

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
"Завод детского питания "СИБМА.Фаустово"
за 2007 год.

Воскресенский район пос. Белоозерский

"05" февраля 2008 г.

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество "Завод детского питания "СИБМА.Фаустово" (далее – Общество) зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 30 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1065005014810 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Воскресенску Московской области.

Место нахождения Общества: 140240, Московская область, Воскресенский район, поселок Белоозерский, ул. Пионерская, д. 23.

Общество не занимает доминирующего положения на товарных рынках. Профильной деятельностью Общества является оптовая и розничная торговля продуктами питания. В настоящее время основным видом деятельности является сдача имущества в аренду.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

- оптовая и розничная торговля продуктами питания, сырьевыми и непродовольственными товарами;
- упаковка;
- осуществление коммерческого посредничества, торгово-закупочной, инновационной, консультационной и иной деятельности;
- организация и проведение аукционов, ярмарок и других аналогичных мероприятий;
- осуществление экспортно-импортной деятельности, в том числе продовольственных товаров;
- осуществление всех видов операций с земельными участками, зданиями, сооружениями и другими видами недвижимого имущества;
- производство и реализация продукции промышленного назначения, товаров народного потребления, включая производство продуктов питания;
- рекламная, художественно-оформительская, редакционно-издательская, полиграфическая, информационная деятельность, а также деятельность в области производства и реализации (распространении) всех видов театральной, теле-, видео- и аудио- продукции с использованием информационных носителей всех типов (новых и бывших в употреблении), включая использование цифровых способов обработки всех видов сигналов (информации);
- организация и проведение научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских, опытно-конструкторских и других работ и разработок в различных отраслях строительства, промышленности, областях науки и техники, а также оказание (реализация) услуг по внедрению их результатов;
- осуществление транспортных и транспортно-экспедиционных (экспедиторских) услуг, в том числе международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, а также услуг по ответственному хранению грузов (складские услуги), включая организацию и эксплуатацию таможенных складов;

- погрузочно-разгрузочные работы с применением крановой техники, в том числе большегрузных кранов-мостов;

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

Прибыль по результатам деятельности за 2007 год составила 5 552 тысяч рублей.

Показатели, полученные на основании бухгалтерской отчетности:

- Доля внеоборотных активов в общей сумме активов составляет 75,8 %.
- Размер дебиторской задолженности составил на отчетную дату 12 569 тысяч рублей

- Объем денежных средств составил 3 330 тысяч рублей.

- Размер кредиторской задолженности 44 тысячи рублей.

В целом финансово-хозяйственную деятельность за 2007 год необходимо признать удовлетворительной, **Обществу не удалось в полной мере реализовать возможный потенциал и улучшить финансовое положение.**

4. Перспективы развития Общества.

Планы будущей деятельности Общества заключаются в расширении состава имущества и модернизации имущества, сдаваемого в аренду, что должно способствовать увеличению доходов Общества.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Выплата дивидендов по акциям Общества в 2007 году составляла 2 300 тысяч руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Существует вероятность появления следующих факторов риска:

Экономические факторы риска:

- возможность появления новых конкурентов;
- инфляционные процессы в стране;
- налоговый риск (вероятность введения новых налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы, отмены действующих льгот, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей);

- риск не своевременной оплаты арендаторами имущества Общества арендной платы;

- **риск невозврата дебиторской задолженности;**

Правовые факторы риска:

- частые изменения федерального и регионального законодательства;
- не эффективность системы исполнения судебных решений

Социальные факторы риска:

- снижение покупательской способности населения.

7. Перечень совершенных Обществом в 2007 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 её одобрении.

За 2007 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

8. Перечень совершенных Обществом в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

За 2007 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2006 году, сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества.

Совет Директоров Общества состоит из членов Совета Директоров, избранных на собрании учредителей Общества 16 апреля 2007 года. (Протокол № 2 собрания учредителей ОАО "Завод детского питания "СИВМА. Фаустово" от 16 апреля 2007 года.)

Сарьян Елена Ростиславовна;

Коляскина Галина Александровна;

Низов Николай Николаевич;

Псарев Евгений Юрьевич;

Поленькин Александр Геннадьевич.

Председателем Совета директоров Общества избрана Сарьян Елена Ростиславовна.

Изменений в состав членов Совета директоров в 2007 году не вносилось. Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральным директором Общества избран Низов Николай Николаевич (Протокол № 1 собрания учредителей Открытого акционерного Общества "Завод детского питания "СИВМА. Фаустово")

Низов Николай Николаевич акциями Общества не владеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и Членов Совета директоров Общества.

Генеральному директору Общества за период с 31 декабря 2006 года по 31 декабря 2007 года выплачено вознаграждение в сумме 3, 28 тысяч рублей.

Членам Совета директоров Общества денежное вознаграждение в 2007 году не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Все учредительные и внутренние документы Общества разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами и рекомендациями ФСФР РФ (ФКЦБ РФ).

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении и защите интересов акционеров Общества. Акционерам Общества обеспечена реальная возможность осуществления своих прав. Акционеры Общества имеют право

участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на Общих собраниях акционеров по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством. Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение достоверной информации об Обществе. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Генеральный директор
ОАО "Завод детского питания "СИБМА. Фаустово"

Низов Н.Н.