

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

ООО ПК «СМАК»

(Решение № 6/н от 30.04.2021 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «СМАК»
за 2020 год**

Директор

Черепенников А.А.

г. Новосибирск, 2021 г.

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Положение Общества в отрасли
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
14. Информация о состоянии чистых активов Общества
15. Иная информация

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. **Полное фирменное наименование Общества**
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СМАК»
- 1.2. **Сокращенное фирменное наименование Общества**
ООО ПК «СМАК»
- 1.3. **Место нахождения Общества**
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
- 1.4. **Дата государственной регистрации**
02.06.2000
- 1.5. **Наименование регистрирующего органа**
Новосибирская городская регистрационная палата
- 1.6. **ИНН / ОГРН**
5405203569 / 1035401914305
- 1.7. **Адрес страницы в сети Интернет**
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38281>
- 1.8. **Сведения об участниках Общества**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость, руб.
1	Черепенников Андрей Анатольевич	100	2 008 350

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в составе участников Общества изменений не происходило.

- 1.9. **Сведения об уставном капитале**
Уставный капитал Общества составляет 2 008 350 (Два миллиона восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.
В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. размер уставного капитала не изменялся.
- 1.10. **Сведения об аудиторе**
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10203002313).
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф. 807.
- 1.11. **Органы управления**
Общее собрание Участников Общества, Директор Общества.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Компания является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов, фасованной икры лососевых и других морских рыб.

Поставки икры производятся напрямую от крупных заводов Сахалина и Камчатки.

Крупнейшими поставщиками являются: ООО «Морской меридиан», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», Рыболовецкий колхоз им. Ленина.

Продукция компании представлена в СФО, УФО, СЗФО, ЮФО, Московской области. Предприятие аттестовано на право экспорта своей продукции в страны Таможенного Союза, осуществляет экспорт в Казахстан и Киргизию.

Компания работает с крупнейшими федеральными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Метро Кэш энд Керри»).

История развития компании:

2000 год. Основание компании. В качестве основной производственной линии была установлена вакуумно-закаточная машина и отлажен процесс производства из икры, поставляемой напрямую от производителей из Дальневосточного округа.

2003 год. Рост объема продаж за счет расширения каналов сбыта, работы с региональными торговыми сетями. Установлена новая линия по фасовке икры в стеклянную тару — эксклюзивный продукт.

2005 год. Покупка линии фасовочного оборудования для герметичной укупорки банок с высокой производительной мощностью. Регистрация товарного знака «Обкомовская». Выпуск новых видов продукции, таких как икра морских рыб пробойно-соленая, сливочное масло с добавлением икры.

Расширение географии поставок в УФО, освоение рынка СНГ.

2007 год. Приобретение в собственность коммерческой недвижимости по адресу г. Новосибирск, ул. Электrozаводская: производственные, складские и офисные помещения. Расширение производственных площадей позволило существенно увеличить выручку.

2008 год. Повышение эффективности производственных операций позволило сохранить стабильный продажи в период экономического кризиса.

2012 - 2015 годы. Черепенников Андрей Анатольевич являлся одним из учредителей промысловой компании ООО «Океан» (Южно-Сахалинская обл.), что позволило получить практический опыт работы в отрасли морепродуктов.

2013 год. Компания впервые выходит на долговой рынок с программой секьюритизации активов (дебиторской задолженности). Организатор программы — «Юнисервис Капитал». Программа нацелена на пополнение оборотного капитала в целях закупа в сезон путины. В дальнейшем компания успешно погасила привлеченные обязательства и периодически использовала данный инструмент в 2014-2016 годах. Общий объем погашенных инвестиций — более 170 млн рублей.

2014 год. В период продолжения экономического кризиса компания сделала акцент на продаже более дешевых видов икры морских рыб и расширила географию продаж за счет заключения договоров с федеральными сетями — «Ашан», Metro.

2016 год. Продукция компании - икра «Обкомовская» - удостоена высокой оценки «Российской системой качества». Компании предоставлено право размещения «Знака качества» на упаковке с торговой маркой «Обкомовская»

2018 - 2019 годы. Приобретение новой производственной линии для массового выпуска стерилизованных и пастеризованных консервов.

Новая производственная линия потребовала релокации всего производства в соответствии с технологическими процессами. Была продана недвижимость на ул. Электrozаводская и приобретена коммерческая недвижимость по адресу ул. Планетная, д.32.

Внедрена система стандартов ХААСП и другие системы безопасности. Для оценки соответствия технологических процессов заявленным нормам проводится обязательный ежегодный внешний аудит, получен сертификат ISO 22000-2005. По шкале оценки аудита федеральных торговых сетей компании присвоен уровень «А», что означает полное соответствие требованиям.

2020 год. Расширение географии продаж, выход в ЮФО. Выпущена новая линейка консервной группы – паштеты из тушеного лосося.

2020 год, сентябрь. Запуск второй конвейерной линии для фасовки и упаковки продукции, что позволяет упаковывать до 45 000 банок в сутки.

Компания является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов, фасованной икры лососевых и других морских рыб.

Продукция компании представлена в: СФО, УФО, СЗФО, ЮФО, Московской области. В странах СНГ (Казахстан, Киргизия).

Около 30% продаж приходится на Казахстан и страны СНГ, доля поставок в центральные регионы России достигла 30%, УФО — 20%. В ЦФО и УФО компания имеет региональные склады.

Рынок икры

Рынок характеризуется высокой волатильностью и сложным прогнозированием ввиду значимости природных факторов, влияющих на путину.

Например, в 2020 году сложилась неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке, что сказалось на дефиците икры и снижении производства на 25–30%, при росте цен на 20-60%.

Например, средняя цена икры горбуши в 2019 году в этот период составляла около 2,3 тыс. руб. за кг, в 2020 году — на уровне 3,5–3,9 тыс. руб. за кг.

По данным Росрыболовства, на конец августа было выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем годом ранее. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн.

В 2018 году, напротив, для потребителей была позитивная конъюнктура, красная икра начала дешеветь с декабря 2018 года. Снижение цен год к году продолжалось и все девять месяцев 2019 года. Максимальное падение пришлось на июль, когда красная икра подешевела год к году на 10%. Ранее Росстат фиксировал снижение розничных цен на икру лососевых год к году ежемесячно в период с ноября 2011-го по август 2012 года.

В целом объем рынка лососевой икры в России составляет 14–18 тыс. тонн, что соответствует потреблению 70–90 грамм на человека в год.

Таким образом, доля компании на икорном рынке в России составляет около 1%.

Рыбные консервы

Производство рыбных консервов — одна из немногих отраслей отечественной промышленности, которой кризис помог развиваться. Увеличение объемов производства рыбных консервов вызвано эффективной политикой по стимулированию отрасли, а именно реализацией программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Условно объем рынка можно оценить в 600-700 млн усл. банок консервов в год при средних ценах от 50 до 60 тыс. руб./тыс. усл. банок.

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Северо-Западный федеральный округ и составляет 46% от совокупного объема. На втором месте с долей 34% находится Дальневосточный федеральный округ, на третьем месте —

Центральный и Крымский федеральные округа с долями по 7%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 93% от российского объема производства.

В зависимости от вида используемого сырья, рыбные консервы, представленные на российском рынке, подразделяются на консервы из рыбы, морских беспозвоночных, морских млекопитающих и водорослей. По способам термической обработки, наряду со стерилизованными, выделяют не стерилизованные рыбные консервы — пресервы (из кильки, салаки, сельди пряного посола в различной маринадной и другой острой заливке). При производстве этой продукции используются натуральное сырье и специальным образом подготовленные полуфабрикаты. Также различия есть и в виде заливки для консервов — это может быть томатный соус, растительное масло и другие варианты. По способу приготовления и назначению выделяют следующие виды рыбных консервов: натуральные, в томатном соусе, в масле, паштеты и пасты, рыбно-овощные и диетические.

Структура производства рыбных консервов



В 2019 году Общество реализовало рыбные консервы и паштеты в объеме 585 т, за 2020 год объем реализации составил 1 543 т. Таким образом, по направлению рыбных консервов Общество занимает долю около 0,5% российского рынка.

Конкурентами компании являются крупнейшие рыбные и икорные производители: «Русское Море», «Аквamarin», «Путина» и дальневосточные добывающие компании.

Конкурентные преимущества Общества:

1. Гибкое управление линейкой продукции и внедрение новых продуктов.

Компания быстро переориентирует производство под потребности рынка (в 2003 году первые наладили выпуск более дорогого продукта — икры в стеклянной банке, а в кризисный период — запустили и активно развивают производство недорогих консервов, паштетов).

2. Узнаваемость брендов компании и представленность в торговых сетях.

Общество сотрудничает с крупными торговыми сетями, что позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Бренд «Обкомовская» зарекомендовал себя благодаря стабильному качеству, пользуется доверием потребителей и сохраняет устойчивую позицию на рынке.

3. Отлаженное производство. Автоматизированные и отлаженные производственные процессы. Внутренняя система безопасности для оценки качества продукции.

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

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества не предусмотрен.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
ГСМ	5 760	литр	277
Электроэнергия	390 000	кВт	1 938
Газ	32 000	куб.м.	184
Вода	5 800	куб.м.	191

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы по развитию производственной площадки включают:

2021 год — приобретение в собственность арендуемых складских помещений, что позволит сократить текущие расходы.

2022 год — приобретение в собственность оборудования для стерилизации консервов, что также позволит сократить текущие расходы.

2023 год — строительство собственной газовой котельной.

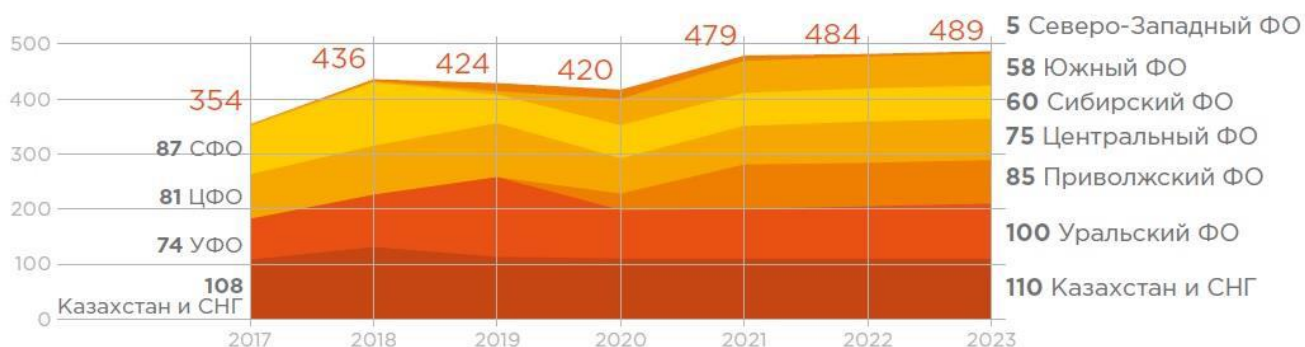
Планы по наращиванию объемов продаж и выручки включают:

- снижение цены закупа за счет увеличения оборотного капитала — при своевременном закупе сырья в большем объеме у крупных поставщиков снизится его цена;
- увеличение объема отгрузок в федеральные торговые сети по действующим контрактам;

• переориентация на финансово более привлекательных клиентов: перераспределение продаж на более маржинальные сети — со «Светофора» на «Пятерочку». Благодаря этому компания планирует нарастить прибыль на 10 - 20%;

• расширение географии продаж. С выходом в крупные федеральные сети в 2019 году компания активно диверсифицирует региональные поставки и все больше расширяет географию. Увеличиваются доли поставок в: Уральский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, а с 2020 года добавляется Приволжский федеральный округ, при стабильности продаж в Казахстан.

Динамика развития географии поставок
млн руб. (с НДС)



Таким образом, стратегия компании на ближайшие 2-3 года предполагает планомерное развитие:

- оптимизация закупок (снижение закупочных цен за счет увеличения объемов);
- оптимизация структуры продаж (переход на более маржинальные сети);

- развитие географии продаж;
- обновление оборудования.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Прибыль Общества за 2020 год не распределялась: дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риск	Способ нивелирования
Высокая волатильность и сложное прогнозирование рынка, ввиду значимости природных факторов, влияющих на путину лососевых.	Высокая волатильность и сложное прогнозирование рынка, ввиду значимости природных факторов, влияющих на путину лососевых.
Производственный риск (поломка оборудования)	Компания регулярно обновляет оборудование, следит за его исправностью. Производственные процессы компании автоматизированы и отлажены. Текущие производственные риски контролируемые.
Финансовый риск (возврат займов, долговая нагрузка Общества)	Внешний долг носит сезонный характер и обусловлен потребностью в увеличении сезонного закупа сырья с целью обеспечить запасы лучшего качества и по более низкой цене. В целом внешняя долговая нагрузка компании находится на низком уровне: долг не превышает 10% выручки за последние 4 квартала.
Операционный риск (отказ клиентов, изменение структуры рынка, изменение спроса на продукции)	Клиентская база ООО ПК «СМАК» диверсифицирована («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный»), что также позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Бренды компании зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству, пользуется доверием и спросом потребителей.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетный период Обществом не совершалось крупных сделок, требующих одобрения в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетный период Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Уставом Общества Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества – Директора: **Черепенников Андрей Анатольевич**.

11.2. Краткие биографические данные:

Родился 09.12.1967 г. Образование – высшее: окончил НГТУ.

Доля участия в уставном капитале Общества: 100 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С **■■.■■.■■** г. по настоящее время – директор ООО ПК «СМАК», участник (учредитель) ООО ПК «СМАК».

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

12.1. Вознаграждение (заработная плата) директора Общества выплачивается в соответствии со штатным расписанием Общества. Дополнительных вознаграждений директору не предусмотрено. Критерием определения размера вознаграждения директора является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

12.2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

ООО ПК «СМАК» стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, относящихся к организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних года:

Финансовый год	2020	2019	2018
Величина уставного капитала Общества (тыс.руб.)	2 008	1 024	1 024
Размер нераспределенной чистой прибыли Общества (тыс.руб.)	13 054	6 605	1 964
Величина чистых активов Общества (тыс.руб.)	15 062	7 629	2 988

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствуют.