

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

ООО ПК «СМАК»

(Решение № 6/н от 30.04.2023 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «СМАК»
за 2022 год**

Директор

Черепенников А.А.

г. Новосибирск, 2023 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 01.01.2021 г. по 31.12.2022 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 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. размер уставного капитала не изменялся.
- 1.10. **Сведения об аудиторе**
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12006066543).
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

Общество является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов, фасованной икры лососевых и других морских рыб, а также консервов из мяса птицы.

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 Общества 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.

Общество работает с крупнейшими федеральными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Ашан», «Лента», «Магнит», Metro).

История развития Общества:

2000 год. Основание Общества. 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 стабильные 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 - Общество 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 Общество успешно погасило привлеченные обязательства и периодически использовало данный инструмент в 2014-2016 годах. Общий объем погашенных инвестиций – более 170 млн. рублей.

2014 год - в период продолжения экономического кризиса Общество сделало 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 Общества - икра «Обкомовская» - удостоена высокой оценки «Российской системой качества». Обществу 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 Обществу 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.

2020 год, декабрь – ООО ПК «Смак» разместила дебютный выпуск облигаций, объемом эмиссии 50 млн. руб. Привлеченные инвестиции Общество направило на пополнение оборотного капитала с целью наращивания объемов продаж и выручки, а также развития собственной производственной площадки.

2021 год, июль, август – Общество запустило новый продукт - линейку консервов из мяса птицы (паштет из мяса курицы, утки и индейки). Теперь в ассортименте Общества не только рыбная продукция, но и продукция из мяса птицы. Также запущено собственное производство рыбного фарша.

2022 год, октябрь, ноябрь, декабрь — производственная компания повысила собственную устойчивость, приобретя новое оборудование — дозатор. Что позволило увеличить максимальную производительность с 30 тыс. банок в смену до 32 тыс. банок в смену.

Эмитент заключил договор на проведение газа для создания узла газификации, варки продукции и котельной.

ПК «СМАК» реализовала политику импортозамещения, заменив в производстве бельгийские пищевые добавки отечественными и китайскими аналогами, при этом уровень качества был сохранен. Ассортимент компании пополнила икра щуки фирменного посола.

Компания является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов, фасованной икры лососевых и других морских рыб. Также с 2021 года в ассортименте компании присутствуют консервы из мяса птицы.

Продукция компании представлена в: Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Южном, Центральном, Уральском Федеральных округах, в Московской области. В странах СНГ: Казахстан, Киргизия.

Около 10,2% продаж приходится на Казахстан и страны СНГ, доля поставок в центральные регионы России достигла 29,9%, СФО — 19,2%. В ЦФО и УФО компания имеет региональные склады.

Рынок икры

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

Динамика розничных продаж красной (лососёвой) икры в январе-сентябре 2022 года в торговых сетях, несмотря на все внешние потрясения для экономики России и санкции, была достаточно сильной в годовом выражении. Продажи красной икры за январь-сентябрь текущего года выросли на 16% в денежном выражении. В натуральном выражении (единицах продаж) объёмы продаж красной икры выросли на 13%. Средняя цена красной икры выросла за 9 месяцев 2022 года на 3% в годовом выражении и составила 398,34 руб. за штуку.

Максимальный рост цен на красную икру в годовом выражении пришёлся на февраль 2022 года (рост на 18%) и в целом на первый квартал текущего года и в первые месяцы второго квартала цены немного притормозили рост, но в июне снова начали повышаться, увеличившись

на 15% относительно аналогичного периода 2021 года. Зато в августе и сентябре цены снова снижались. Причины снижения цен связаны с сезонным фактором и покупательной способностью населения.

Объем рынка лососевой икры в России в 2022 г. составил около 10 тыс. тонн, что соответствует потреблению 70–90 грамм на человека в год.

Таким образом, доля компании на икорном рынке в России составляет около 0,5%.

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».

В России по итогам 11 месяцев 2022 года было произведено 510,4 млн банок рыбных консервов, что на 4,6% меньше, чем произвели в аналогичные период годом ранее. Снижение производства (хоть и не существенное) связано с сокращением потребления на фоне роста цен на сырье. Например, по данным Рыбного союза, сайра за последние три года подорожала в три раза, а стоимость горбуши только в 2022 году увеличилась в два раза по сравнению с 2020 г.

Структура производства рыбных консервов за 2022 г.:

Наименование	Доля, %
Консервы стерилизованные	77,6%
Паштеты	14,4%
Печень трески	8,0%
Всего	100,0%

В 2022 году эмитент реализовал рыбные консервы и паштеты в объеме 1 399 т, за 2021 год объем реализации составил 1 543 т. Таким образом, по направлению рыбных консервов эмитент занимает долю около 0,4-0,5% российского рынка.

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

Конкурентные преимущества эмитента:

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.

Эмитент 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 В 2022 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
ГСМ	5544	литр	244
Электроэнергия	357500	кВт	2144
Газ	11000	куб.м.	71
Вода	3000	куб.м.	70

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы по развитию производственной площадки включают:

2023 год — приобретение в собственность арендуемых складских помещений, реализация проекта по газификации производства и покупка оборудования для стерилизации консервов для создания собственной котельной, что позволит сократить текущие расходы. 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, наращивание прибыли на 10 - 20%;
- расширение географии продаж.

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 ассортимента;
- развитие географии продаж;
- обновление оборудования.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Чистая прибыль по итогам отчетного 2022 года между участниками Общества 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.	Эмитент отличается гибким управлением линейкой продукции и высокой диверсификацией бизнеса. Компания быстро переориентирует производство под ситуацию на рынке, запуская новинки и усиливая производство других линеек продукции.
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 эмитента)	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 16% выручки за последние 4 квартала.
Операционный риск (отказ клиентов, изменение структуры рынка, изменение спроса на продукцию)	Клиентская база ООО ПК «СМАК» диверсифицирована («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Ашан», «Лента»), что также позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Бренды компании зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству, пользуется доверием и спросом потребителей.
Зависимость от импорта	• Эмитент не ведет бизнес с европейскими контрагентами. Продажи осуществляются на рынке России, в Казахстане и Киргизии. Валюта этих стран относительно рубля выросла, поэтому для них выгодны закупки в рублях. Экспорт с этими странами ведется в плановом режиме. • Закуп большей части сырья компания ведет у российских поставщиков в рублях. • В 2022 году эмитент перешел с бельгийской пищевой химии на китайскую. • Есть небольшая зависимость по поставкам комплектующих, однако основные поставки комплектующих осуществляется из Китая и Кореи, поэтому вопрос только в обменных курсах. Из Европы же в отрасль практически ничего не поставляется.
Макроэкономический риск (рост инфляции, рост ключевой ставки ЦБ, связанные с ужесточением санкционных мер по отношению к РФ ввиду сложившейся геополитической ситуации с февраля 2022 г.).	• При нынешней инфляции с учетом текущих кредитных ставок в банках, для компании увеличить объем закупа будет довольно сложно. Однако, благодаря тому что путина лососевых начинается летом и идет в течение 3 месяцев, есть возможность подготовиться к запуску и выбрать для него оптимальный момент. • По текущей путине минтая эмитент отмечает рост цен. ПК «СМАК» планирует скорректировать цены реализации готовой продукции, что позволит

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 момента основания Общества по настоящее время Черепенников Андрей Анатольевич занимает должность директора 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	2022	2021	2020
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	2008	2 008	2 008
Размер нераспределенной прибыли Общества (тыс. руб.)	28 696	20 948	12 791
Величина чистых активов Общества (тыс. руб.)	30704	22 956	14 799

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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