

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
от «25» апреля 2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные кондитеры – Финанс»
за 2018 год

Генеральный директор
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»



М.В. Шилов

Положение Общества в отрасли.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры – Финанс» (далее по тексту – Общество), создано с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования инвестиционной программы АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры". Согласно п.2.1. Устава Общества - целью деятельности Общества является получение прибыли от реализации основных видов деятельности Общества.

Общество относится к Холдингу «Объединенные кондитеры», тенденции и перспективы развития и планы будущей деятельности Общество определяются планами Холдинга «Объединенные кондитеры», в целом.

В мае 2007 г. Общество первое из предприятий кондитерской отрасли разместило дебютный выпуск облигаций номинальной стоимостью 3 млрд. руб., достигнув рекордных ценовых параметров для компаний потребительского сектора. В апреле 2008 г. Общество разместило второй выпуск облигаций номинальной стоимостью 3 млрд. руб. В апреле 2013 года Общество разместило биржевые облигации БО-01 номинальной стоимостью 1,7 млрд. руб. В целом Общество расценивает результаты размещений и соответственно результаты деятельности как удовлетворительные. Полученные Обществом результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли.

В мае 2012 года Общество погасило первый облигационный заем. В течение срока обращения по первому облигационному займу было выплачено НКД 827 млн. руб.

В апреле 2013 года Общество погасило второй облигационный заем. В течение срока обращения по второму облигационному займу было выплачено НКД 1 131 млн. руб.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной вид деятельности общества – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Совет директоров (наблюдательный совет) Обществом не сформирован.

Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.

В 2018 году Обществом не использовались энергетические ресурсы.

Перспективы развития Общества.

Общество в дальнейшем планирует продолжать деятельность по привлечению средств на рынке ценных бумаг для финансирования потребностей АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры». В марте 2013 года Общество приняло решение о выпуске биржевых облигаций со сроком обращения 10 лет на общую сумму 5 млрд. руб. В апреле 2013 года была размещена первая серия выпуска БО-01 на общую сумму 1,7 млрд. руб.

Основным видом деятельности Общества будет являться оказание услуг по привлечению дополнительного финансирования на рынке корпоративных облигаций для обеспечения вышеуказанных планов.

В качестве источников будущих доходов Общество расценивает доходы от предоставления займов АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятиям, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры".

Отчет о выплате дивидендов участникам Общества.

28 апреля 2018 г. годовое (очередное) общее собрание участников Общества приняло решение о распределении чистой прибыли за 2017 финансовый год в размере 2 936 000 (Два миллиона

девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей в пользу единственного участника Общества - Акционерного общества «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

Дивиденды выплачены в полном объеме 08 июня 2018 г.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество создано учредителями с целью привлечения денежных средств на российском долговом рынке для финансирования деятельности Холдинга «Объединенные кондитеры».

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:

- существенное изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности группы предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры»;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением предприятий, функция управления которых передана ООО "Объединенные кондитеры".

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятий, функция управления которых передана ООО "Объединенные кондитеры", могут привести к неспособности предприятий, функция управления которых передана ООО "Объединенные кондитеры", выполнить свои обязательства перед Обществом, что приведет к невозможности исполнения Обществом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риск, способный оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В связи с тем фактом, что Обществом не имеет лицензий, то вышеуказанные риски для Общества отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Указанные риски отсутствуют, так как Общество не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе и по долгам дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

Общество осуществляет деятельность финансового посредника в интересах АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" и предприятий, функция управления которых передана ООО "Объединенные кондитеры", соответственно единственными потребителями услуг Общества являются данные компании. В связи с тем фактом, что Общество привлекает денежные средства четко в соответствии с потребностями и интересами указанных предприятий, то риск потери данных потребителей расценивается Обществом как минимальный.

На 31.12.2018 г. Обществом не выявлены потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты ее деятельности.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в течение 2018 года Обществом не совершались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сделки, признаваемые крупными сделками, в течение 2018 года Обществом не совершались.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Обществом не сформирован.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор:
Шилов Михаил Владимирович.

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры - Финанс"	Генеральный директор
2014	настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры"	Заместитель директора департамента - директор казначейства

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным обществом

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество опционы не выпускал

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: родственные связи отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ВЫПЛАТЫ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ	ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Заработная плата, тыс. руб.	240	0	0
Премии, тыс. руб.	0	0	0
Комиссионные, тыс. руб.	0	0	0
Льготы и/или компенсации расходов, тыс. руб.	0	0	0
Иные имущественные предоставления, тыс. руб.	0	0	0
Итого, тыс. руб.	240	0	0

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов Генеральному директору Общества, который в соответствии с Уставом Общества является органом управления Общества, за отчетный период выплачивались в размере 240 тыс. рублей. Размер вознаграждения установлен в виде оклада.

Компенсации и вознаграждения членам Совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа не выплачивались, так как Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Информация о стоимости чистых активах Общества.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
Уставный капитал, тыс. руб.	30 000	30 000	30 000
Чистые активы, тыс. руб.	73 561	52 792	69 855