

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров Открытого  
акционерного общества "Старицкий сыр"

Протокол № 5 от 23.05.2007 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Старицкий сыр»  
Протокол № 2 от 28.06. 2007 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Старицкий сыр»**  
**за 2006 год.**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ М.А. Галуев

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ В.Ю.Заблоцкая

М.П.

**город Старица**

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Старицкий сыр".

### 1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

РФ, 171360, г. Старица, Тверская область, пер. Советский, д. 1.

### 1.3. Дата государственной регистрации общества и его основной государственный регистрационный номер:

постановление администрации Старицкого района о регистрации предприятия N 507 от 29.12.1998г., ОГРН 1026901848830 присвоен 16.08.2002 г. ИМНС РФ по Тверской области № 7

### 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 6942005928

### 1.5. Информация об аудиторе общества:

В 2006 году аудитором общества являлось :  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА «ОРИЕНТИР»

Постановление главы Администрации Кировского района г. Уфы № 72/3 от 19.09.90г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 91 КР, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 02 № 004176647 от 26.09.2002

ИНН 0274006692 КПП 027401001

Место нахождения: 127015, Россия, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 64

Юридический адрес: г. Уфа, ул. Авроры, д. 2

р/с 40702810007250002436

в КБ «Социнвестбанк» г. Уфа,

к/с 3010181090000000739,

БИК 048073739, Номер в госреестре 0274006692

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности

№ Е 005243 выдана утверждена Приказом МФ РФ № 321 от 20 октября 2003 года срок действия до 20 октября 2008 года

Директор Фазлыев А.М.

### 1.6. Информация о реестродержателе общества:

До 31 октября 2006 года ведение реестра акционеров осуществлялось ОАО «Старицкий сыр».

С 31 октября 2006 года ведение реестра акционеров общества осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» (место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1, почтовый адрес: 125124 г. Москва, 3-ая улица Ямского поля, д. 28, лицензия N 10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия).

Телефон/факс: (495) 755-90-77.

### 1.7. Состав Совета директоров Общества, информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года:

В связи с избранием нового состава совета директоров ОАО «Старицкий сыр» на годовом общем собрании акционеров, проведенном 29.06.2006 г. из состава Совета директоров Общества был исключен Сердюк Игорь Валерьевич (акциями общества не владел), Бодров

Виктор Иванович (акциями общества не владел), в тоже время в состав вошли новые лица: Джаримов Азамат Асланович, Белян Андрей Владимирович. На 31.12.2006 года состав Совета Директоров следующий:

| фамилия, имя, отчество     | информация о владении членами Совета директоров акциями Общества в течение отчетного года |
|----------------------------|---|
| Лебедев Дмитрий Олегович   | Акциями общества не владеет   |
| Юшин Николай Алексеевич    | Акциями общества не владеет   |
| Джаримов Азамат Асланович  | Акциями общества не владеет   |
| Мокроусов Леонид Федорович | Акциями общества не владеет   |
| Белян Андрей Владимирович  | Акциями общества не владеет   |

1.8. Единоличный исполнительный орган общества:

До 10.12.2006 года генеральный директор – Юшин Николай Алексеевич, акциями общества не владеет. С 11.12.2006 года - генеральный директор - Галуев Михаил Аркадевич, акциями общества не владеет.

1.9. Сведения о выплате в течение 2006 года вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества.

В течение 2005 года вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров не выплачивались, единоличному исполнительному органу Общества выплачивалась заработная плата.

## 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. **Положение общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества.**

Основным видом деятельности ОАО «Старицкий сыр» является переработка молочного сырья, выпуск молочной продукции - сычужные сыры, масло коровье. «Старицкий сыр» - лидер по производству сычужных сыров в Тверском регионе. Ассортимент вырабатываемых сыров на предприятии следующий:

- Сыр Алтенстар,
- сыр Витязь 50 % жир,
- сыр Гауда,
- сыр Голландский,
- сыр Костромской,
- сыр Пошехонский,
- сыр Российский,
- сыр Тильзистар
- сыр Старороссийский,
- сыр Тильзитер,
- сыр Угличский,
- сыр Эддам.

На предприятии установлено современное фасовочное оборудование для упаковки сыров. С учетом спроса покупателей и требований современного рынка фасовка сыров осуществляется в потребительскую тару.

Объем реализации молочной продукции в 2006 г., по сравнению с 2005 г., в денежном выражении остался практически на том же уровне. В натуральном выражении (т) произошло увеличение

объемов продаж на 9% за счет увеличения поступления сырья - молока. Реализация молочной продукции осуществляется как по Тверской области (около 10%), так и по другим регионам России. Продукция ОАО «Старицкий сыр» поставляется в Москву (75%), Воронеж, Калужскую область, а также Ростовскую область.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества является высокая конкуренция на рынке производителей молочной продукции.

## 2.2. Финансово-экономические показатели деятельности Общества.

### 2.2.1. Счет прибылей и убытков (тыс. руб.)

| № п/п | Показатели  | Код строки по форме 2 | За отчетный Период |
|-------|---|-----------------------|--------------------|
| 1.    | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей) | 010                   | 348323             |
| 2.    | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг   | 020                   | (329284)           |
| 3.    | Валовая прибыль   | 029                   | 19039              |
| 4.    | Коммерческие расходы  | 030                   | (6332)             |
| 5.    | Управленческие расходы  | 040                   | (10310)            |
| 6.    | Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040)  | 050                   | 2397               |
| 7.    | Проценты к получению  | 060                   | 7744               |
| 8.    | Проценты к уплате   | 070                   | (12442)            |
| 9.    | Доходы от участия в других организациях   | 080                   |                    |
| 10.   | Прочие операционные доходы  | 090                   | 10108              |
| 11.   | Прочие операционные расходы   | 100                   | (13763)            |
| 12.   | Внереализационные доходы  | 120                   |                    |
| 13.   | Внереализационные расходы   | 130                   |                    |
| 14.   | Прибыль (убыток) до налогообложения (строки050+060-070+080+090-100-130)   | 140                   | (5956)             |
| 15.   | Отложенные налоговые активы   | 141                   | 213                |
| 16.   | Отложенные налоговые обязательства  | 142                   | (707)              |
| 17.   | Текущий налог на прибыль  | 150                   | 276                |
| 18.   | Штрафные санкции по налогам и сборам  | 180                   |                    |
| 19.   | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)  | 190                   | (6174)             |
| 20.   | Справочно:<br>Постоянные налоговые обязательства (активы)   | 200                   |                    |

### 2.2.2.Сведения о размере чистых активов общества

| № п/п |                                  | На 01.01.07 г. |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 1.    | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 78973          |
| 2.    | Уставный капитал (тыс. руб.)     | 3600           |

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным Приказом Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.03 г.

### **2.3. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

На годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2005 года было принято решение дивиденды в 2006 году не выплачивать.

### **2.4. Информация о ревизионных проверках Общества.**

Ревизором общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год. По результатам проверки сделано заключение, что финансовая отчетность ОАО «Старицкий сыр» составлена верно.

Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, прилагается

### **2.5. Информация об аудиторских проверках общества.**

Аудитором общества – ООО «Консультативно-внедренческая фирма «ОРИЕНТИР»\_проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год. Аудиторское заключение, подготовленное ООО «Консультативно-внедренческая фирма «ОРИЕНТИР», подтвердило, что бухгалтерская отчетность ОАО «Старицкий сыр» за 2006 г. достоверна.

### **2.6. Перспективы развития Общества в 2006 году.**

Бюджетом общества на 2007 г. предусмотрен рост закупок молока и объемов продаж молочной продукции. Перспективным направлением развития ОАО «Старицкий сыр» является постепенный переход к производству и продаже продукции с более высокой маржинальностью.

## **3.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.**

### **3.1. Сведения об уставном капитале Общества.**

**Уставный капитал общества составляет 3 600 000 рублей.** Он разделен на 360 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью десять рублей. Все акции общества размещены. Уставный капитал оплачен полностью. За отчетный год уставный капитал не изменился.

### **3.2. Перечень сделок, совершенных обществом в 2006 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

- 1) Кредитный договор с КБ «Проминвестрасчет»  
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества
- 2) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в Ржевском ОСБ № 8607 Сбербанка России, а также договор залога имущества, заключаемый в обеспечение указанного кредитного обязательства.  
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества
- 3) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в Ржевском ОСБ № 1559 Сбербанка России, а также договор залога имущества, заключаемый в обеспечение указанного кредитного обязательства.  
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества
- 4) Получение кредита в Ржевском ОСБ № 1559 Сбербанка России, а также договор залога имущества, заключаемый в обеспечение указанного кредитного обязательства.

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества

**3.3. Перечень сделок, совершенных обществом в 2006 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2006 году Обществом не совершалось.

**3.4. Информация о проведении в 2006 году внеочередных общих собраний акционеров, а также деятельности Совета директоров Общества.**

В 2006 году состоялось 5 внеочередных собраний акционеров, на которых рассматривались вопросы, связанные с одобрением крупных сделок, заключаемых Обществом.

В 2006 году было проведено 11 заседаний совета директоров ОАО «Старицкий сыр». Основными вопросами, по которым принимались решения на заседаниях, были:

- одобрение получение кредитов в КБ «Промтехноинвест» и в Ржевском ОСБ № 1559;
- рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижения кандидатов в органы управления Общества, созыв годового общего собрания;
- выборы председателя совета директоров,
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
- досрочное прекращение полномочий генерального директора, избрание генерального директора.

**3.5. Кодекс корпоративного поведения**

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. № 421/р как в части созыва и проведения общих собраний акционеров, формирования состава и деятельности Совета директоров и иных органов, так и в части обеспечения прав акционеров и соблюдения иных принципов корпоративного поведения.