

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием
акционеров
«22» марта 2018г
Протокол № 1 от «22» марта 2018г
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 2 от «17» февраля 2018г

ДОКЛАД-ОТЧЕТ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Хоперская упаковка»
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2017 ГОДУ
1 РАЗДЕЛ.

Общие сведения об эмитенте.

1. Полное наименование эмитента *АО «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. микрорайон Гора Восточная, 138*
Тел.: *3-24-19, 3-24-93. Факс: 3-21-94*
Адрес электронной почты: *hourack@reg.avtlg.ru*
5. *Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.*
Регистратор: *АО «Независимая регистраторская компания».*
Почтовый адрес: *400131 Волгоград, ул. Мира, д. 19, оф. 309*
+7 (8442) 24 72 74; 24 72 79
*+7 (495) 926 81 60 * 1740*
☎ *+7 (8442) 24 72 74; 24 72 79*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: с 19 июля 2017 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 АО.*
6. *Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом АО.*
7. *Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом АО.*
8. *Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом АО.*
9. *Члены совета директоров эмитента.*

Председатель: *Данилов В.А.*

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

Члены совета директоров:

1. Янов В.Н.

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

2. Данилов С.А.

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

3. Дятлов И.В.

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

4 Горнякова О.М.

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

10.Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Янов Валерий Николаевич

11. Члены ревизионной комиссии:

Председатель: Хрипкова Н.А.

Место работы, должность: зам. главного бухгалтера АО «Хоперская упаковка»

Члены ревизионной комиссии:

1. Котовчихина М.М.

Место работы, должность: бухгалтер АО «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 2017 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: 247

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- 80,8%, в том числе:

-тонкие КМ-30,2%

-кашированная фольга-66,5%

-ламкартон-0,69%

-фольгокартон-2,4%

3. Источники сырья, материалов и услуг – АО «Архангельский ЦБК», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «АРГОСУПАК», АО «Балтийская целлюлоза», ЗАО «Еврометфилмз», АО «Ротофлекс», АО «ОК Русал ТД», ООО «Портал Пак» и другие.

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

5. Практика деятельности в отношении запасов – стремление оптимизировать запасы, но нестабильные растущие цены 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 «Упакмаркет 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 -859100 тыс. руб.

Изменение объема производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом - снижение 7,6%

Объем реализации -870834тыс. руб.

Изменение объема реализации в 2017 году по сравнению с 2016 годом - снижение 13,3%

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг -709035 тыс. руб.

Изменения себестоимости в 2017 году по сравнению с 2016 годом – удешевление на 0,23 коп. на руб. товарной продукции.

Общие доходы общества в 2017 году: 891351 тыс. руб.

В том числе: выручка от реализации: 870834 тыс. руб.

Общие расходы общества в 2017 году: 794488 тыс. руб.

В том числе:

Выплаченные в 2017 году налоги -57350 тыс. руб.

Задолженность по налогам на конец 2017 года- 4792 тыс. руб.

Изменение задолженности по налогам по сравнению с концом 2016 года – уменьшение на 6622

тыс. руб.

Выплаченная в 2017 году заработная плата -65506тыс. руб.

Задолженность по заработной плате на конец 2017 года -4123 тыс. руб.

Изменение задолженности по заработной плате по сравнению с концом 2016 года – уменьшение на 385 тыс. руб.

Иные расходы: 671632 тыс. руб.

Результат финансово-хозяйственной деятельности (прибыль или убыток): прибыль-96863 тыс. руб.

Изменение размера прибыли в 2017 году по сравнению с 2016 годом - уменьшение на 8898 тыс. руб.

11. Факты, повлекшие уменьшение в 2017 году по сравнению с 2016 годом, прибыли эмитента:

1) За счет увеличения управленческих расходов на 3071 тыс. руб., в связи с изменением учетной политики порядка отражения расходов по доставке сырья собственным транспортом (в 2016г- включались в стоимость сырья, в 2017г-учитывалось на счете затрат.)

2) За счет уменьшения объема отгруженной продукции- на 133697 тыс. руб., так как объем выпущенной продукции снизился на 453т., на сумму 148506 тыс. руб.

3) За счет уменьшения прочих доходов предприятия на 2384 тыс. руб., наибольшее составляющее которых – это уменьшение доходных курсовых разниц по расчетам с контрагентами в У.Е. и по валютным счетам.

12. Активы эмитента:

Величина активов эмитента на дату окончания 2016: 497572 руб.

Величина активов эмитента на дату окончания 2017: 519296 руб.

13. Заемные средства, полученные эмитентом за 2017год. /Не пользовались кредитами/

Наименование показателя	Остаток на начало 2017года (руб.)	Получено (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на конец 2017года (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 2017год.

Наименование показателя	Остаток на начало года (тыс. руб.)	Получено (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	Остаток на конец года (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:				
Краткосрочная	81935	1437282	1431401	87816
в том числе просроченная	799		174	625
Долгосрочная				
в том числе просроченная				
2) Кредиторская задолженность:				
Краткосрочная	35190	1359303	1363517	30976
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 2017года:

Наименование показателя	Величина вложений на конец 2017года (тыс. 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			
Инвестиции в дочерние общества эмитента			
Депозиты	94077		94077

16. Отчет о движении капитала тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало 2017года	Поступило в 2017году	Израсходовано (использовано) в 2017году	Остаток на конец 2017года
1	3	4	5	6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный (складочный) капитал	176			176
Добавочный капитал	6794			6794
Резервный фонд	1002			1002
Нераспределенная прибыль прошлых лет	451323	77321	48461	480183
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	459295	77321	48461	488155
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ				
Фонды потребления – всего	103	9248	9186	165
Резервы предстоящих расходов и платежей – всего	103	9248	9186	165
Оценочные резервы - всего	2984		2984	
Итого по разделу II	3087	9248	12170	165

20. Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств на 01.01.2017-131139 тыс. руб.

1. Поступило денежных средств – всего 877149 тыс. руб.

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг -812794 тыс. руб.

выручка от реализации основных средств и иного имущества - 499 тыс. руб.

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) - 45001 тыс. руб.

арендная плата - 227 тыс. руб.

погашение займов, предоставленных др. организациям -1450 тыс. руб.

кредиты, займы -

проценты по финансовым вложениям - тыс. руб.

прочие поступления - 17178 тыс. руб.

2. Направлено денежных средств – всего 892771 тыс. руб.

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг - 655609 тыс. руб.

на оплату труда - 65507 тыс. руб.

отчисления на социальные нужды - 25345 тыс. руб.

на выдачу подотчетных сумм - 1681тыс. руб.

на выдачу авансов поставщикам- - тыс. руб.

на оплату долевого участия в строительстве -

на оплату машин, оборудования и транспортных средств - 24414 тыс. руб.

на финансовые вложения – выдача займов - 750 тыс. руб.

на выплату дивидендов, процентов - 30607 тыс. руб.

на расчеты с бюджетом - 57350 тыс. руб.

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

прочие выплаты, перечисления и т.п. - 31508 тыс. руб.

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 115517 тыс. руб.

4 РАЗДЕЛ

Оценка деятельности общества

1. *Общая оценка финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году:*
удовлетворительно

2. *Общая оценка деятельности совета директоров в 2017 году - удовлетворительно*

Генеральный директор АО «Хоупак»

Главный бухгалтер АО «Хоупак»

Янов В.Н.

Евсеева В.И.