

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием
акционеров
«24» марта 2016г
Протокол от «24» марта 2016г
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 3 от «24» февраля 2016г

ДОКЛАД-ОТЧЕТ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Хоперская упаковка»
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2015 ГОДУ

1 РАЗДЕЛ.

Общие сведения об эмитенте.

1. Полное наименование эмитента *ОАО «Хоперская упаковка»*

2. *Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.*

Дата государственной перерегистрации эмитента: *12.09.2002 года.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *серия 34 № 002980683*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *МИ МНС № 7 по Волгоградской области.*

Виды деятельности: *производство современных высокоэффективных видов тары и упаковки*

3. *Отраслевая принадлежность эмитента:* целлюлозно-бумажная промышленность

4. *Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.*

Место нахождения: *РФ,*

Почтовый адрес: *403117, г Урюпинск, Волгоградская обл. гора Восточная*

Тел.: *3-24-19, 3-24-93. Факс: 3-21-94*

Адрес электронной почты: *houpack@reg.avtlg.ru*

5. *Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.*

Регистратор: *ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Самарский филиал.*

Почтовый адрес: *443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, оф.215*

Тел.: *(846) 273-84-48, (846) 273-84-28*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: с 17 апреля 2003 г.

6. *Филиалы и представительства эмитента.*

Наименование: *нет*

Место нахождения: *РФ, нет*

7. *Данные об уставном капитале эмитента.*

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 175900

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 174402

доля в уставном капитале: 99 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 1498

доля в уставном капитале: 1 %

Данные об объявленных акциях эмитента: нет

Примечание: данные по 7 и 8 пункту берутся из устава

8. *Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: доли нет*

2 РАЗДЕЛ.

Структура органов управления и контроля эмитента.

1. Высшим органом управления является - *общее собрание акционеров.*
2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.
4. Орган контроля – ревизионная комиссия и независимый аудитор.
5. *Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
6. *Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
7. *Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
8. *Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
9. *Члены совета директоров эмитента.*

Председатель: *Горнякова О.М.*

Место работы, должность: *И. П. Горнякова О.М.*

Члены совета директоров:

 1. *Янов В.Н.*

Место работы, должность: Генеральный директор ОАО «Хоперская упаковка»

2. Данилов С.А.

Место работы, должность: И. П. Данилов С.А..

3. Данилов В.А.

Место работы, должность: И.П.Данилов В.А.

4 Дятлов И.В.

Место работы, должность: зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Хоперская упаковка»

10.Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Янов Валерий Николаевич

11. Члены ревизионной комиссии:

Председатель: Москвитина Л.В.

Место работы, должность: бухгалтер ОАО «Хоперская упаковка»

Члены ревизионной комиссии:

1. Котовчихина М.М.

Место работы, должность: бухгалтер ОАО «Хоперская упаковка»

2. Дятлова Н.Г.

Место работы, должность: начальник ПЭО

12. Основные проверки, осуществленные ревизионной комиссией, результаты данных проверок, принятые решения по результатам проверок: проверка годовой отчетности за 2015 год, нарушений не обнаружено.

13. Сведения об аудиторе эмитента: ООО «Комплекс-аудит»

14. Сведения об аудиторских проверках деятельности эмитента, результаты проверок, выводы, принятые меры по результатам проверок: нарушений не выявлено.

3 РАЗДЕЛ.

Финансово-хозяйственная деятельность эмитента

1. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует

3. Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность работников эмитента: 245

4. Описание основных видов деятельности эмитента.

1.Общее развитие отрасли – в целом отрасль динамично развивается, качество упаковочных материалов растет, что требует совершенствование технологии, управления качеством, внедрения новых упаковочных материалов, таких как пленочные многослойные материалы с межслойной печатью, кашированная фольга и буфлен, самоклеющаяся этикетка.

2.Основные виды деятельности и их доля в общих доходах – комбинированные материалы- 76,3%, в том числе:

-тонкие КМ-31,4%

-кашированная фольга-66,0%

-ламкартон-1,8%

-фольгокартон-0,8%

3. Источники сырья, материалов и услуг – ОАО «Архангельский ЦБК», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Аргос Трейд», ООО «Торговый Дом ТТ», ЗАО «Еврометфилмз», АО «Ротофлекс», ПАО «Троицкая бумажная фабрика» и другие.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) – Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и другие.

5. Практика деятельности в отношении запасов – стремление оптимизировать запасы, но нестабильные растущие цены, а так же вагонные отгрузки заставляют иметь стабилизационные, но сверхнормативные запасы.

6. Сезонный характер деятельности – бумажные стаканчики для мороженого, КМ для семян, специй имеют выраженный характер.

7. Основные конкуренты – ООО «Упакаркет и К», ООО «Констанция Кубань», «Квинтал» «Орбита Ф» ООО «ДЗГУ» ЗАО Фирма Сигма» и десятки других.

5. *Планы будущей деятельности эмитента:* укрепление позиций на рынках, расширение рынков по отдельным видам упаковочной продукции. Повышение качества выпускаемой продукции.

6. *Существенные договоры и обязательства эмитента:* займы выданные

10. *Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

Объем производства -908241 тыс. руб.

Изменение объема производства в 2015 году по сравнению с 2014 годом - рост 57,7%

Объем реализации -907511 тыс. руб.

Изменение объема реализации в 2015 году по сравнению с 2014 годом - рост 58,3%

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг -736124 тыс. руб.

Изменения себестоимости в 2015 году по сравнению с 2014 годом – удешевление на 4,1 коп. на руб. товарной продукции.

Общие доходы общества в 2015 году: 950504 тыс. руб.

В том числе: выручка от реализации: 907511 тыс. руб.

Общие расходы общества в 2015 году: 828721 тыс. руб.

В том числе:

Выплаченные в 2015 году налоги -63301 тыс. руб.

Задолженность по налогам на конец 2015 года- 10600 тыс. руб.

Изменение задолженности по налогам по сравнению с концом 2014 года – увеличение на 6698 тыс. руб.

Выплаченная в 2015 году заработная плата -68745 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате на конец 2015 года -3200 тыс. руб.

Изменение задолженности по заработной плате по сравнению с концом 2014 года – увеличение на 1122 тыс. руб.

Иные расходы: 694683 тыс. руб.

Результат финансово-хозяйственной деятельности (прибыль или убыток): прибыль-121783 тыс. руб.

Изменение размера прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 годом - увеличение на 75472 тыс. руб.

11. Факты, повлекшие увеличение в 2015 году по сравнению с 2014 годом прибыли эмитента: За счет увеличения роста объема реализации на 334177 тыс. руб., тем самым увеличение прибыли от продаж составила-82379 тыс. руб., а так же увеличение прочих доходов предприятия составило 17785 тыс. руб.,наибольшее составляющее которых -это рост курсовых разниц по расчетам с контрагентами в У.Е.

12. Активы эмитента:

Величина активов эмитента на дату окончания 2014.: 340614 руб.

Величина активов эмитента на дату окончания 2015.:433549 руб.

13. Заемные средства, полученные эмитентом за 2015год./Не пользовались кредитами/

Наименование показателя	Остаток на начало 2014года (руб.)	Получено (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на конец 2014года (руб.)
Долгосрочные кредиты банков				
в том числе не погашенные в срок				
Прочие долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
Краткосрочные кредиты банков				
в том числе не погашенные в срок				
Кредиты банков для работников				
в том числе не погашенные в срок				
Прочие краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				

14. Дебиторская, кредиторская задолженность общества за 2015год.

Наименование показателя	Остаток на начало года (руб.)	Получено (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на конец года (руб.)
1) Дебиторская задолженность:				
Краткосрочная	72529	1603579	1568309	107799
в том числе просроченная	623	9		632
Долгосрочная				
в том числе просроченная				
2) Кредиторская задолженность:				

Краткосрочная	23471	1426507	1416245	33733
в том числе просроченная				
Долгосрочная				
в том числе просроченная				
3) Движение векселей:				
Векселя выданные				
в том числе просроченные				
Векселя полученные				
в том числе просроченные				

15. Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец 2015года:

Наименование показателя	Величина вложений на конец 2015года (руб.)		
	краткосрочных (до 1 года)	долгосрочных (свыше 1 года)	Всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации			
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления			
Вложения в акции, доли, паи других организаций			
Вложения в облигации и другие долговые обязательства			
Иные предоставленные займы		3000	3000
Инвестиции в дочерние общества эмитента			
Депозиты	21600		21600

16. Отчет о движении капитала

Наименование показателя	Остаток на начало 2015года	Поступило в 2015году	Израсходовано (использовано) в 2015году	Остаток на конец 2015года
1	3	4	5	6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный (складочный) капитал	176			176
Добавочный капитал	6796			6796
Резервный фонд	1002			1002
Нераспределенная прибыль прошлых лет	309060	98210	15540	391730
Фонды накопления - всего				
Фонд социальной сферы				
Целевые финансирование и поступления из бюджета				
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов – всего				
Итого по разделу I	317034	98210	15540	399704
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ				
Фонды потребления - всего				
Резервы предстоящих расходов и платежей – всего	109	7484	7481	112
Оценочные резервы - всего				
Итого по разделу II	109	7484	7481	112

20. Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств на 01.01.,2015-49318 тыс. руб.

1. Поступило денежных средств – всего 912169 тыс. руб.

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг -732314 тыс. руб.

выручка от реализации основных средств и иного имущества - 1784тыс. руб.

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) - 151322тыс. руб.

арендная плата - 203 тыс. руб.

погашение займов, предоставленных др.организациям -5000 тыс.руб.

кредиты, займы -

проценты по финансовым вложениям - 15 тыс. руб.

прочие поступления - 21531 тыс. руб.

2. Направлено денежных средств – всего 928153 тыс. руб.

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг - 657295 тыс. руб.

на оплату труда - 68745 тыс. руб.

отчисления на социальные нужды - 22817тыс. руб.

на выдачу подотчетных сумм - 1690 тыс. руб.

на выдачу авансов поставщикам- - тыс. руб.

на оплату долевого участия в строительстве -

на оплату машин, оборудования и транспортных средств - 82034 тыс. руб.

на финансовые вложения – выдача займов - 550 тыс. руб.

на выплату дивидендов, процентов - 5945тыс. руб.

на расчеты с бюджетом - 64739 тыс. руб.

на оплату по полученным кредитам, займам - - тыс. руб.

прочие выплаты, перечисления и т.п. - 24338 тыс. руб.

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 33334 тыс. руб.

4 РАЗДЕЛ

Оценка деятельности общества

1. *Общая оценка финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015году:*

удовлетворительно

2. *Общая оценка деятельности совета директоров в 2015году - удовлетворительно*

Генеральный директор ОАО «Хоупак»

Янов В.Н.

Главный бухгалтер ОАО «Хоупак»

Евсеева В.И.