

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Кардымовский молококонсервный комбинат»  
Протокол от « » 2024 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН** Решением Совета директоров

Акционерного общества  
«Кардымовский молококонсервный комбинат»  
Протокол от «22» мая 2024 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества «Кардымовский молококонсервный комбинат»  
по итогам работы за 2023 год**

## 1. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат», сокращенное наименование - АО «Кардымовский МКК» (далее также - «Общество» или «Предприятие»),  
Место нахождения общества: Россия, 215854, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Россия, 215854, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1.  
Номер телефона: 8(4812) 22-98-28.  
Адрес электронной почты: kpkk@imconf.ru

Основной вид деятельности: Производство молока и сливок в твердой форме.  
Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД: 10.51.4 «Производство молока и сливок в твердых формах».

Сведения о государственной регистрации общества  
Номер свидетельства о государственной регистрации общества: 106  
Дата государственной регистрации общества: 20.01.1993 г.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Кардымовского района Смоленской области.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026700975707.  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6708000520.  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Смоленской области

Сведения о создании и развитии общества  
Срок существования общества с даты его государственной регистрации: более 30 лет. Цель создания общества - получение прибыли.

Размер уставного капитала общества: 12 500 рублей.  
Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 12 500 штук обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), приобретенных акционерами (размещенные акции), привилегированных акций общество не имеет.  
Номинальная стоимость акции - 1 (один) рубль.

Сведения об аудиторе общества  
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»  
Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пущечная, 4, стр. 3  
Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 12006095668

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности общества (в производственное время) являются:

- Производство молочной продукции;
- Реализация молочной продукции.

## 3. Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За отчетный период Общество осуществляло основной вид деятельности.

Выручка от реализации продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочими доходами признаются доходы, поименованные в п. 8 ПБУ 9/99 «доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32 н.

За 2023 год среднесписочная численность по Предприятию составила 116 человек, что больше на 1 человек по сравнению с 2022 г. (Среднесписочная численность 2022 года 115 человек).

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2145 руб.

(Средняя заработная плата в 2023 году составила 39646 руб., средняя заработная плата 2022 г. – 37501 руб.)

### Анализ динамики и структуры источников капитала

№ п/п	Источники капитала	Сумма, тыс. руб.			%
		31.12.2023	31.12.2022	Отклонение	
1	Всего источников	663 969	720 965	- 56 996	-7,9
2	Собственный капитал	556 608	548 094	+8 514	+1,6
3	Заемный капитал	107 361	172 871	-65 510	-37,9
3.1	Долгосрочные кредиты и займы				
3.2	Краткосрочные кредиты и займы	30 005	62 529	-32 524	-52,0
3.3	Кредиторская задолженность	77 356	110 342	-32 986	-29,9

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала на 1.6%. Заемный капитал снизился на -37.9 %.



# Анализ структуры прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.			Темпы изменения, в %
		2023	2022	Изменение	
1	Прибыль от продаж	-7 188	13 465	-20 653	-153,4
3	Внерезультационный результат	19 021	6 553	+12 468	+190,3
3.1	прочие доходы	32 477	14 043	+18 434	+131,3
3.2	прочие расходы	-13 456	-7 490	-5 966	+79,7
4	Прибыль до налогообложения	11 833	20 018	-8 185	-40,9
8	Чистая прибыль	8 514	15 884	-7 370	-46,4

Основной вид деятельности - производство сухих молочных продуктов.

Выручка от реализации за 2023 г. составила 848 003тыс. руб. (без учета НДС),

в т.ч.

Выручка от реализации продукции собственного производства – 844 856 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду - 1 тыс. руб.

Выручка от услуг ЖКХ и соц. сферы - 970 тыс. руб.

Услуги по исследованию готовой продукции – 1 021 тыс. руб.

Услуги по переработке давальческого сырья - 1155 тыс. руб.

Прочие доходы составили 32 477тыс. руб.,

в т.ч.

Проценты по займу – 17 679 тыс. руб.

Выручка от прочей реализации - 243тыс. руб.

Возмещение страховщиков- 102 тыс.руб.

Восстановление резерва по сомнительным долгам- 2 105 тыс.руб.

Возмещение ущерба- 150тыс.руб.

Излишки ТМЦ- 8 265тыс.руб.

Возврат ГП прошлых периодов – 3 697тыс.руб.

Возмещение транспортных расходов -377тыс. руб.

Списание проср. кред. задолженности – 9 тыс. руб.

## Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий:

### 1. Ремонтно-строительные работы:

На предприятии в 2023 г. текущие ремонтные работы проводились собственными силами и сторонними организациями за счет Общества.

### 4. Объемы использованных Обществом в отчетном периоде энергетических ресурсов

В 2023 году количество использованных АО «Кардымовский МКК» энергетических ресурсов составило:

Электроэнергии – 1 175 214 кВт, на общую сумму 9 401 070 рублей (без НДС);

Газа - 1 902,87 тыс.м³, на общую сумму 12 684 971 рублей (без НДС).

### 5. Перспективы развития общества

Предприятие планирует развиваться в следующих направлениях:

- оценка возможности модернизации линии производства предприятия,
- оценка и дальнейшее планирование гибкой кадровой политики предприятия,
- увеличение рентабельности предприятия за счет увеличения объемов реализации готовой продукции.

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

За отчетный период дивиденды Обществом не выплачивались.

### 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для АО «Кардымовский МКК» являются следующие риски:

#### I. Отраслевые риски АО «Кардымовский МКК» можно разделить на две группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

-Это риски, связанные с ценами на сырьё, закупаемое обществом (возможное изменение цен на сырое молоко). Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости продукции и оказывают на нее меньшее влияние. Кроме того, на формирование прибыли АО «Кардымовский МКК» влияют цены на продукцию естественных монополий (энергоносители), но их доли в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на конечный финансовый результат.

2. Риски, связанные со сбытом готовой продукции.

-Это риски, связанные с проблематичностью сбыта производимой продукции в условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции.

## II. Экономические риски

К экономическим факторам рисков относят факторы, связанные с общим состоянием экономики России: риски, связанные с уровнем инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок, уровнем оплаты труда.

## III. Финансовые риски

Финансовые риски отсутствуют, т.к. платежеспособность контрагентов не вызывает опасений.

## IV. Правовые риски

Правовые риски отсутствуют.

## 8. Совершенные Обществом сделки, признаваемые крупными сделками

В 2023 году АО «Кардымовский МКК» крупные сделки не совершало.

## 9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключались.

## 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Решением годового общего собрания акционеров АО «Кардымовский МКК» избран следующий состав совета директоров Общества:  
10.1. Состав Совета Директоров Общества с 01.01.2023 г. по 26.06.2023г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ривкин Денис Владимирович	Год рождения: 1971 г.р. Образование: высшее. Место работы, должность: Первый вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не владеет



2	Харин Алексей Анатольевич	<p>Год рождения: 1961 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Место работы, должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал».</p>	не владеет
3	Петров Алексей Юрьевич	<p>Год рождения: 1971 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Место работы, должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «Агроинвест», АО «Агрохолдинг», Президент АО «ТОМАРИС.</p>	не владеет
4	Бутко Кирилл Викторович	<p>Год рождения: 1973 г.р.</p> <p>Образование высшее</p> <p>Место работы, должность: Первый заместитель первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА».</p>	не владеет
5	Петров Александр Юрьевич	<p>Год рождения: 1964 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА», АО «КЛІЗЬМА-ЛОЦІЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсенеvский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Отель «Южный».</p>	не владеет

10.2. Состав Совета директоров Общества с 27.06.2023 г. по 31.12.2023 г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ривкин Денис Владимирович	<p>Год рождения: 1971 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Место работы, должность: Первый вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»</p>	не владеет

2	Харин Алексей Анатольевич	<p>Год рождения: 1961 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Место работы, должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал», МКОО «ВЕЛПРОКС»</p>	не владеет
3	Петров Алексей Юрьевич	<p>Год рождения: 1971 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Место работы, должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «Агроинвест», АО «Агрохолдинг», Президент АО «ТОМАРИС»</p>	не владеет
4	Бутко Кирилл Викторович	<p>Год рождения: 1973 г.р.</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Место работы, должность: Первый заместитель первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА».</p>	не владеет
5	Петров Александр Юрьевич	<p>Год рождения: 1964 г.р.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Место работы, должность: Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА», АО «КЛІЗЬМА-ЛОЦІЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсенеvский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Специализированный застройщик «Берсенеvская, 6», ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», АО «Отель «Южный», АО «Специализированный застройщик «Новокузнецкий».</p>	не владеет
6	Носенко Сергей Михайлович	<p>Год рождения: 1952 г.р.</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Место работы, должность: Заместитель председателя Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры», Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»</p>	не владеет

Изменения в составе Совета директоров в течение 2023 г. (протокол общего собрания акционеров АО «Кардымовский молококонсервный комбинат» от 28.06.2023 г.). На годовом общем собрании акционеров был дополнительно избран 6 член Совета директоров - Носенко С.М.



## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

На основании договора от 13.07.2018 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кардымовский МКК» Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» (ИНН 7705475711, ОГРН 1027705027360) переданы полномочия единоличного исполнительного органа, внесена запись в ЕГРЮЛ 23.07.2018 г. о возложении полномочий ЕИО на управляющую компанию ООО «Объединенные кондитеры».

Место нахождения управляющей организации: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15., стр. 1  
Генеральный директор управляющей организации: Андрюшкин Дмитрий Александрович.  
Телефон: (495) 730-69-80, факс (495) 730-69-46.

В 2023 году Заместитель генерального директора – исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Карымов Олег Мансурович осуществлял текущее руководство деятельностью Общества на основании доверенности от Генерального директора Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Дмитрия Александровича (доверенность от 07.12.2021 г.).

Место нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 215854, Смоленская область, Кардымовский район, деревня Вацково, ул. Первомайская, д. 1  
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

## **12. Критерии определения размера вознаграждения лицам, занимающим должность единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа и члена Совета директоров**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2023 году не выплачивалось.

За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества, последнее уплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС 20%, устанавливаемом в Договоре от 13.07.2018 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кардымовский МКК» ООО «Объединенные кондитеры».

## **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принимался. Корпоративные отношения регулируются Законом об акционерных обществах, Уставом и другими нормативными актами. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров АО «Кардымовский МКК» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

#### **14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества и иными внутренними документами**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

**Заместитель генерального директора-  
Исполнительный директор**



**/О.М. Карымов /**