

<p>Предварительно утвержден Советом директоров общества 13 мая 2021 года Председатель Совета директоров</p> <p> З.И.Петрова</p> <p>Достоверность данных подтверждена Председатель ревизионной комиссии</p> <p> Н.И.Тришина</p>	<p>Утвержден 18 июня 2021 года решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)»</p>
<p>Управляющий акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» 18 июня 2021 года</p> <p>Главный бухгалтер акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» 18 июня 2021 года</p>	<p> В.В.Шкурский</p> <p>А.А.Чех</p>

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)»
за 2020 год

142111, Российская Федерация, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 1

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества "Би-энд-Би (В&В)" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО "Би-энд-Би (В&В)" подписан управляющим Шкурским В.В.;
- 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (Протокол от 13 мая 2021 года);
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 18 июня 2021 г. N 3).

Раздел 2. Сведения об Обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество " Би-энд-Би (В&В)".
- 2.2. Сокращенное наименование: АО " Би-энд-Би (В&В)".
- 2.3. ОГРН 1035007205221 присвоен 29.01.2003 Межрайонной ИФНС №5 по Московской области
- 2.4. Зарегистрировано 01.10.1992 Постановлением Главы администрации г. Подольска №1684
- 2.5. Место нахождения и адрес: 142111, Московская обл., г.Подольск, Рязановское ш., д.1.
- 2.6. Основной вид деятельности: производство сахаристых кондитерских изделий.
- 2.7. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(495) 542-40-43, info@beandbe.ru

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет деятельность по производству и реализации сахаристых кондитерских изделий уже более 90 лет, является одним из старейших предприятий Московского региона.

Является одним из лидеров отрасли по производству и реализации жележных глазированных и неглазированных конфет, жевательного мармелада, тоффи.

На предприятии действует система качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются предприятия: АО «Конти Рус», КДВ Групп, ООО «Азовская Кондитерская фабрика», ГК «Невский Кондитер».

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

В условиях введения государственных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, и объявленной ВОЗ пандемии COVID-19 приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- сохранение трудового коллектива;
- обеспечение бесперебойной хозяйственной деятельности в т.ч. за счет внедрения повышенных санитарно-эпидемиологических стандартов на производстве;
- сохранение ритмичности всех платежей;
- недопущение образования значительной невозможной к взысканию дебиторской задолженности;
- завершение работ по разработке новой транспортной схемы обслуживания Общества.

Раздел 5. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основной вид деятельности Общества - производство и продажа кондитерских изделий. Его доля в общих доходах за 2020 год составила 99,99 %.

Предпринятые руководством действия по введению противоэпидемических мер, организация «чистой» зоны, мониторинг расходов и сокращение издержек позволили Обществу в 2020 году не остановить производство, сохранить трудовой коллектив, обеспечить полную и своевременную выплату заработной платы и налогов.

В 2020 году Общество приняло участие в качестве экспонента в специализированной выставке «Продэкспо» (г.Москва, Россия).

5.1. Производство и продажа продукции

Табл.1. Сравнительный анализ дохода от основного вида деятельности в 2018-2020 гг.

Наименование показателя	2018	2019	2020
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 404 092	1 368 987	1 289 591

Табл.2. Объем продаж продукции Общества в натуральном выражении с указанием доли

Ассортимент	кг	Доля, %
Желейные конфеты	5 124 980,00	43,17%
Карамель	1 928 107,12	16,24%
Жевательный мармелад	1 664 474,24	14,02%
Трюфельные конфеты	7 694,42	0,06%
Пралиновые конфеты	24 873,50	0,21%

Конфеты жевательные	2 107 363,54	17,75%
Ирис (Тоффи)	145 210,10	1,22%
Вафельные конфеты	18 059,50	0,15%
Помадные конфеты	29 744,50	0,25%
Фасовка худ коробка	25 179,04	0,21%
Конфеты с кремовым корпусом глазированные	711 225,80	5,99%
Прочие	85 520,50	0,72%
ИТОГО	11 872 432, 26	100,00%

5.2. Информация об объеме использованных в 2020 году энергетических ресурсов:

Вид	Количество	Сумма, руб.
Природный газ	1661 тыс. куб. м.	8 474 019
Электричество	5314 тыс. Квт ч	26 103 234
Бензин	7813 л	269 665
Дизельное топливо	11342 л	434 505

5.3. Техническое и технологическое развитие Общества

В 2020 году службами Общества произведен большой объем работ с целью решения вопросов по следующим основным направлениям:

- обеспечение бесперебойной эксплуатации технологического оборудования;
- повышение технического уровня и эффективности производственных мощностей;
- повышение качества продукции, улучшение производственной дисциплины, условий и производительности труда;
- установки нового, более прогрессивного оборудования, и модернизации действующего.

В сфере совершенствования Обществом технологии производства, повышения качества и безопасности готовой продукции, разработке новых продуктов в 2020 г. были осуществлены следующие основные мероприятия:

проведена актуализация действующей системы качества и безопасности, основанная на принципах ХАССП;

проведена сертификация данной системы в рамках новых международных требований по ГОСТ Р ИСО 22000-2019;

система безопасности поддерживается в рабочем состоянии;

успешно применяется Система прослеживаемости животноводческого сырья «Меркурий».

С целью минимизации рисков физических факторов при производстве продукции и улучшения системы менеджмента безопасности пищевой продукции были выполнены запланированные мероприятия 2020 года: установлен дополнительный металлодетектор; своевременно используется информационно-правовая система «Консультант».

По результатам 2020 года, ассортимент выпускаемой продукции был расширен новыми видами конфет:

- конфеты на основе шоколадных масс «Toffito/Тоффито», «Jellissi/Джеллисси», производство которых освоено на вновь установленной линии;

- конфеты неглазированные «Мустики-Фрузики» с железной начинкой;

- ирис с шоколадной начинкой «Bon Kiss/ Бон Кисс».

Проведен внешний аудит уполномоченной организацией на соответствие выпускаемой продукции требованиям безопасности с положительным результатом для торговой сети «Х5».

5.4. Анализ основных статей расходов и доходов

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2018, 2019 годами.

Таблица 3. Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019	2020
Выручка	1404092	1368987	1289591
Валовая прибыль	69370	85756	15386
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16455	29448	6161
Рентабельность собственного капитала, %	9,73	14,84	3,01
Рентабельность активов, %	2,62	4,40	0,86
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,17	2,15	0,48
Рентабельность продукции (продаж), %	4,94	6,26	1,19
Оборачиваемость капитала	8,73	7,45	6,40
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0

5.5. Численность и оплата труда

Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 4.

Табл. 4. Показатели по труду и зарплате.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Среднесписочная численность работников, чел.	326
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	20,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	208 653,2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	10 476,8
Общий объем израсходованных денежных средств	219 130,0

5.6. Анализ финансового состояния Общества

Табл. 5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности Общества.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019	2020
Собственные оборотные средства	169 031	198 480	204 609
Индекс постоянного актива	1,15	1,32	1,47
Коэффициент текущей ликвидности	2,06	2,62	2,57
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	1,49	1,44
Коэффициент автономии собственных средств	0,27	0,30	0,28

Раздел 6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества в 2021 – 2024 гг во многом зависят от макроэкономических показателей, в первую очередь связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, высокой волатильностью национальной валюты, ростом цен на основное сырье. Руководству Общества необходимо разработать стратегию развития с учетом неблагоприятных внешних факторов.

Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов за 2020 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на обеспечение устойчивой жизнедеятельности и развитие Общества.

Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

8.1. Макроэкономические

- распространение новой коронавирусной инфекции COVID 19;
- высокая волатильность рубля;
- снижение покупательной способности населения.

8.2. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- существенный рост цен на сахар - основное сырье для производства;
- увеличение цен на сырье и упаковочные материалы, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной цене готовой продукции;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей.

8.3. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции;
- падение курса рубля по отношению к основным валютам;
- усложнение процедуры привлечения кредитных ресурсов в силу неблагоприятной макроэкономической ситуации;
- повышение ставки ЦБ РФ.

8.4. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- введение новых требований к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм промышленными предприятиями, что повлечет необходимость обучения персонала и дополнительные расходы для обеспечения возможности осуществления производственной деятельности.

8.5. Страновые и политические риски:

- эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID 19 в России и Московской области,
- геополитические риски;
- падение темпов экономического роста.

Для минимизации указанных рисков общество:

- ищет новых поставщиков сырья с более низкими ценами;
- организовало сменный режим работы для сотрудников;
- ввело меры повышенной готовности во всех подразделениях Общества.

Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2020 году Общество заключило Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк» (Кредитор) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с целью финансирования текущей деятельности сроком менее года.

Указанная сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, не отличающихся от рыночных.

Сделки с заинтересованностью в 2020 году не заключались.

Раздел 10. Сведения о совете директоров

В 2020 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Петрова Зоя Ивановна, 02 сентября 1956 года рождения. Образование высшее. Является Директором по производству АО «Би-энд-Би (B&B)».

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде лицом не совершалось.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Сведения о владении акциями общества отсутствуют.

2. Чех Анна Александровна, 18 февраля 1978 года рождения. Образование высшее.

Является Главным бухгалтером АО «Би-энд-Би (B&B)».

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде лицом не совершалось.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Халимова Екатерина Расульевна, 22 июля 1971 года рождения. Образование высшее.

Является юристом АО «Би-энд-Би (B&B)».

Доля в уставном капитале Общества: 0,7%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,7%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде лицом не совершалось.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Цаплина Светлана Алексеевна, 8 августа 1970 года рождения. Образование высшее.

Является экономистом АО «Би-энд-Би (B&B)»

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде лицом не совершалось.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Шкурский Виталий Васильевич, 09 марта 1964 года рождения. Образование высшее.

Является управляющим АО «Би-энд-Би (B&B)».

Доля в уставном капитале Общества: 69,33%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 69,33%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде лицом не совершалось.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в 2020 году исполнял Управляющий ИП Шкурский Виталий Васильевич. Адрес постоянного место нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1.

Управляющий осуществлял полномочия на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №б/н от 06 марта 2015 года.

Адрес постоянного место нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1.

Год рождения: 1964.

Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова

Основное место работы: АО «Би-энд-Би (B&B)», управляющий

Доля в уставном капитале эмитента: **69,33**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,33**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, в Обществе не предусмотрены.

В 2020 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, не выплачивались.

Вознаграждение Управляющего АО «Би-энд-Би (B&B)» в 2020 году определялось в соответствии с условиями Договора, заключенного между Обществом и ИП Шкурским В.В.

Совокупный размер выплат (включая заработную плату, страховые взносы, оплату листов временной нетрудоспособности, прочие выплаты, произведенные в рамках трудовых отношений) членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, за 2020 год составил 8795 тыс. руб. Совокупный размер выплат управляющему Общества составил 36000 тыс. руб. в 2020 году, в т. ч. все виды вознаграждения, предусмотренные Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №б/н от 06 марта 2015 года.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав

акционеров. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П Общество осуществляет раскрытие информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5036002297/>.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п.12.1.ст.12 Устава
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, -достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п.12.1, ст.12, п. 17.6. ст.17 Устава
Совет директоров			
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п/п.21 п.18.1 ст.18 Устава
4	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с единоличным исполнительным органом общества	соблюдается	п/п.25 п.18.1 ст.18 Устава
5	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные	соблюдается	Внутренним и документам и Общества не

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		закреплено
6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренним и документам и Общества не закреплено
7	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.18.2.6 ст.18 Устава
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	соблюдается	п.18.4 ст.18 Устава
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	Внутренним и документам и Общества не закреплено
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.	соблюдается	п/п.22 ст.18.1 Устава
Исполнительные органы			
11	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	Внутренним и документам и Общества не закреплено
Существенные корпоративные действия			

12	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	ст.21 Устава
Раскрытие информации			
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.17.3.4 ст.17 Устава
14	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Внутренним и документам и Общества не закреплено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
15	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	ст.23,24 Устава

14. Дополнительная информация для акционеров

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.