

## ОТЧЕТ Генерального директора

### о результатах финансово-хозяйственной деятельности

#### ПАО «Фирма «Полтавпиво» за 2015 год.

Уважаемые акционеры!

За период работы пивного рынка в 2015 году, согласно данным профильной ассоциации «Укрпиво», темп роста пива Украины по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 19,6 %, или на 47,4 млн дал в натуральном выражении. При этом ПАО «Фирма «Полтавпиво» темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличило на 28,4%.

Быстрый рост розничных цен в начале 2015 года должен был подготовить потребителей перед началом сезона продаж. Однако резкая девальвация гривны в феврале и последовавший за ней удар инфляции включили режим потребительской экономии. Украинцы стали отказываться от пива, как продукта не первой необходимости и чаще исключать его из своей повседневной покупательской корзины. Дополнительные проблемы создала очень прохладная погода весной, которая не смогла придать необходимый импульс рынку пива перед сезоном продаж.

Рынок безалкогольных напитков снизил темпы роста б/а напитков в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 6,9%. При этом ПАО «Фирма «Полтавпиво» темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличило на 21%.

ПАО «Фирма «Полтавпиво» было произведено за 2015 год 3 777,9 тыс. дал пива:

в стекло-бутылках	- 525,1 тыс.дал или 13,9 %
в ПЭТ- бутылке	- 2 075,8 тыс.дал или 55 %
в КЕГ - таре	- 1 177 тыс дал или 31,1 %

Реализовано в 2015 году 3 792,3 тыс дал пива, из них в регионах Украины - 3 770,6 тыс дал, на Экспорт - 21,7 тыс дал.

Реализовано безалкогольных напитков за 2015 году – 444,1 тыс дал.

Реализовано кваса в 2015 году – 67,5 тыс дал.

Благодаря увеличению объемов реализации пива на 28,5 % по отношению к 2014 году позволило достичь положительного финансового результата в сумме 17 772 тыс.грн. на конец 2015 года.

Безусловно, в сложившихся обстоятельствах мы, как и многие другие компании, пересмотрели свои затраты, расширили рынок продаж в Украине, оптимизировали себестоимость продукции, частично обновили техническое оснащение производства, также необходима модернизация для улучшения качества продукции, и увеличения производственных мощностей.

Численность работников на конец 2015 года составила 303 чел., по сравнению с 2014 годом выросла на 12 человек.

### **ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.**

Доход от реализации продукции (услуг) за 2015 год составил 350,3 млн. грн.

Чистый доход от реализации продукции (услуг) без налога на добавочную стоимость и акцизного сбора составил 245,9 млн. грн.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году получена в размере 17 772 тыс. грн, что на 6 865 тыс грн больше, чем в 2014 г.

Чистый финансовый результат (прибыль) в сумме – 17 772 тыс грн будет предложено распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 5%, а именно – 888,6 тыс грн будет направлена в резервный фонд Общества;
- часть прибыли в размере - 4 693,0 тыс грн будет направлена на погашение убытков прошлых лет;
- часть прибыли в размере – 12 190,4 тыс грн необходимо направить на развитие и техническое переоснащение Общества, а именно:
  - приобретение комплекта валцев на дробильную машину Millstar L8 Hurrman (варочный цех) – 220 тыс грн;
  - замена блока розлива продукции в стеклобутылку – 8 510,2 тыс грн;
  - замена компьютеров и программного обеспечения в фильтрационном отделении "Фильтрокс" – 1 474,5 тыс грн;
  - замена компьютеров и программного обеспечения в варочном цехе – 1 985,7 тыс грн;

Данные приобретения и изменения в 2016 году обусловлены объективной необходимостью для хозяйственной деятельности предприятия. Вальца на дробильную машину (пункт первый) физически изношены, и если их не заменить варочный цех будет остановлен на неопределенное время, и производить пиво не будет возможности. Замена блока розлива связано с тем, чтобы достичь качества пива, которое требуют покупатели, повысить микробиологию розлива, увеличить сроки стойкости для экспорта продукции. Замена производственного оборудования: компьютеров и программного обеспечения связана с их моральным и физическим износом.

Также, есть необходимость в приобретении анализатора пива – 1 340,8 тыс грн; приобретение установки VCL-140M (испарительный конденсатор) – 672,4 тыс грн; изготовление станции СИП – 1 128,0 тыс грн; приобретение котла

Bosch UL-SIE 6000 – 4 950 тыс грн. Но мы вынуждены отложить данные затраты, в связи с лимитом денежных средств.

**Другие финансовые показатели:**

Кредиторская задолженность на конец 2015 года составила 3,8 млн.грн., что на 2,5 млн. грн. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дебиторская задолженность на конец 2015 года составила 25,6 млн.грн., что на 2,3 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с увеличением объемов продаж.

**В 2015 году начислено налогов 112,2 млн. грн (или 32% от дохода, полученного от реализации услуг )**

**в том числе:**

Налог на прибыль	5,8 млн.грн.
Налог на добавочную стоимость	57,7 млн.грн.
Акцизный сбор	46,8 млн. грн.
Налог на воду	1,7 млн.грн.
Налог на землю	25,0 тыс грн.
Сбор за загрязнение окружающей среды	42,3 тыс грн.
Плата за недра	56,1 тыс грн.
Налог на собственников транспортных средств	25,0 тыс грн.
Налог на недвижимость	37,4 тыс грн.

**СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА.**

Всего на производство продукции было затрачено 225,9 млн. грн, в том числе:

<b>На сырьё</b> (в т.ч. вспомогательные материалы)	122,6 млн грн
<b>На энергоресурсы</b>	16,5 млн грн
<b>На заработную плату с начислениями</b>	25,5 млн грн
<b>Общепроизводственные расходы</b> (затраты на ремонт оборудования, вспомогательные материалы, горюче-смазочные материалы, строительные материалы)	10,4 млн.грн
<b>Амортизационные отчисления</b>	10,6 млн.грн.
<b>Административные расходы</b> (налоги, связь, охрана, аренда земли, содержание легкового транспорта, услуги нотариуса, страхование имущества, услуги банка, з/плата админперсонала и т.д.)	6,3 млн. грн
<b>Расходы на сбыт</b> (ГСМ, реклама и маркетинг, таможенные сборы, расходы на упаковку, на ремонт автомашин, доставку продукции и т.д)	21,5 млн. грн
<b>Прочие затраты</b> ( списание необоротных активов, уценка необоротных активов, расходы из чистой прибыли)	754,7 тыс. грн
<b>Прочие операционные расходы</b> (себестоимость реализованной валюты, себестоимость реализованных запасов (сырья и материалов), и т.д)	6,6 млн. грн
<b>Финансовые расходы</b> (курсовая разница, проценты за кредит и т.д.)	5,2 млн. грн

## КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

Предприятие в 2015 году выпускало:

- пиво 20 наименований;
- безалкогольные напитки 12 наименований;
- квас – 2 наименования.

К качеству пива производственная лаборатория предъявляет самые высокие требования, но необходимы дополнительные изменения в технологических и технических процессах для увеличения стойкости продукции.

Добиться высоких показателей качества позволило использование воды для производства пива с артезианских скважин. Артезианская вода способствует хорошему выбраживанию, в результате чего, пиво становится мягким. Применение натуральных компонентов, таких как солод, хмель, а также традиционная схема варки пива и его сбраживание, выполнение безразборной мойки оборудования с применением станции СИП, которые находятся в каждом технологическом цехе, высокая культура производства и микробиологической чистоты позволило выпускать пиво качественное и увеличить его стойкость.

На данный момент стойкость пива составляет:

пиво в стеклотрубках (ёмкостью 0,5л)	120 дней
пиво в КЕГ- таре	90/45 дней
пиво в ПЭТ бутылках	90 дней
пиво в КЕГ-ПЭТ таре	45 дней

На данный момент стойкость б/а напитков составляет:

б/а напитки в ПЭТ бутылках	180 дней
----------------------------	----------

На данный момент стойкость кваса составляет:

квас в ПЭТ бутылках	60 дней
квас в КЕГ- таре	45 дней

## ОХРАНА ТРУДА.

На улучшение условий труда направлено в 2015 году 1 132,0 тыс. грн.

- на обучение работающих - 6,3 тыс. грн;
- на спецодежду работникам предприятия - 459,3 тыс. грн;
- на приобретение медикаментов для медпункта и на проведение медицинского осмотра - 37,3 тыс. грн;
- на проведение страхования объектов повышенной опасности, страхование пожарного отряда - 9,1 тыс. грн;
- обустройство бытовых помещений - 620,0 тыс. грн.

## СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ.

В 2015 году социальные выплаты за счёт средств предприятия составили 1 683 тыс. грн., в том числе:

- Материальная помощь в связи с рождением ребенка, ветерану войны 2,0 тыс. грн.
- Материальная помощь на удешевление проезда с начислениями 230 тыс. грн.
- Материальная помощь работникам 1 007,8 тыс. грн.
- Материальная помощь ко Дню пищевода, 8 марта 104,0 тыс. грн.
- Частично оплачивались путёвки для детей работников в детские оздоровительные лагеря,

на которые было израсходовано

20,7 тыс. грн.

- Перечислено профкому

101,4 тыс. грн.

- Спецпитание

61,1 тыс. грн.

Оплачено больничных листов за счёт средств  
предприятия

156,0 тыс. грн.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Коллектив предприятия постоянно работает над повышением технического уровня производства, экономии энергоресурсов, внедрению современных технологий и оборудования.

За прошедший год вложения для поддержания производства составили:

На техническое оснащение основных цехов

(варочного, бродильного, цехов розлива,  
участок по производству б/а напитков)

6 237 тыс грн

На техническое оснащение

вспомогательных цехов (теплоцеха,  
холодильно-компрессорной станции, углекислотный,  
энергослужба, арт.скважина)

2 124 тыс грн

На техническое оснащение обслуживающего  
производства (ремонтно-механического цеха, стройцех,  
участка КИПиА, производственной лаборатории)

3 558 тыс грн

На ремонт автотранспорта

912 тыс грн

### КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

Общая сумма денежных средств, направленных на финансирование капитальных вложений за 2015 год по ПАО «Фирма «Полтавпиво» составила 5 255,61 тыс. грн.:

1. Модернизация линии розлива в стеклобутылку - 3 464,00 тыс грн;
2. Реконструкция и ввод в эксплуатацию "большого лагеря" - 1 144,36 тыс грн;
3. Организация налива продукции в бутылку формата "дижка" 1,42 л на линии розлива ПЭТ 2. Приобретение формокомплекта для выдува бутылки на машину «Coproplast Blomax 8» объемом 1,42 дм3. - 336,0 тыс грн;
4. Оплата автотранспорта – 287,25 тыс грн;
5. Бурение скважины и модернизация по увеличению производительности водоподготовки – 24,0 тыс грн.

На 2016 год мы предполагаем увеличить объем реализации пива до 3,9 млн дал., б/а напитков – 600 тыс дал, кваса – 110 тыс дал.

На этом своё выступление я завершаю.

Генеральный директор  
ПАО «Фирма «Полтавпиво»



В.Н.Лавриченко