

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Бахус»
17 апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров
 Э.А. Аманов

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Бахус» 17 мая 2013 г.

Председатель общего собрания
 Э.А. Аманов



М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Бахус"

По итогам работы за 2012 год

I. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "Бахус" - правопреемник Калужского пиво - безалкогольного завода, основанного в 1875 г. австрийскими подданными братьями Фишер.

В марте 1993 г. завод приватизировался.

О объему производства продукции предприятие относится к небольшим безалкогольным заводам, которые производят не более 0,03% безалкогольных напитков, 0,05% минеральной воды.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «Бахус» в 2012 году были:

- Производство безалкогольных напитков;

Вся продукция производится в соответствии с требованиями Госстандарта РФ, имеются сертификаты соответствия.

На деятельность предприятия влияет сезонный спрос, большая конкуренция на рынке сбыта безалкогольной продукции.

III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Бахус"

Сокращенное наименование.

ОАО "Бахус"

Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица - 136,

Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица - 12.03.1993, Регистрационно-экспертный отдел городской Управы г. Калуги,

а также основной государственный регистрационный номер юридического лица - 1024001341869, , дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 21.11.2002, Инспекция МНС России по Московскому округу г. Калуга.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАУДИТСЕРВИС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИНАУДИТСЕРВИС"

Место нахождения: 127282, г. Москва, Студеный проезд, д.4/6-17

ИНН: 7705050490

ОГРН: 1027739589701

Телефон: (495) 740-5399

Факс: (495) 366-9110

Адрес электронной почты: E-mail: audit@finau.ru

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 2012 год

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: *Открытое акционерное общество «Реестр», представленное филиалом "Реестр-Калуга"*

Место нахождения: *Россия, 248600, г. Калуга, ул. Болдина, д.57*

Почтовый адрес: *Россия, 248600, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, 6 этаж*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *14.12.1999*

Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества на конец 2012 года: 129, из них физических лиц - 129.

3.2. Производственные и финансовые показатели общества.

3.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Не составляется (на вмененке).

С Аудиторской фирмой ООО «Баланс-Аудит» был заключен договор на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2012 г.

3.2.2 Производственные показатели, тыс. рублей

Объем производства продукции, тыс. дкл	2011	2012	изменения
Производство безалкогольных напитков	21 911	19 933	-1978
Сдача внаем собственного недвижимого имущества	434	297	-137
Итого:	22345	20 230	-2115

Основным потребителем продукции является Калужская область, город Москва и Московская область.

3.2.3. Финансовые показатели

	2011	2012	изменения
Выручка, тыс. руб	21 911	19 933	-1978
Валовая прибыль, тыс. руб.	7595	10818	+3223
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	7197	5411	-1786
Чистые активы, тыс. руб.	30965	36374	+5409
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	4600	0	-4600
Долгосрочные обязательства, тыс. руб	0	0	0
Объем капитальных вложений, тыс. руб			
Чистые активы на 1 акцию, руб.	3137	3684	+547
Прибыль на одну акцию, руб.	+729	+548	-181
Дивиденд на одну акцию, руб.	0	0	-

3.2.4 Финансовые коэффициенты

	2011	2012	изменения
Рентабельность			
Рентабельность собственного капитала, %	23,24	14,88	-8.36
Рентабельность активов, %	19,8	14,59	-5,21
Рентабельность продукции (продаж), %	32,85	30,03	-2.82
Ликвидность			

Коэффициент текущей ликвидности	1,6	12,1	+10,5
Коэффициент быстрой ликвидности	1,35	7,69	+6,34
Финансовая устойчивость			
Коэффициент автономии собственных средств	0,85	0,98	+0,13
Соотношение собственного и заемного капитала	5,75	11,1	+5,35

3.2.5 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(руб.)

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2013 г.	В том числе просроченная
2	Усно	595768	580000	15768	-
3	Налог на доходы физических лиц	367308	340242	27066	-
4	Земельный налог	1365220	1116500	248720	-
6	Взносы на пенсионное страхование	610983	566356	44627	-
7	Медицинское страхование	141638	131291	10347	-
8	Социальное страхование	80539	5181	75358	-
9	За размещение отходов	1888	1678	210	-
10	За выбросы, загрязняющие	5408	4661	747	-
11	Налог на доходы в виде дивидендов	-	-	-	-

3.2.6. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.

Административных и экономических санкций в отчетном году не было.

3.2.7. Сведения о резервном фонде общества.

За 2012 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: В размере 15 процентов от уставного капитала Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 481

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

не использовался.

3.2.8. Социальные показатели.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	За 2011 год	за 2012 год	В % к предыдущему году
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	17	15	88
2.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 927,62	2 881,84	98,4
3.	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	1059,8	843,8	79,6
4.	Средняя годовая зарплата работников	руб.	14351	20698	144
5.	Сумма вознаграждений и	тыс. руб.	-	-	-

	компенсаций, выплаченных членам совета директоров				
--	---	--	--	--	--

3.2.10. Основные средства.

Структура стоимости основных фондов эмитента на 31.12.2012 г.

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2012	Удельный вес по группам, %	Начисленная амортизация за 2012 г.	% износа
1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, руб.	3466866	14,43	1179500	34
2.	Машины, оборудование и транспортные средства, руб.	20216139	84,16	5568219	27,5
3	Земля	336672	1,41	-	
	ИТОГО:	24019670		6747719	

Из таблицы видно, что машины, оборудование и транспортные средства имеют износ 27,5%, а здание – 34%.

Сведения о деятельности Совета директоров общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений деятельности:

Ставятся вопросы об освоении новых технологий и расширение производства.

IV. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Используемые энергетические ресурсы в 2012 году	Ед. изм.	Объем использования	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
тепловая энергия	Гкал		37,9
электрическая энергия	кВт/ч		1748,5
бензин автомобильный	кг		-
топливо дизельное	кг		-
газ естественный (природный)			891,6

V. Перспективы развития акционерного общества

Предприятие планирует в 2013 году увеличить ассортимент выпускаемой продукции, а также увеличить услуги по сдаче в наем собственного недвижимого имущества.

Все эти мероприятия позволят снизить себестоимость готовой продукции, а так же предусмотреть возможность вывода на рынок продукции, имеющей высокую маржинальную прибыль.

Для увеличения материальной заинтересованности рабочих разрабатываются мероприятия поэтапного перехода на оценку труда по разрядам у работников технических служб и вспомогательного производства, что позволит увеличить внутренние резервы подразделений для получения качественного результата труда каждого работника, достичь высокого качества продукции (услуг), поможет укреплению имиджа предприятия, позволит снизить коэффициент текучести кадров.

В настоящее время главными целями деятельности ОАО «Бахус» является увеличение прибыли, сокращение себестоимости, расширение рынка продаж, обновление ассортимента продукции.

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

Не представляется, так как решение о выплате дивидендов на общем собрании акционеров за 2011 и 1-3 кв.2012 года не принималось.

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

При планировании деятельности ОАО "Бахус" большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для пивобезалкогольной промышленности в целом, специфических региональных рисков.

К рискам внешней среды, связанных с деятельностью общества относятся: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, крупнейших и миноритарных акционеров, крупнейших кредиторов.

К отраслевым факторам можно отнести: факторы управленческого риска; риск сокращения спроса; риск конкуренции; риски, связанные с рынком сырья и поставщиками. Риски с высокой тяжестью последствий связаны с запретом торговли пивом в торговых палатках из кег в розлив в тару покупателя.

Специфическими рисками общества как и в целом пивобезалкогольной промышленности страны является потеря инвестиционного источника в лице Правительства России для технической модернизации производства. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

VIII. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году обществом не были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Члены совета директоров:

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Аманов Эльбрус Асадулла оглы	1956	среднее специальное	ООО "Магазин Привокзальный" Генеральный директор	45,427%
Иванушкина Светлана Эдуардовна	1962	высшее	ОАО "БАХУС" Генеральный директор	Не имеет

Корнеева Светлана Анатольевна	1970	высшее	ОАО "БАХУС" Начальник цеха разлива напитков	Не имеет
Петрушина Ирина Владимировна		Среднее-специальное	ОАО "БАХУС" Нач. лаборатории	Не имеет
Тихонов Владимир Васильевич	1952	средне-техническое	ОАО "БАХУС" Инженер по охране труда	Не имеет

В отчетном году (период между годовым собраниями акционеров Общества) изменения в составе Совета директоров Общества не было.

В течение отчетного года не имело место совершение членами совета директоров и ген директором сделок по приобретению акций акционерного общества:

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

ФИО	Год рождени я	Образование	Должность	Доли принадлеж ащих обыкновен ных акций эмитента
Иванушкина Светлана Эдуардовна	1962	высшее	ОАО "БАХУС" Генеральный директор	Не имеет

XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Критерием определения вознаграждения Ген. директора ОАО «Бахус» является выполнение своих служебных обязанностей по осуществлению руководства текущей деятельности общества, определенных контрактом с генеральным директором.

Размер вознаграждения генерального директора составляет в совокупности по результатам отчетного года 0 рублей. Необходимости в компенсации расходов, связанных с выполнением своих служебных обязанностей ген. директора, не возникало.

Вознаграждения членам совета директоров общества по итогам работы за 2011 год- не выплачивались.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Устав и внутренние документы общества содержат положения, отражающие права акционеров.

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. Раскрытие информации об обществе осуществляется в соответствии с существующим законодательством РФ. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе 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 ОАО "Бахус" 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 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.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете подтверждаем:

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Бахус»

_____ / Васина Г.И./

_____ / Ахмедов А.М./

_____ / Катана Л.Г./

Генеральный директор

ОАО «Бахус» _____ /С.Э. Иванушкина/

Главный бухгалтер _____ / Васина Г.И./