

**Предварительно утвержден**  
**решением Совета директоров**  
**ОАО «ПРОГРЕСС»**  
протокол от 2005г. №

**УТВЕРЖДЕН**  
**решением Общего собрания**  
**акционеров ОАО «ПРОГРЕСС»**  
протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2004 год**  
**ОАО «ПРОГРЕСС»**

г. Липецк

## Общие сведения об ОАО «ПРОГРЕСС»

Полное наименование открытого акционерного общества:

***Открытое акционерное общество "ПРОГРЕСС"***

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: №73

Дата регистрации: **02.08.1988 г.**

Орган, осуществивший регистрацию: **Министерство Финансов СССР**

ОГРН: **1024840823996**

**Размер уставного капитала:** *30 000 000 рублей*

**Акции:** *обыкновенные именные бездокументарные*

**Номинальная стоимость акции:** *100 рублей*

Основные виды деятельности:

- *производство концентратов, фруктовых и овощных пюре, соков и другой пищевой продукции, продукции детского питания*
- *выполнение работ и оказание услуг по организации производства*

Органы управления Обществом:

**Совет директоров ( 6 человек), Председатель Совета директоров Борцов Ю.Н.**

***Единоличный исполнительный орган – генеральный директор (Щетинин В.Н.)***

Юридический и почтовый адрес:

*398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2*

Номера контактных телефонов:

***(0742) 42 05 00***

***(0742) 42 05 05 (факс)***

Адрес электронной почты:

***office@progress.tonus.ru***

## Положение Общества в отрасли

Завод «Прогресс», как предприятие по производству соковой продукции осуществляет свою деятельность с 1990 года, в статусе Открытого акционерного общества с 1997 года. По виду своей деятельности Общество относится к перерабатывающей и пищевой промышленности, выпускающей продукцию детского питания.

Положение ОАО «Прогресс» в отрасли характеризуется однопроцентным показателем доли на рынке соков и продукции детского питания.

Рынок сбыта продукции ОАО «Прогресс» подвержен сильному конкурентному влиянию производителей продукции такого вида. Появление конкурирующей соковой продукции имеет большую вероятность, в силу чего предпринимаются активные действия по завоеванию рынка, в том числе и рынка ближнего зарубежья.

*Эта позволяет говорить о том, что производство продукции (как и потребность) практически целиком зависит от ситуации с выпуском отечественной соковой продукции и размещением её на рынке.*

### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Итоги работы предприятия в 2004 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями: за текущий год предприятием закуплено и переработано плодов 16 235 тонн, в том числе давальческого 8 365 тонн, овощей: моркови – 3 085 тонн, из них давальческого – 1 268 тонн, тыквы – 1 285 тонн, в том числе давальческого – 678 тонн.

Производство яблочного концентрированного сока составило 1 585 тонн, в том числе для собственных нужд 751,5 тонн и 833,5 тонны на давальческой основе, кроме того производилась доработка (переконцентрация) яблочного концентрата так же на давальческих условиях 1 698,7 тонн.

Производство яблочной ароматики составило 151,7 тонны, в том числе для собственных нужд – 63,4 тонны, на давальческой основе 88,3 тонны.

Производство пюре в асептической упаковке за 2004 год для нужд собственного производства и на давальческой основе составило более 6 233 тонн, в том числе: яблочного – 2 003,8 тонн; морковного – 2 982,7 тонн; тыквенного – 1 236,9 тонны.

Кроме того, из давальческого сырья были произведены соки прямого отжима так же в асептической упаковке. Общий объём производства составил 781,7 тонн. В том числе: яблочный сок -738,9 тонны, морковный -38,9 тонны, тыквенный -3,8 тонны.

За 2004 год ОАО «Прогресс» произведено 95 647 туб соков, напитков, нектаров и концентратов, в том числе 70 431 туб – соки в упаковке тетра пак, что составляет 56 245,9 тысяч пакетов ёмкостью 0,2; 1,0 и 1,5 литра, в том числе из давальческого сырья – 3 745,5 тыс. пакетов ёмкостью 0,2 литра.

В 2004 году ОАО «Прогресс» приступил к выпуску соков (на давальческих условиях) в упаковке объёмом 1,5 литра, выпуск составил почти 95 тыс. пакетов в общем объёме производства. Фруктовые и овощные соки производятся как из местного сырья, так и из импортного.

Вся соковая продукция, выпущенная ОАО «Прогресс» в течение 2004 года относится к детскому питанию.

Объём производства продукции, услуг и работ в ценах реализации без НДС составил 414,8 млн. рублей.

Общая сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг за 2004 год равна 427 435 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость. Прибыль от продаж продукции составила 107 720 тыс. рублей.

Кроме того, операционные и внереализационные доходы составили 10 161 тыс. руб., операционные и внереализационные расходы – 9 279 тыс. рублей.

По итогам 2004 года Обществом получена нераспределенная прибыль в размере 80 798 тыс. рублей, которую предприятие просит оставить в распоряжение ОАО «Прогресс» для направления её на погашение убытков прошлых лет и развитие производства.

Динамика изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества в период 2003-2004 годов представлена в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2003	2004	%
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>389 059</b>	<b>437 596</b>	<b>112</b>
<i>Доходы по основному виду деятельности</i>	372 271	427 435	114,8
<i>Прочие доходы</i>	16 788	10 161	60,5
<b>Всего расходов, в том числе:</b>	<b>332 562</b>	<b>328 994</b>	<b>98,9</b>
<i>Материальные затраты</i>	265 746	243 345	91,6
<i>Общепроизводственные и общехозяйственные затраты</i>	11 540	43 590	377,7
<i>Оплата труда с начислениями</i>	10 479	7 001	66,8
<i>Коммерческие расходы</i>	3 361	25 779	700,3
<i>Прочие расходы</i>	41 116	9 279	22,6
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>56 497</b>	<b>108 602</b>	<b>192,2</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>44 938</b>	<b>80 798</b>	<b>179,8</b>

## Приоритетные направления деятельности Общества

В настоящий момент приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство фруктовых и овощных концентратов, пюре;
- разлив и упаковка концентратов и пюре для реализации в Российской Федерации и других странах;
- разработка новых и модернизация ранее разработанных образцов соковой продукции;
- выполнение работ и оказание услуг по переработке сельскохозяйственного и промышленного сырья.

## Перспективы развития Общества

В целях дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности ОАО «Прогресс» планирует:

- расширение объема выпуска пюреобразной продукции, в том числе производство 3 500 тонн яблочного пюре, 4 400 тонн морковного пюре и 1 500 тонн тыквенного пюре;
- переработать яблок свежих в объеме 37 500 тонн в целях производства концентрата яблочного сока в количестве 3 500 тонн.
- модернизация производственных мощностей с целью развития производственной базы, и приведение ее в соответствие с современными задачами.

В 2004 году ОАО «ПРОГРЕСС» заключено (и/или пролонгировано) 430 договоров.

### 1) Организации – традиционные партнеры “ПРОГРЕСС ”

- ООО “Русский продукт ” г.Барнаул;
- ООО «Сапфир», г. Тюмень;
- ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут;
- ООО «Сибирский купец», г. Кемерово;
- ООО «ПК «Царь – Град», г. Москва;
- Предприниматель Левкова А.А., г. Челябинск;
- Предприниматель Максимова Л.В., г. Новокузнецк.

### 2) Новые (по поставке готовой продукции).

- ООО «БрендСервисЛогистака», г. Пенза;
- ООО «Фрегат плюс», г. Саратов;
- Предприниматель Андриянов Н.А., г. Волгоград.

### 3) Продолжают развиваться связи с заказчиками в ближнем зарубежье

- ООО «Элит компани», г. Минск;
- ООО «Желенэкспо», г. Витебск;
- ООО «Санданс Казахстан», г. Алматы.

Для расширения рынка сбыта продукции на предприятии продолжается активизация рекламной деятельности: разработаны и изготовлены плакаты ОАО «Прогресс», рекламные проспекты и буклеты.

### **Отчет выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Относительно выплаты дивидендов следует остановиться на следующем моменте. Завод был построен на заемные валютные средства и с момента начала своей производственной деятельности до сегодняшнего дня осуществляет операции по погашению долгосрочных валютных долгов. Прибыль, в случае её наличия, на протяжении всей деятельности предприятия, оставлялась акционерами в распоряжение ОАО «Прогресс» и направлялась в составе оборотных средств на уплату долгов прошлых лет, в связи с чем, выплаты дивидендов по акциям Общества не производились.

За 2004 год кредиторская задолженность поставщикам в иностранной валюте уже не выплачивалась, что позволило предприятию увеличить оборотные средства и остатки денежных средств на расчётном счёте, а также возникла возможность у Общества в течение 2004 не пользоваться заёмными средствами и не иметь задолженности кредитным организациям на конец отчётного года.

#### ***Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества***

Отраслевые риски

***Перерабатывающая деятельность:*** Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является снижение (а по некоторым программам – остановка) производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, т.е. невыполнение хозяйствами ожидаемых планов по валовому сбору плодов и ягод и как следствие снижение объемов закупок сельхозпродукции Обществом.

***Деятельность по производству концентратов, фруктовых и овощных пюре, соков, продукции детского питания:*** Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является изношенность производственного оборудования и как результат возможность невыполнения планов производства и реализации продукции.

#### **Финансовые риски**

Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением ожидаемых планов по закупкам сельхозпродукции, её переработки и планов производства соковой продукции и её реализации.

Касательно правовых, страновых, региональных и других видов рисков, в связи с отсутствием данных о возможных существенных ухудшениях ситуации в соответствующих областях, следует признать, что отрицательное воздействие данных рисков минимально.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В 2004 году Общество совершило 161 сделку, которые в соответствии со ст. 78, 83 Федерального закона об акционерных обществах и ст. 9 Устава Общества требуют одобрения Советом Директоров. Советом Директоров указанные сделки одобрены (протоколы №1-04 от 08.01.04 г., №3-04 от 12.02.04, №3-04 от 20.04.04, №7-04 от 24.08.04, №8-04 от 09.11.04) и касаются они приобретения сырья, материалов, запасных частей, оборудования, необходимых для обеспечения производственного процесса, а также продажи товаров, производимых Обществом и оказание услуг.

*Состав Совета директоров Общества*

Состав Совета директоров действующий в период с 05.02.04 по 30.06.04:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ефремова Надежда Ивановна	Родилась в 1950 г. Образование высшее. С 1994 по настоящее время заместитель председателя Комитета по управлению госимуществом Липецкой области.	-
2	Щетинин Виталий Николаевич	Родился в 1951 г. Образование высшее. С 1989 по настоящее время генеральный директор ОАО "ПРОГРЕСС"	-
3	Борцов Юрий Николаевич - Председатель Совета директоров	Родился в 1970 г. Образование высшее. В период с 1996 по 2003 год первый заместитель генерального директора ОАО "ЭКЗ «Лебедянский». С 2003 года по настоящее время Председатель совета директоров ОАО «Лебедянский».	-
4	Фадеев Дмитрий Анатольевич	Родился в 1972 г. Образование высшее.	-
5	Подчепав Сергей Алексеевич	Родился в 1970 г. Образование высшее. С 2003 года по настоящее время исполнительный директор ОАО «ПРОГРЕСС»	-

6	Космовская Ирина Леонидовна	Родился в 1974 г. Образование высшее.	-
---	-----------------------------	---------------------------------------	---

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» был переизбран Совет директоров Общества (протокол № 11 от 30.06.04).

Вновь избранный состав Совета Общества:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Мигунов Константин Алексеевич	Родился в 1968 г. Образование высшее. В период с 2002 года по настоящее время - начальник отдела по финансовому оздоровлению Комитета по управлению государственным имуществом Липецкой области	-
2	Щетинин Виталий Николаевич	Родился в 1951 г. Образование высшее. С 1989 по настоящее время генеральный директор ОАО "ПРОГРЕСС"	-
3	Борцов Юрий Николаевич - Председатель Совета директоров	Родился в 1970 г. Образование высшее. В период с 1998 по 2002 года заместитель генерального директора ОАО "ЭКЗ «Лебедянский». С 2002 года по настоящее время Председатель совета директоров ОАО «Лебедянский».	-
4	Фадеев Дмитрий Анатольевич	Родился в 1972 г. Образование высшее.	-
5	Подчепаев Сергей Алексеевич	Родился в 1970 г. Образование высшее. С 2003 года по настоящее время исполнительный директор ОАО «ПРОГРЕСС»	-
6	Космовская Ирина Леонидовна	Родилась в 1974 г. Образование высшее.	-

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:



**Щетинин Виталий Николаевич.** Родился в 1951 г. Образование высшее. В период с 1989 года по настоящее время Генеральный директор ОАО «ПРОГРЕСС».

**Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления Общества**

Решение о критериях определения и размере вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества Общим собранием акционеров не принималось и выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам органов управления Общества по результатам отчетного года не производилась.

**Генеральный директор  
ОАО «ПРОГРЕСС»**

**В.Н.Щетинин**

**Главный бухгалтер  
ОАО «ПРОГРЕСС»**

**Л.Ю. Зюзина**