

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РАДУГА»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Радуга»

Протокол от № 74 от «27» июня 2019

Председатель Совета директоров

 О.Ю.Доротюк

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Радуга»

Протокол № 6/4 от «13» июня 2019

Председатель Совета директоров

 О.Ю.Доротюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2018 год

Генеральный директор

А.Ю. Мосин

(г. Киров, мкр. Лянгасово, ул.Комсомольская д. 11-а)

Годовой отчет ОАО «Радуга» за 2018 год

Открытое акционерное общество «Радуга» является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Радуга». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Радуга». Полное фирменное наименование на английском языке Joint Stock Company «Raduga». Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Raduga».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, дом 11-а

Общество зарегистрировано Администрацией Ленинского района г.Кирова .Распоряжение № 1017 от 13 июля 1992года. Регистрационный № 11-3-КЛР. Уставной капитал составляет 96470 рублей.

1. Общая информация о предприятии.

ОАО «Радуга» занимается производством детских развивающих игр, упаковочной продукции, литографии жести и прочей полиграфической продукции. Доля детских развивающих игр в общем объеме производства составляет 46 %.

ОАО "Радуга" работает на рынке детских развивающих игр с 1960 года.

Игры предприятия отвечают основным требованиям, предъявляемым государством и конечным потребителем детской продукции:

- безопасность;
- высокое качество производимой продукции;
- доступность.

На сегодняшний день насчитывается более 400 наименований игр для детей от 3 до 7 лет.

Развивающие игры ОАО «Радуга» адаптированы к различным программам развития и обучения детей и поэтому широко используются в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. На основе игр ОАО «Радуга» проводятся семинары и конференции с педагогами в Центрах и Институтах повышения квалификации работников образования.

Весь ассортимент игр и игрушек соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС008/2011), что подтверждается сертификатами соответствия Таможенного Союза.

Поставка игр производится в 70 регионов России.

ОАО «Радуга» неоднократно становилась победителем в различных конкурсах среди производителей печатной продукции, о чем свидетельствуют награды:

-золотые и серебряные медали Международных специализированных выставок «Игры и игрушки», «Мама и дитя» (номинация «Игры для развития творческих способностей детей» за обучающие игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста);

- дипломы победителей выставок «Знак и стиль», «Учсиб», «Сибопт-торг» в номинации «Лучший экспонат».

Так же одним из главных направлений деятельности предприятия является разработка и производство индивидуальной упаковки из картона и гофрокартона для упаковки игрушек, пищевой продукции, продукции промышленного и бытового назначения.

Доля производства упаковки в общем объеме производства составляет около 49 % и поставляется в рамках г. Кирова и Кировской области. Качество упаковки соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и подтверждается декларацией о соответствии Таможенного Союза.

Третьим направлением производственной деятельности предприятия является лакирование и литография жести. Доля в общем объеме производства составляет 5 % . Основные заказчики и потребители данных услуг – это регионы Сибири, Алтайского края.

2. Отчет о результатах деятельности за 2018 год.

В отчётном периоде ОАО «Радуга» продолжало оставаться предприятием, ориентированным, в первую очередь, на внутренний рынок. Объём отгрузки готовой продукции, работ, услуг за 2018 год составил — 80,3 млн. рублей с НДС, что к уровню 2017 года составило уменьшение на 44 %.

За 2018 оплачено продукции, работ, услуг с НДС на сумму 81,3 млн. рублей, что к уровню 2017 года составляет уменьшение 44%. В том числе детской игрушки — 33,9 млн. руб, печатно-картонажной продукции 44,3 млн. руб, услуг по лакированию литографии жести 3,0 млн.руб , прочей продукции 0,1 млн.руб.

Расходы на производство, реализацию продукции, работ, услуг в 2018г. составили в сумме 62,8 млн. рублей.

Фонд оплаты труда за 2018г. – 25,3 млн. рублей.

Численность работающих за 2018г– 107 человек.

Выработка на 1 работника в год по готовой продукции – 750,00 тыс. рублей.

Налоговые изъятия (налоги и фонды):

- Оплачено 15,5 млн.рублей, доля в объеме продаж оплаченных налогов и фондов составляет 22,1 %

Показатели деловой активности (оборачиваемости) за 2018г:

-оборачиваемость оборотных средств - 103 дня (нормальное значение для данной отрасли 129дней);

- оборачиваемость запасов - 115 дней (нормальное значение 66дней);

-оборачиваемость дебиторской задолженности - 51 день (нормальное значение не более 46 дней);

-оборачиваемость кредиторской задолженности - 49 дней.

В 2018г приобретены основные средства на сумму 0,131 млн. руб.

В 2018г основные средства не продавались.

Расходы на ремонт зданий, сооружений, оборудования составили в сумме 0,544 млн. рублей.

Убыток отчетного периода предприятия составляет 11,019 млн. руб.

3. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

В 2018 году использовано:

- электрической энергии 494 кВт. (уменьшение к уровню 2017г. на 71%) на сумму 1,901 млн. рублей без НДС;
- бензина автомобильного 3,6 тонны (уменьшение к уровню 2017г. на 18%) на сумму 0,122 млн. рублей без НДС;
- топлива дизельного 5,4 тонны (увеличение к уровню 2017г. на 58%) на сумму 0,213 млн. рублей без НДС;
- угля 476 т. (уменьшение к уровню 2017г. на 4 %) на сумму 1,85 млн. рублей без НДС.

4. Перспективы развития общества на 2019 год. Задачи на 2019 год.

Перспективы развития ОАО «Радуга» связаны с приобретением постпечатного оборудования, в частности оборудования для УФ лакирования. Приобретение плоттера для отдела ОДП.

А так же привлечение новых заказчиков по лакированию и литографии жести, в том числе индивидуальной упаковки.

Задачи общества на 2019г:

- обеспечить объем продаж 120,0 млн. рублей с НДС.

- максимальное удовлетворение требований потребителей за счет повышения исполнения поступивших заявок на отгрузку игр собственного производства на 98%;

- для увеличения загрузки производственных мощностей предприятия разработать новые виды: продукции из жести - 5 наименований; игр и игрушек - 8 наименований, а так же обновление дизайна конструкции упаковки - 10 наименований; индивидуальной упаковки из картона - 10 наименований.

- снижение переменных расходов, экономия электроэнергии на 5%, за счет рационального использования работы оборудования участка жестепечати и постоянного контроля за организацией и соблюдением техпроцесса;

- снижение отходов производства (макулатуры) на 3 % за счет переработки конструкции выпускаемых изделий.

Задачи в области совершенствования управления:

- разработка и выполнение программы экономии энергоресурсов;

- оптимизация структуры управления обществом в целях исключения дублирования функций;

-совершенствование внедрения локальных систем автоматизации конструкторско- технологической подготовки, что обеспечит повышение качества выпускаемой продукции и сокращение затрат на подготовку производства;

- развитие системы ротации и обучения персонала с целью повышения эффективности функционирования организационной структуры общества;

-четкое определение и распределение ответственности и полномочий, повышение исполнительской дисциплины каждого сотрудника предприятия.

5. Сведения о начисленных и выданных дивидендах в 2018 году.

Сальдо на 01.01.2018г. 47,9 тыс. рублей

Начислено за 2018 г. 48,2 тыс. рублей.

Выплачено 41,1 тыс. рублей.

Задолженность на 1 января 2019 года 55,0 тыс. рублей.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство РНР») Кировский филиал.

Местонахождение: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, дом.129, 5 этаж.

ИНН: 7107039003 КПП 434502001

ОКВЭД 66.11.3 ОГРН: 1027100964527

Банковские реквизиты:

р/с 40702810951180008584 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)

г. Самара

БИК: 043601955, к/с 30101810422023601955

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра :

Номер: 042-13984-000001

Дата выдачи: 29.11.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

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

В своей деятельности ОАО «Радуга» учитывает коммерческие риски и факторы неопределённости как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития общества.

Отраслевые риски.

Положение ОАО «Радуга» на внутреннем рынке зависит от деятельности предприятий, занятых на производстве продукции из лакированной и литографированной жести, поэтому существуют риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги и продукцию Общества.

Финансовые риски.

Общество подвержено риску инфляционного роста затрат, вследствие зависимости существенной части затрат от уровня инфляции в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при задержке платежа;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на материалы, используемые при производстве продукции, энергоносители, транспортные расходы и т. п.

Для уменьшения влияния инфляционного риска Общество проводит постоянную работу, связанную со снижением издержек производства.

Правовые риски.

В Российской экономике существует риск изменение налоговых условий, в которых работает эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование.

Введение нового налогового законодательства существенно снизило риски, связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысило стабильность в налоговой сфере.

Социальные риски.

Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников.

7. Перечень совершённых акционерным Обществом, признаваемых в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не было.

8. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения, не было.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

На основании протокола годового общего собрания акционеров от 16.06.2015г. № б/н, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) общества является Мосин Анатолий Юрьевич. Образование - высшее. Время работы в должности генерального директора – 4 года, общий трудовой стаж — 20 лет.

Доля в уставном капитале общества: нет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций общества – нет.

Коллегиальный исполнительный орган не образован: не предусмотрен Уставом общества.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Радуга», совершенные единоличным исполнительным органом, не проводились.

10. Состав Совета директоров 2018 года

Председатель Совета директоров:

- Доротюк Ольга Юрьевна: образование высшее
генеральный директор
ОАО «Весна»

Члены Совета директоров:

- Горбунова Ирина Ильинична: образование высшее
директор по аналитике
ОАО «Весна».

- Доротюк Валерий Викторович: образование высшее
исполнительный директор
ОАО "Весна".

- Доротюк Алексей Валерьевич: образование высшее

начальник отдела развития

ОАО "Весна".

- Точенов Александр Сергеевич: образование высшее

Индивидуальный предприниматель.

За 2018 год проведено 12 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2. Связанные с финансово-экономической политикой.
3. Направленные на обеспечение прав акционеров.
4. Связанные с социальными вопросами деятельности общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу общества выплачивается в соответствии с договором, заключенным между генеральным директором и Обществом.

Размер вознаграждения членам совета директоров устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение (компенсации расходов) членам совета директоров, генеральному директору общества, не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, учредительные и внутренние документы Общества содержат основные требования действующего законодательства и нормы корпоративного управления, в том числе:

1.Аktionерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

2.Повестка общих собраний чётко определяется заблаговременно, акционером предоставляется право знакомится со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров.

3. Общество раскрывает:

- годовой отчёт;

-бухгалтерскую отчетность и другую, обязательную к раскрытию, информацию.

4.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляет избирательная ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

Генеральный
директор



А.Ю. Мосин