

Предварительно утвержден Советом директоров АО «Би-энд-Би (В&В)» Протокол от 19 мая 2022 года	Утвержден решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» Протокол от 23 июня 2022 года
--	---

Управляющий АО «Би-энд-Би (В&В)»	В.В.Шкурский
-------------------------------------	--------------



ГODOVOЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» за 2021 год

Раздел 1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Би-энд-Би (В&В)".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО " Би-энд-Би (В&В)".
- 1.3. ОГРН 1035007205221 присвоен 29.01.2003 Межрайонной ИФНС №5 по Московской области
- 1.4. Зарегистрировано 01.10.1992 Постановлением Главы администрации г. Подольска №1684
- 1.5. Место нахождения и адрес: 142111, Московская обл., г.Подольск, Рязановское ш., д.1.
- 1.6. Основной вид деятельности: производство сахаристых кондитерских изделий.
- 1.7. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(495) 542-40-43, info@beandbe.ru
- 1.8. Органами управления Общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган управления (Управляющий).
- 1.9. По состоянию на 31.12.2021 Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 38 942,60 рублей. Уставный капитал разделен на 389 426 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 (Ноль руб. 10 коп.) рублей каждая. Все обыкновенные акции Общества являются именными и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Раздел 2. 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. В настоящее время относится к лидерам отрасли по производству и реализации жележных глазированных и неглазированных конфет, жевательного мармелада. На предприятии действует система качества ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Основными конкурентами общества в данной отрасли являются предприятия: КДВ-Групп, АО «Конти Рус», ООО «Азовская Кондитерская фабрика».

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

В качестве приоритетных направлений деятельности Общества определены:

- повышение уровня доходности от основной деятельности за счет роста производительности труда;
- сохранение доли присутствия продукции общества на рынке;
- повышение эффективности системы продаж;
- увеличение объемов экспорта.

Раздел 4. 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 2021 год составила 97,26 %.

Производство работает без остановок с учетом плановых профилактических работ.

4.1. Производство и продажа продукции

Табл.1. Сравнительный анализ дохода от основного вида деятельности в 2019-2021 гг.

Наименование показателя	2019	2020	2021
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 368 987	1 289 591	1 390 170

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	0,07%
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%

4.2. Информация об объеме использованных в 2021 году энергетических ресурсов:

Вид	Количество	Сумма, руб.
Природный газ	1983,828 тыс. куб. м.	12 370 257
Электричество	5741 тыс. Квт ч	27 919 721
Бензин	9043 л	338 167
Дизельное топливо	9740 л	395 603

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не употреблялись (не использовались).

4.3. Техническое и технологическое развитие Общества

В 2021 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 и разработке новых продуктов в 2021 г. были осуществлены следующие основные мероприятия:

Проведена актуализация действующей системы качества и безопасности, основанная на принципах ХАССП по результатам инспекционного контроля курирующего Органа по сертификации.

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 2021 года: на линиях, где имеются риски попадания металлопримесей установлены металлодетекторы и комплекты металлоуловителей.; своевременно используется информационно-правовая система «Консультант».

По результатам 2021 года, ассортимент выпускаемой продукции был расширен новыми видами конфет: Конфеты " Cher Plaisir / Шер Плезир" с начинкой со вкусом клюквы и трюфеля, Конфеты " Cher Plaisir / Шер Плезир" с начинкой со вкусом малины и личи, мармелад жевательный «Лента kids» со вкусом: яблока, лимона, клубники, ананаса, мармелад жевательный «Лента» со вкусом: яблока, персика, банана, апельсина

В целях оптимизации производственных расходов, были разработаны мероприятия по оборудованию склада для хранения животноводческого сырья (желатина) с целью внесения предприятия в систему «Аргус» для возможности получения желатина напрямую от иностранных производителей. Предприятие успешно зарегистрировано в данной системе.

С положительными результатами были пройдены аудиты по системе безопасности пищевой продукции по чек-листам международных требований федеральной торговых сетей, а также успешно подтверждено соответствие действующей системы безопасности на предприятии требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Органом по сертификации.

4.4. Анализ основных статей расходов и доходов

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2019, 2020 годами.

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

Наименование показателя	2019	2020	2021
Выручка	1368987	1289591	1390170
Валовая прибыль	85756	15386	12837
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29448	6161	3910
Рентабельность собственного капитала, %	14,84	3,01	1,88
Рентабельность активов, %	4,40	0,86	0,50
Коэффициент чистой прибыльности, %	2,15	0,48	0,28
Рентабельность продукции (продаж), %	6,26	1,19	0,01
Оборачиваемость капитала	7,45	6,40	6,73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0

4.5. Численность сотрудников

В 2021 году среднесписочная численность работников общества составила 334 человека.

4.6. Анализ финансового состояния Общества

Табл. 4. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности Общества.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019	2020	2021
Собственные оборотные средства	198 480	204 609	208 518
Индекс постоянного актива	1,32	1,47	1,69
Коэффициент текущей ликвидности	2,62	2,57	1,73
Коэффициент быстрой ликвидности	1,49	1,44	0,90
Коэффициент автономии собственных средств	0,30	0,28	0,24

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В качестве стратегических целей определены:

- сохранение устойчивого развития общества;
- повышение уровня прибыльности общества;

путем:

- максимально эффективного использования трудовых ресурсов и производственных мощностей в рамках программы повышения производительности труда;
- сокращения непрофильных издержек и оптимизации бизнес процессов;
- запуска новых высокорентабельных видов продукции.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов за 2021 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на обеспечение устойчивой жизнедеятельности и развитие Общества.

Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

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

7.1. Ценовой риск

Риск падения доходов от реализации продукции в результате повышения цен на основное сырье, в т.ч сахар, упаковочные материалы и запасные части для оборудования при отсутствии возможности соразмерного увеличения отпускной цены вследствие падения покупательной способности населения.

7.2. Риск нарушения цепочки поставок

Прерывание, нарушение и удорожание сложившейся цепочки поставок

7.3. Макроэкономический риск

Инфляционные риски и падение покупательной способности населения. Снижение расходов на продовольственные товары не первой необходимости;

7.4. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- увеличение цен практически на все позиции, определяющие себестоимость продукции, что в итоге отразится на отпускной цене;
- нарушение сложившихся логистических цепочек;
- санкционные риски – распространение санкций на поставку части сырьевых позиций, запасных частей и осуществление сервиса действующего производственного оборудования.

7.5. Финансовые риски

- усложнение процедуры привлечения и повышение стоимости кредитных ресурсов;
- изменение ключевой ставки ЦБ;
- валютные риски.

7.6. Правовые риски.

- возможное изменение налогового законодательства;
- изменение валютного регулирования;
- изменение правил таможенного регулирования и пошлин;
- введение новых требований к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм промышленными предприятиями, что повлечет необходимость обучения персонала и дополнительные расходы для обеспечения возможности осуществления производственной деятельности.

7.7. Страновые и политические риски:

- изменение суверенного рейтинга страны.

Для минимизации указанных рисков общество:

- увеличивает долю продукции базового ценового сегмента;
- оптимизирует затраты и проводит мероприятия, направленные на повышение производительности труда;
- заключает долгосрочные договоры с поставщиками;
- выстраивает новые логистические цепочки.

Раздел 8. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2021 году крупные сделки и/или сделки с заинтересованностью в 2021 году Обществом не заключались.

Раздел 9. Сведения о Совете директоров

В 2021 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Петрова Зоя Ивановна, 1956 г.р. 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.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

2. Чех Анна Александровна, 1978 г.р. 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.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

3. Халимова Екатерина Расульевна, 1971 г.р. 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.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

4. Цаплина Светлана Алексеевна, 1970 г.р. 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.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

5. Шкурский Виталий Васильевич, 1964 г.р. 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.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

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

Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году исполнял Управляющий ИП Шкурский Виталий Васильевич.

Управляющий осуществлял полномочия на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №6/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

Доля в уставном капитале общества: 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 11. 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 2021 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 2021 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 2021 год составил 8855 тыс. руб. Совокупный размер выплат управляющему Общества составил 39210 тыс руб. в 2021 году, в т. ч. все виды вознаграждения, предусмотренные Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №6/н от 06 марта 2015 года.

Раздел 12. 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. 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 наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренним и документам и Общества не закреплено
6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором	соблюдается	Внутренним и

	(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		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