

Открытое акционерное общество «Свердловский хлебомакаронный комбинат»
ОГРН 102602962143 ИНН659003692 КПП65901001
Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ст.97 Гражданского кодекса РФ, ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказа Минфина РФ №101 от 28.11.1996г.

Юревич Наталья Евгеньевна – пенсионер.
Мешков Дмитрий Федорович – директор по коммерции и развитию ОАО «МАКФА». После 01 февраля 2012 г. – Председатель Совета директоров общества.

Ефимова Галина Евгеньевна – заместитель генерального директора по социальным вопросам ОАО «Темп Автотех». В отчетном году изменений в составе директоров не произошло. Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Ф.И.О.	Кол-во ОНА	Доля в УК общества %
Белуосов Вадим Владимирович	-	-

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделка купли-продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» совершена членом Совета директоров общества – Белуосовым Вадимом Владимировичем.

Вид, тип ЦБ	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	2 (Два) рубля
Номер госрегистрации	1-02-31206-D
Количество ЦБ	3 акции
Сумма сделки	6 (Шесть) рублей
Покупатель	ОАО «МАКФА»
Дата совершения сделки	«06» декабря 2011 года.

Х. Состав исполнительных органов акционерного общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА».

Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 107.

ОГРН №1424512980 зарегистрирована ИМНС РФ по Центральному району г. Челябинска ИНН 7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Белуосов Вадим Владимирович (до «09» декабря 2011 года).

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Белуосова Ирина Борисовна (с «12» декабря 2011 года по «31» января 2012 года).

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Юревич Валерий Михайлович (с «01» февраля 2012 года).

ООО «УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества. Сделка в течение отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» Белуосов Вадим Владимирович

Вид, тип ЦБ	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	2 (Два) рубля
Номер госрегистрации	1-02-31206-D
Количество ЦБ	3 акции
Сумма сделки	6 (Шесть) рублей
Покупатель	ОАО «МАКФА»
Дата совершения сделки	«06» декабря 2011 года.

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2011 года.

В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от 15.04.11. вознаграждение УК «МАКФА» за 2011год составило 8 479 651,07 руб.

Управляющий ОАО «СМАК» - В.В.Фуфаров, действующий на основании доверенности №03 от 15.04.2011г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли.

Х. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «СМАК» обеспечивает акционером все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Х. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

Крупных сделок в 2011г. обществом не заключалось.

Х. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

Сделок с заинтересованностью в 2011г. обществом не заключалось.

Х. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 306 534 рублями и разделен на 183 267 штук обыкновенных акций номиналом 2,00 руб.

Регистратором ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»:

Адрес (адреса):
● Почтовый адрес: Южноуральский филиал:454091, г. Челябинск, ул.Васенко,д.63, оф.212, тел.(351) 266-47-55, 265-87-11.

● Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.

Сведения о лицензии, выданной регистратору:
● Лицензия №10-000-1-00303 от 12.03.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ РФ.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Управляющий ОАО «СМАК» В.В.Фуфаров
Финансовый директор-главный бухгалтер О.Н.Тенюта

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционером ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» по состоянию на 31.12.2011 г.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговое партнерство «Маминина»
Генеральный директор: Мамнина Ирина Леонидовна.
Место нахождения: 620142, г.Екатеринбург, ул.Цвиллинга, 6, оф.406, 407.

Сведения о членстве в СРО: ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминина» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБ»: свидетельство серии ГА № 010219 (протокол № 6 /09 от 25.12.2009 г.).
Номер в реестре аудиторов и аудиторов организаций СРО: 10404024614.

Дата аудиторского заключения: 29 марта 2012 года.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 г. и других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Отчетность руководства ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Отчетность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытые в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надежности характера примененной учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность.
Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Свердловский хлебомакаронный комбинат»

Отчетная дата: 31 декабря 2011 года
Должностные лица, подписавшие бухгалтерскую отчетность:
Управляющий В.В.Фуфаров
Главный бухгалтер О.Н.Тенюта

Дата утверждения отчетности общим собранием акционеров: 16 апреля 2012 года

Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить её копию в установленном законом порядке: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.

Орган государственной статистики, в который общество предоставило экзemplар бухгалтерской отчетности: Свердловский областной комитет государственной статистики (Свердловский облкомстат)

Сведения о решении общего собрания акционеров о распределении прибыли за отчетный год:
- направить на развитие производства, а именно, на покупку хлебопекарного оборудования – 41 881 тыс. руб.
- направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 805 тыс. руб. Выплату вознаграждения осуществлять членам Совета директоров – Юревич В.М. в размере 460 тыс. руб. и Белуосову В.В. в размере 345 тыс. руб.

Дивиденды по акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать.

ГODOVой ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности

I. Положение общества в отрасли.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. ОАО «СМАК» в 2011 году вышел на первое место по выручке в области среди производителей хлебобулочных изделий.

● Рост выручки по всему предприятию – 23 %.
● Активно развивается торговля через собственные фирменные магазины (доля реализации увеличилась до 6,5 %).
● Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 14,2 % в натуральном выражении и на 26 % в стоимостном.

● Производство макаронных изделий в натуральном выражении уменьшилось по отношению к 2010 году на 5,9 %.

Общество не выполнило план по получению прибыли в 2011 г. по причине роста коммерческих расходов.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности общества являются:
● Производство макаронных изделий (8 % выручки);
● Производство и реализация хлебобулочных изделий (90 %);
● Прочая деятельность (2 %).

● Общие тенденции развития хлебопекарной отрасли в отчетном 2011 году ОАО «СМАК» оценивает как умеренно оптимистичные, так как при отсутствии роста рынка хлебобулочных изделий усиливается конкуренция производителей.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 - 2014 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

● Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.
● Поднять общий объем выручки из хлебомакаронного комбината в многопрофильное современное пищевое предприятие.

● Получить по итогам года положительный финансовый результат по всем основным направлениям деятельности.

Таблица 1.
Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012-2014 гг.

Наименование показателя	Отчетный год (2011 г.)	2012 год	2013 год	2014 год
(Объем продаж (выручка), млн.руб.(с НДС)	1 071	1 316	1695	2184
(Среднемесячная производительность труда, тн/чел)	4,19	4,35	4,48	4,65
(Доля рынка, %)	24	30	30	30
(Прибыль), млн.руб.	40,6	85,3	130	190
(Соотношение собственных и заемных средств)	0,64	0,7	0,7	0,7

В планах деятельности на 2012-2014 г.
● Выход предприятия на региональный уровень (Уральский регион).
● Трансформация объема выручки из хлебомакаронного комбината в многопрофильное современное пищевое предприятие.

IV. Состояние чистых активов общества.

Таблица 2.

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	250 014	290 000	330 000
Размер уставного капитала	367	367	367

V. Информация об объеме, использованных в отчетном году видах энергетических ресурсов.

Снижение потребления газа составило 8%, а по расходу электроэнергии наблюдается рост на 5%. Значительно снизился расход воды (на 12%) и объем стоков (на 10%). Учитывая, что в 2011г. произведено хлебобулочных и макаронных изделий на 2% больше, чем в 2010г., можно отметить экономию расхода энергоресурсов.

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2011 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

● Прихода нового сильного игрока на рынок.
● Экспансии поставщиков из соседних регионов.
● Возрастающего диктата торговых сетевых структур.
● Развития производства в супермаркетах.
● Административного давления.
● Энергетического шантжа.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Состав Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович – Генеральный директор ООО «Управляющая компания «МАКФА». До 01 февраля 2012 г. – председатель Совета директоров общества.

Члены Совета директоров:
Белуосов Вадим Владимирович

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД	Коды	
	0710001	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	25057716	
ИНН	6659003692	
по ОКВЭД	15.81	
по ОКПОП/ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	(385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	582	637	583
	Нематериальные активы			
	Основные средства	247252	238834	153306
	Финансовые вложения	-	-	774
	Прочие внеоборотные активы	4500	5665	1362
	Итого по разделу I	252334	245136	156025
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	41654	41803	26792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	940	593	225
	Дебиторская задолженность	89195	60153	73115
	Денежные средства и денежные эквиваленты	2272	1023	7376
	Прочие оборотные активы	-	4594	6659
	Итого по разделу II	134061	108166	114167
	БАЛАНС	386395	353302	270192

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	367	367	367
	Переоценка внеоборотных активов	11487	12834	12834
	Добавочный капитал (без переоценки)	26832	26832	26832
	Резервный капитал	55	55	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	211273	167240	143772
	Итого по разделу III	250014	207328	183824
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	51200	67760	36000
	Отложенные налоговые обязательства	10533	7923	5906

Итого по разделу IV	61733	75683	41906
Заемные средства	-	-	-
Кредиторская задолженность	62907	57411	44462
Оценочные обязательства	11741	12880	-
Итого по разделу V	74648	70291	44462
БАЛАНС	386395	353302	270192

Руководитель _____ В.В.Фуфаров (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ О.Н.Тенюта (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Дата (число, месяц, год)		
	ИНН	6659003692	
	по ОКВЭД	15.81	
	по ОКПОП/ОКФС	47	16
	по ОКЕИ	384	(385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵	965836	786195
	Себестоимость продаж (657092)	(657092)	(571499)
	Валовая прибыль (убыток)	308744	214696
	Коммерческие расходы (133398)	(133398)	(94485)
	Прибыль (убыток) от продаж	175346	120211
	Проценты к получению	6	11
	Проценты к уплате (5106)	(5106)	(6152)
	Прочие доходы	9590	5292
	Прочие расходы (124154)	(124154)	(86798)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	55682	32564
	Текущий налог на прибыль (12200)	(12200)	(6793)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	3675	2297
	Изменение отложенных налоговых обязательств (2611)	(2611)	(2017)
	Прочее	1815	(250)
	Чистая прибыль (убыток)	42686	23504

Руководитель _____ В.В.Фуфаров (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ О.Н.Тенюта (подпись) (расшифровка подписи)

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлены проекты межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:380, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район (бывшее АО «Каменноозёрское»).

Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельных долей: