

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

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2005 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 Кузьмина Е.И.**

***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](mailto:office@progress.tonus.ru)**

Адрес страницы в сети Интернет:

**<http://www.lebedyansky.ru/invest/6/>**

## **Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС» (далее – Общество, ОАО «ПРОГРЕСС») как предприятие по производству соковой продукции осуществляет свою деятельность с 1990 года и создано в результате преобразования Закрытого акционерного общества “ПРОГРЕСС”, зарегистрированного Государственной Регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ 08.05.97 г., реестровый № Р-6523.16, находящегося по адресу: поселок Сырский рудник, 9 п/о, 398 902, город Липецк, Российская Федерация, в целях приведения организационно-правовой формы ЗАО «ПРОГРЕСС» в соответствие с Законом «Об акционерных обществах». Общество является правопреемником по всем правам и обязательствам Совместного Предприятия “ПРОГРЕСС”, реорганизованного в ЗАО «ПРОГРЕСС» 08.05.97 г. По виду своей деятельности Общество относится к перерабатывающей и пищевой промышленности, выпускающей продукцию детского питания.

Положение ОАО «Прогресс» в отрасли характеризуется полуторапроцентным 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 2005 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями: за текущий год предприятием закуплено и переработано плодов 37 233 тонн, в том числе давальческого 17 827 тонн, овощей: моркови – 2 574 тонн, из них давальческого – 1 472 тонн, тыквы – 709 тонн, в том числе давальческого – 469 тонн.

Производство яблочного концентрированного сока составило 3 873 тонн, в том числе для собственных нужд 1 736 тонн и 2 137 тонны на давальческой основе, кроме того, на давальческих условиях производилась доработка (переконцентрация) яблочного концентрата в количестве 538 тонн и грушевого концентрата в количестве 151 тонн.

Производство яблочной ароматики составило 296 тонн, в том числе для собственных нужд – 145 тонн, на давальческой основе 151 тонна.

Производство пюре в асептической упаковке за 2005 год для нужд собственного производства и на давальческой основе составило более 11 785 тонн, в том

числе: яблочного – 8 374 тонны; морковного – 2 616 тонн; тыквенного – 612 тонн, грушевого – 183 тонны.

Кроме того, из давальческого сырья были произведены соки прямого отжима так же в асептической упаковке. Общий объём производства составил 882 тонн. В том числе: яблочный сок -692 тонны, морковный - 133 тонны, тыквенный -58 тонн.

За 2005 год ОАО «Прогресс» произведено 208 535 туб соков, напитков, нектаров и концентратов, в том числе 146 919 туб – соки в упаковке тетра пак, что составляет 94 100 тысяч пакетов ёмкостью 0,2; 1,0 и 1,5 литра.

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.

В 2005 году ОАО «Прогресс» начало выпуск минеральной и артезианской воды в бутылках ёмкостью 0,5 и 1,5 литра. Выпуск составил 503,9 тыс. бутылок за период с сентября по декабрь.

Объём производства продукции, услуг и работ в ценах реализации без НДС составил 858,6 млн. рублей, кроме того, оказано услуг по переработке сырья на сумму 51,3 млн. рублей.

Общая сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг за 2005 год равна 909 382,4 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость, в том числе:

- экспортная выручка (Беларусь, Казахстан) 24 019 тыс. рублей;
- выручка от реализации воды 15 099,6 тыс. рублей.

Прибыль от продаж продукции составила 185 093,3 тыс. рублей, это на 71,8 % выше, чем в 2004 году. Рентабельность по реализации составила 25,4 %.

Балансовая прибыль составила – 140 093 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя:

- прибыль прошлых лет в сумме 5 407 тыс. рублей
- чистую прибыль отчётного года в сумме 134 686 тыс. рублей.

По итогам 2005 года Обществом получена нераспределенная прибыль в размере 134 686 тыс. рублей, которую предлагается оставить в распоряжении ОАО «Прогресс» для направления её на формирование резервного фонда и на развитие производства.

Динамика изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества в период 2004-2005 годов представлена в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2004	2005	%
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>437 596</b>	<b>917 235</b>	<b>209,6</b>
<i>Доходы по основному виду деятельности</i>	427 435	913 699	213,8
<i>Прочие доходы</i>	10 161	3 536	34,8

<b>Всего расходов, в том числе:</b>	<b>328 994</b>	<b>738 107</b>	<b>224,4</b>
<i>Себестоимость проданных товаров</i>	250 346	584 869	233,6
<i>Коммерческие расходы</i>	25 779	82 438	319,8
<i>Управленческие расходы</i>	43 590	61 299	140,6
<i>Прочие расходы</i>	9 279	9 501	10,24
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>108 602</b>	<b>179 128</b>	<b>164,9</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>80 798</b>	<b>134 686</b>	<b>166,7</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 до 12 000, в том числе производство 6 000 тонн яблочного пюре, 5 000 тонн морковного пюре и 1 000 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 2005 году ОАО «ПРОГРЕСС» заключено (и/или пролонгировано) 400 договоров.

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

- ООО “Русский продукт ” г. Барнаул;
- ООО «Торговый дом «Дилан», г. Владивосток;
- ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут;
- ООО «Сибирский купец», г. Кемерово;
- ООО «Олимп», г. Санкт-Петербург;
- Предприниматель Левкова А.А., г. Челябинск;

- Предприниматель Максимова Л.В., г. Новокузнецк;
  - Предприниматель Шамоян Д.Т., г. Петропавловск-Камчатский и др.
- 2) Новые (по поставке готовой продукции).
- ООО «Маркткауф Рус», г. Котельники, Московской обл.;
  - ЗАО «ДИСКОНТцентр», г. Москва;
  - ООО «Эдельвейс», г. Новосибирск и др.
- 3) Продолжают развиваться связи с заказчиками в ближнем зарубежье
- ОАО «Витебские продукты», г. Витебск;
  - ТОО «Абсолют плюс», г. Уральск.

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

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

Выплаты дивидендов по акциям Общества не производились. Прибыль, полученная в 2005 году, согласно решению акционеров оставлена в распоряжение ОАО «Прогресс» и направлена в составе оборотных средств на погашение убытков прошлых лет.

#### ***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 2005 году Общество совершило 266 сделок, 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 №1-05 от 18.03.05г., №2-05 от 07.04.05г., №3-05 от 08.04.05, №4-05 от 24.05.05, №5-02-05 от 31.05.05, №6-05 от 13.06.05, №7-05 от 14.07.05, №9-05 от 26.08.05, №10-05 от 15.11.05) 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 30.06.04г. по 04.08.05г.:

№	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.	-

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» от 05.08.05 г. был переизбран Совет директоров Общества (протокол № 15).

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	Подчепаев Сергей Алексеевич	Родился в 1970 г. Образование высшее. С 2003 года по настоящее время исполнительный директор ОАО «ПРОГРЕСС»	-
4	Кузьмина Елена Ивановна	Родилась в 1965 г. Образование высшее.	-
5	Бражникова Ирина Егоровна	Родилась в 1967 г. Образование высшее.	-
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, льгот и/или компенсации расходов по каждому члену органов управления Общества**

**Совет директоров (до и после переизбрания):**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Сумма
1	Мигунов Константин Алексеевич	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
2	Щетинин Виталий Николаевич	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
3	Борцов Юрий Николаевич	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
4	Фадеев Дмитрий Анатольевич	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
5	Подчепаев Сергей Алексеевич	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
6	Космовская Ирина Леонидовна	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
7	Кузьмина Елена Ивановна	Вознаграждения в отчетном периоде не получал
8	Бражникова Ирина Егоровна	Вознаграждения в отчетном периоде не получал

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

***Щетинин Виталий Николаевич – 533 749 рублей***

***Генеральный директор  
ОАО «ПРОГРЕСС»***

***В.Н.Щетинин***

***Главный бухгалтер  
ОАО «ПРОГРЕСС»***

***Л.Ю. Зюзина***