

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

ООО ПК «СМАК»

(Решение № 6/н от 30.04.2022 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «СМАК»
за 2021 год**

Директор

Черепенников А.А.

г. Новосибирск, 2022 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 31.12.2021 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 01.01.2021 г. по 31.12.2021 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.

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», «Метро Кэш энд Керри»).

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.

Общество является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов (из мяса курицы, утки, индейки), фасованной икры лососевых и других морских рыб.

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

Около 23,4% продаж приходится на Казахстан и страны СНГ, доля поставок в центральные регионы России достигла 20,4%, СФО — 14,8%. В ЦФО и УФО Общество имеет региональные склады.

Рынок икры

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

Россия в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличила производство красной икры в два раза, до 22,6 тыс. т.

Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тыс. т, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года — 9,9 тыс. т. Дефицита красной икры в России нет: ее производство на 25% превысило потребности внутреннего рынка. С учетом роста производства лососевых и икры в секторе аквакультуры предложение на рынке достаточное, чтобы цены начали снижаться.

В целом объем рынка лососевой икры в России составляет 22 тыс. тонн, что соответствует потреблению 70–90 грамм на человека в год.

Таким образом, доля Общества 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».

В Росрыболовстве отметили, что, по предварительным расчетам Росстата, за прошедший год потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на человека выросло почти на 2,5 кг. Если в

2020 году в среднем один человек съедал 20 кг рыбы, в 2021 году - это в среднем 22,4 кг рыбы на душу населения. Увеличение спроса связано в том числе с увеличением предложения более качественной продукции - филе, мяса рыбы (включая фарш), считают в ведомстве.

В ходе модернизации отрасли в рамках первого этапа программы инвестиционных квот построен 21 рыбоперерабатывающий завод с инновационным оборудованием. Предприятия могут совокупно переработать порядка 3,3 млн. тонн водных биоресурсов, напомнили в Росрыболовстве.

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 за 2021 г.:

Наименование	Доля, %
Консервы стерилизованные	73,9%
Паштеты	17,8%
Печень трески	1,3%
Прочие	7,0%
Всего	100,0%

В 2020 году Общество реализовало рыбные консервы и паштеты в объеме 1 543 т, за 2021 год объем реализации составил 1 566 т. Таким образом, по направлению рыбных консервов Общество занимает долю около 0,5% российского рынка.

Конкурентами Общества 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.

Общество 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 Общества 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 В 2021 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
ГСМ	5880	литр	240
Электроэнергия	325000	кВт	1 720
Газ	12650	куб.м.	77,81
Вода	2800	куб.м.	93

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы по развитию производственной площадки включают:

2022 год — приобретение в собственность арендуемых складских помещений и оборудования для стерилизации консервов, что позволит сократить текущие расходы.

Расширение ассортимента: запуск новых продуктов - снеков и котлет из фарша рыбы и других продуктов.

Ввод в ассортимент большего количества торговых сетей линейки консервов из мяса птицы.

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, наращивание прибыли на 10 - 20%;
- расширение географии продаж.

Таким образом, стратегия Общества 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 2021 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	Общество отличается гибким управлением линейкой продукции и высокой диверсификацией бизнеса. Общество быстро переориентирует производство под ситуацию на рынке, запуская новинки и усиливая производство других линейек продукции.
Производственный риск (поломка оборудования)	Общество регулярно обновляет оборудование, следит за его исправностью. Производственные процессы Общества автоматизированы и отлажены. Текущие производственные риски контролируются.
Финансовый риск (возврат займов, долговая нагрузка Общества)	Внешний долг носит сезонный характер и обусловлен потребностью в увеличении сезонного запаса сырья с целью обеспечить запасы лучшего качества и по более низкой цене. В целом внешняя долговая нагрузка Общества 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 Общества зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству, пользуются доверием и спросом потребителей.
Зависимость от импорта	Общество не ведет бизнес с европейскими контрагентами. Продажи осуществляются на рынке России, Казахстана и Киргизии. Валюта этих стран относительно рубля выросла, поэтому для них выгодны закупки в рублях. Экспорт с этими странами ведется в плановом режиме. Закуп сырья Общество ведет у российских поставщиков в рублях. 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, роста ключевой ставки ЦБ, связанные с ужесточением санкционных мер по отношению к РФ ввиду сложившейся геополитической ситуации с февраля 2022 г.).	Из-за повышения стоимости ГСМ меняются логистические цепочки по России – поставщики в процессе отлаживания логистики. Однако по основным ингредиентам у ООО ПК «СМАК» сформирован запас на 6 месяцев, за это время основные вопросы логистики с большой долей вероятности будут решены. При нынешней инфляции с учетом текущих кредитных ставок в банках, для Общества увеличить объем закупа будет довольно сложно. Однако благодаря тому что путина лососевых идет в течении 3 месяцев и начинается позже – в летний сезон, есть время для подготовки к сезону. Сейчас предложения на рынке по текущей путине минтая не отличаются значительно - колебания на уровне + 10% к предыдущему году, что традиционно.

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	2021	2020	2019
Величина уставного капитала Общества (тыс.руб.)	2008	2 008	1 024
Размер нераспределенной прибыли Общества (тыс.руб.)	20 863	12 791	6 605
Величина чистых активов Общества (тыс.руб.)	22 871	14 799	8 613

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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