

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
«15» апреля 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЫТИЩИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2013 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Мытищинский молочный завод».

1.2. Юридический адрес и адрес местонахождения

Российская федерация, 141009, Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Свидетельство о государственной регистрации № 856-1 выдано Московской областной регистрационной палатой 20.04.2000 г., регистрационный номер 50:12:01814.

ОГРН – 1035005501684

ИНН - 5029007720

1.4. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Бакалавр-Аудит».

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Держателем реестра акционеров является само общество - Открытое акционерное общество «Мытищинский молочный завод».

1.6. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек и делится на 3 400 (три тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

1.7. Объявленные дивиденды по ценным бумагам в 2013 году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию за 2012 год

Дивиденды по результатам 2012 финансового года и в течение 2013 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

Вид ценной бумаги	номинал	годовые	
		сумма (сумма)	процент к номиналу
Обыкновенные акции	1 рубль	0 рублей	0 %

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Остающаяся на протяжении последних лет огромная конкуренция на рынке молочных продуктов московского региона создает жесткие условия для предприятий молочной промышленности, которые существуют на грани выживания. Ценообразование на основное сырье, как и раньше, формируется крупными производителями отрасли, такими как Вимм-Билль-Данн, ЮниМилк, Данон и т.д.

Нестабильная экономическая ситуация на европейских рынках, повышение курса иностранных валют влияют на ценообразование сырья в отрасли.

Цены на производственное сырье постоянно повышаются.

В отчетном периоде предприятие занималось производством масла, растительно-жировых и растительно-сливочных спрэдов, фасовкой спрэдов в потребительскую упаковку, фасовкой масла сторонних производителей в потребительскую упаковку по заказу третьих лиц, для получения дополнительного дохода осуществлялась сдача в аренду не занятых площадей.

Руководство предприятия, Члены Совета директоров не оставляют попыток сформировать устойчивый спрос на продукцию предприятия на рынке, путем повышения качества, внедрения новых видов продукции и ее фасовки.

Вопросы, рассматриваемые руководством предприятия совместно с Советом директоров в 2013 году, были направлены на реализацию приоритетных направлений развития:

- расширение технологических возможностей предприятия с целью улучшения качества вырабатываемой продукции
- реконструкция и модернизация действующего оборудования с целью понижения энергозатрат и повышения эффективности производства
- производство конкурентно-способной продукции с целью выхода и освоения рынков сбыта в других регионах России.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2013 года выручка составила 363 678 тыс. руб. без НДС, общая сумма расходов составила 364 878 тыс. руб.

	Вид деятельности	Доля валовой выручки, %	Валовая выручка, руб.	Доля валовой выручки, %	Валовая выручка, руб. в т.ч. НДС
		2012	2012	2013	2013
1.	Оказание услуг по переработке давальческого сырья	4,59	14 998 862,80	1,88	8 882 082,10
2.	Реализация продукции собственного производства	84,67	276 598 429,64	70,09	331 387 272,83
3.	Сдача в аренду свободных площадей	6,88	22 485 422,20	3,96	18 710 671,55
4.	Продажа покупных товаров	3,85	12 572 608,35	24,07	113 791 506,83
5.	Реализация прочая	0,01	15 200,00	0,01	30 400,00
	Итого суммарный доход:	100,00	326 670 622,99	100,00	472 801 933,31

Убыток отчетного периода и подлежащий покрытию - 1 199 515,37 рублей.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные стратегические направления развития ОАО «Мытищинский молочный завод» в 2014 – 2015 годах лежат в следующих областях.

Маркетинг и сбыт – реализация маркетинговой тактики в отраслевых сегментах.

Производство – расширение товарных линеек по сегментам, сокращение издержек, управление производственными процессами на основе статистических методов контроля.

Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников и оптимизации складских запасов.

Финансы – внедрение кредитной политики, усовершенствование системы учета, распределения и контроля над затратами, совершенствования системы налогового планирования.

5. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы, отрицательно влияющие на финансовую устойчивость и стабильность предприятия:

- высокая конкуренция на рынке молочной продукции;
- постоянно растущая стоимость сырья.

Основные факторы, положительно влияющие на финансовую устойчивость и стабильность предприятия:

- долгосрочное сотрудничество с покупателями и поставщиками;
- наличие производственного потенциала для увеличения объемов производства и освоения новых видов продукции.

Данные факторы и риски, к сожалению, являются постоянными.

6. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ В 2013 ГОДУ

Крупных сделок, которые бы совершались не в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, нет

Сделок с заинтересованностью нет.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ Состав Совета директоров, действующий с 21.06.2012 по 20.06.2013:

1. Грицкевич Геннадий Николаевич

Родился: «10» января 1961 года

Окончил: Московский государственный университет

по специальности: математика

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Трилог-СТ»

2. Зайцев Олег Владимирович

Родился: «13» мая 1959 года.

Окончил: Московский кооперативный институт

специальность: экономист

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Золотой Вавилон»

3. Никифоров Александр Михайлович

Родился «03» декабря 1958 года

Окончил: Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженера.

Занимает должность: Генеральный директор ООО «ПраймСтрой»

4. Мизуло Станислав Станиславович

Родился: «01» августа 1960 года.

Окончил: Московский лесотехнический университет по специальности: экономика и управление

Занимает должность: Коммерческий директор ОАО «ММЗ»

5. Фураева Наталия Юрьевна

Родилась: «31» августа 1963 года

Окончила: МАДИ

Занимает должность: главный бухгалтер ЗАО «СТС».

Состав Совета директоров, действующий с 20.06.2013 по настоящее время:**1. Грицкевич Геннадий Николаевич**

Родился: «10» января 1961 года

Окончил: Московский государственный университет

по специальности: математика

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Трилог-СТ»

2. Зайцев Олег Владимирович

Родился: «13» мая 1959 года.

Окончил: Московский кооперативный институт

специальность: экономист

Занимает должность: Генеральный директор ООО «Золотой Вавилон»

3. Никифоров Александр Михайлович

Родился «03» декабря 1958 года

Окончил: Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженера.

Занимает должность: Генеральный директор ООО «ПраймСтрой»

4. Мизуло Станислав Станиславович

Родился: «01» августа 1960 года.

Окончил: Московский лесотехнический университет по специальности: экономика и управление

Занимает должность: Коммерческий директор ОАО «ММЗ»

5. Фураева Наталия Юрьевна

Родилась: «31» августа 1963 года

Окончила: МАДИ

Занимает должность: главный бухгалтер ЗАО «СТС».

Изменения в составе Совета директоров в 2013 году*По итогам Годового общего собрания акционеров 20 июня 2013 г.:*

Изменений в составе Совета директоров Общества не было.

8. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 16.4 Устава Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Проскуряков Вячеслав Владимирович назначен Генеральным директором Общества.

- 04.06.2013 – 03.06.2014

9. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- ✓ Генеральный директор – в соответствии с условиями трудового договора;
- ✓ членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение обязанностей не выплачивается.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Электроэнергия	1 732 421,51 кВт/час	7 494 658,07 рублей
Дизельное топливо	1914,35 л	62 260,73 рублей
Газ	477 787 куб. м	2 288 754,57 рублей

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности Общество руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного поведения в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендованного ФКЦБ РФ (распоряжение № 421/р от 04.04.2002 г.).

Права акционеров общества строго соблюдаются. В соответствии с действующим законодательством проводятся ежегодные общие собрания акционеров и по мере необходимости внеочередные. Акционеры имеют возможность непосредственно путем своего волеизъявления на общих собраниях влиять на развитие общества, принимать важные решения. Информация о повестке дня, времени и месте общих собраний доводится до каждого акционера заказным письмом в сроки, предусмотренные законодательством. Так же акционеры имеют возможность на сайте Общества (www.ooomtz.ru) ознакомиться с отчетностью и продукцией Общества.

«15» апреля 2014 года

Генеральный директор
ОАО «Мытищинский молочный завод»

Проскуряков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Мытищинский молочный завод»

Кардош Т.Г.