 10,2 тысячи рублей
- излишки инвентаризации – 2 тысячи рублей
- списание кредиторской задолженности - 33 тысячи рублей
- дотации на молоко - 1 миллион 106 тысяч рублей
- проценты по субсидированным кредитам – 732 тысячи рублей
- страховые взносы, возмещенные при ДТП и причиненного ущерба – 19,8 тысяч рублей
- реализация основных средств – 3 миллиона 148 тысяч рублей
- реализация прочего имущества составляющего менее 5 % от общей реализации- 144,3 тысячи рублей
- возмещение из фонда социального страхования – 69,2 тысячи рублей
- пеня, полученная за нарушение договорных обязательств – 41,3 тысячи рублей
- списанная депонированная заработная плата в связи с истечением срока исковой давности – 6,7 тысяч рублей
- стоимость материалов полученных от списания основных средств – 33 тысяч рублей
- проценты по депозиту – 1793 тысячи рублей
- положительные курсовые разницы - 85,4 тысячи рублей
- выручка от продажи металлолома - 14,3 тысячи рублей
- выручка от продажи акций предприятия - 14,1 тысячи рублей.

Прочие расходы составили: 20 миллионов 693 тысячи рублей, в том числе:

- расходы, связанные с оказанием благотворительной помощи - 73,8 тысячи рублей,
- услуги банка в сумме - 392,4 тысячи рублей,
- убытки прошлых лет, выявленные в текущем году - 283 тысячи рублей,

- убытки от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности - 2118,1 тысячи рублей,
- списание неликвидов и брака - 316,7 тысячи рублей,
- налог на имущество - 5 миллионов 655 тысяч рублей,
- строительство Храма - 377,8 тысяч рублей,
- уценка мяса для питания работников в столовой – 360,2 тысячи рублей,
- представительские расходы и медикаменты – 538,8 тысячи рублей,
- социальные расходы в пользу работников предприятия – 8 миллионов 646,7 тысяч рублей,
- сверхнормативные расходы суточных и за использование личных автомобилей – 221 тысяча рублей,
- затраты по медпункту – 225,6 тысяч рублей,
- обучение – 77,5 тысяч рублей,
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества - 1 миллион 8 тысяч рублей
- курсовые разницы - 91,9 тысяч рублей
- НДС по списанным основным средствам - 93,9 тысяч рублей
- Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 79,3 тысячи рублей

Результат от прочих доходов и расходов составил 15 миллионов 19 тысяч рублей убытка.

Балансовый убыток предприятия составил 4 миллиона 633 тысячи рублей.

Реализация мороженого по секторам торговли и в сравнении с 2007 годом сложилась следующим образом:

Реализация по Волгоградской области	2009 год	
Волжский	689	21,7%
Волгоград	376	11,9%
Иногородние	1631	51,4%
Итого по предприятию	475	15%
	3171	100%

В целом по предприятию реализовано мороженого на 23,6 % или 982 тонны меньше, чем в 2008 году. Объемы реализации упали по всем секторам торговли.

Проблемы со сбытом производимой на предприятии продукции остались теми же, что и в 2008 году!

Резкая конкуренция на рынке сбыта производимой продукции, притеснение местного товаропроизводителя среди производителей продукции на рынке, диктат сетевых магазинов, рост себестоимости не дают увеличивать объемы продаж, не позволяют развивать производство, повышать рентабельность нашей продукции.

Предоставление беспроцентных кредитов в виде отсрочек покупателям, особенно сетевым магазинам города и области до 45 дней.

При этом на сегодняшний день сетевая торговля города должна предприятию 15 миллионов 515 тысяч рублей, а вся задолженность покупателей по предприятию составила на 1 января 2010 года 14 миллионов 765 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность на 1 января 2010 года составила 23 миллиона 390 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность составила – 23 миллиона 286 тысяч рублей.

Основные кредиторы это:

- поставщики и подрядчики на сумму 9 миллионов 674 тысячи рублей
- текущая задолженность:
- по заработной плате - 5 миллионов 441 тысяча рублей
- задолженность во внебюджетные фонды - 1 миллион 929 тысяч рублей

- задолженность бюджету по налогам 5 миллионов 443 тысячи рублей

За 2009 год у населения и предприятий сельского хозяйства области и за ее пределами ОАО «Волгомясомолторг» закуплено молока 6 тысяч 332 тонны на сумму 39,2 миллиона рублей в том числе у населения – 5 тысяч 384 тонны на сумму 26 миллионов 875 тысяч рублей.

В 2009 году на социальную поддержку работников предприятия было израсходовано:

- на выплату премий и материальной помощи 4 миллионов 538 тысяч рублей;
- приобретены путевки в детские санатории – 37,5 тысяч рублей

Фонд потребления в расчете на одного работника составил – 15 тысяч рублей

Средняя заработная плата в 2009 году повысилась на 28,5 % и составила 15 тысяч 256 рублей, в 2008 году была 11 тысяч 894 рубля.

В 2009 году результат работы ОАО «Волгомясомолторг» по сравнению с 2008 годом несколько лучше: прибыль от реализации продукции и услуг за 2009 год составила 10 миллионов 386 тысяч рублей, что на 65,7% или на 4 миллиона 120 тысяч рублей больше, чем в 2008 году. Несмотря на снижение объемов реализации самого доходного продукта производимого предприятием- мороженого, прибыль от его реализации увеличилась на 14 миллионов 195 тысяч рублей.

Рентабельность от основной деятельности в 2009 году составила 3,16% против 1,6% в 2008 году.

Финансовое состояние ОАО «Волгомясомолторг» на 1 января 2010 года характеризуется, как финансово устойчивое по следующим основаниям:
удовлетворительная структура баланса
нормальная платежеспособность

Однако результат работы остается отрицательным поэтому в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2009 год совет директоров принял решение дивиденды за 2009 год не выплачивать.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок крупных сделок, за 2009 год не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными, в 2008 году также не было.

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

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2009 год дивиденды не начисляются.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В Российской Федерации продолжается формирование политической, юридической и исполнительной инфраструктуры, которая сможет полностью удовлетворить значительный рост инвестиционного интереса, проявляющегося в настоящее время.

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

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

К факторам риска, связанного с экономической ситуацией, следует отнести экономическую и финансовую нестабильность российского общества, которые отрицательно сказываются на благополучии любого товаропроизводителя.

Актуальна проблема несовершенства законодательства, регулирующего экономическую деятельность, а также наличие многочисленных административных барьеров. Однако есть основания полагать, что данные факторы являются временными, и связанные с ними риски исчезнут с развитием экономики и ростом производства. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками скорее гипотетические, чем реальные. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и т.п., отсутствуют. Волгоградская область характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией. Политическая и экономическая ситуация в России оказывает влияние на деятельность предприятия в той же мере, в которой она оказывает влияние на всех субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность на ее территории.

Финансовые риски влекут для эмитента в основном экономические потери. Хеджирование в деятельности эмитента не используется.

Высокая инфляция в этом году, отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является основным дестабилизирующим фактором развития производства и устойчивости финансового положения предприятий.

Инфляция ведёт к неоправданному росту потребности предприятия в оборотных средствах, потому что затраты предприятия, учитываемые в себестоимости продукции по ценам предыдущего периода, не возмещают реальных расходов предприятия в текущем периоде.

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

Перспективы развития акционерного общества

В течение финансового 2010 года планируется получить чистой прибыли в сумме 10 миллионов рублей и направить на развитие предприятия, а именно

1. Произвести реконструкцию котельной с целью экономии расхода газа на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей.
2. Выкупить остаток земли на сумму свыше 700 тысяч рублей.
3. Реконструкция систем отопления, водоснабжения и возврата конденсата на сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей
4. Ремонт линии «СТРЕЙТ ЛАЙН» на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей
5. Оборудовать СИП мойкой цеха по производству мороженого на сумму 2 миллиона триста тысяч рублей
6. Приобрести второй воздушный компрессор на сумму более 2 миллионов рублей

Наше акционерное общество восстанавливает Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Строительство его практически завершено, остались работы по благоустройству территории и художественная роспись внутри храма. В 2010 году предприятие по возможности будет помогать в проведении этих работ, но в пределах 200 тысяч руб.

Предстоящий 2010 год будет еще труднее, чем 2009 год!

Вести производственно-хозяйственную деятельность в современных условиях финансового кризиса, который все больше усугубляется, несмотря на утверждения правительства о его завершении, очень и очень трудно! Почти на грани выживания!

Уже с 1 января 2010 года тарифы на электроэнергию, газ, воду были повышены более чем на 50% и поставщики уведомили предприятие, что тарифы в 2010 г будут меняться в сторону повышения в течение всего года.

Все поставщики перешли на поставку сырья на условиях только предоплаты!

Цены на сырье для производства повысились от 30-50 % и более чем в 2 раза и это еще не предел!

Рентабельность же от основной деятельности предприятия равна всего лишь 3,16% ! А рентабельность от реализации в целом по предприятию отрицательна и составляет минус 2,2%.

Подводя итог всему докладу, я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на перечисленные трудности, основной задачей предприятия является дальнейшее развитие и совершенствование производства, увеличение объемов реализации продукции, наращивание оборотных средств, для стабильной работы в будущем.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности:

«ОАО «Волгомясомолторг» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности, определенными Законом РФ от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н...

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Волгомясомолторг» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2010 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

Аудиторское заключение подписано руководителем аудиторской проверки Н.В. Алаторцевой, квалификационный аттестат №К017001 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 22.02.01 г., неограниченный срок действия, и директором ООО «Центр-Аудит» Л.А.Лепилиной 13.03.2009 года.

Генеральный директор
(подпись)

П.А.Савенков

Заместитель гендиректора
по экономике и финансам- гл. бухгалтер
(подпись)

Л.В.Окорокова