УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Акционерного общества

«Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Протокол от 19 мая 2020 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров

Акционерного общества

«Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Протокол от 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Кардымовский молочноконсервный комбинат»

по итогам работы за 2019 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: (48167) 2-71-33.

Факс: (48167) 4-10-97.

Адрес электронной почты: Anna.Lebedeva@uniconf.ru

Основной вид деятельности: Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах.

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: 20.01.1993г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Кардымовского района Смоленской области.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026700975707 Индивидуальный 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 20 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. Пушечная, 4, стр. З

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом Некоммерческого партнерства «Московская

аудиторская палата», включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России № 578

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

06.05.1999г. №32н.

За 2019 год среднесписочная численность по Предприятию составила 130 человек, что меньше на 7 человек по сравнению с 2018 г. (Среднесписочная численность 2018 года 137 человека).

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2019 году уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 1825,44 руб.

(Средняя заработная плата в 2019 году составила 23318,60 руб., средняя заработная плата 2018 г. – 25144,04 руб.)

Анализ динамики и структуры источников капитала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники капитала** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **%** |
|  |  | **31.12.2018** | **31.12.2019** | **Отклонение** | **Отклонение** |
| 1 | Всего источников | 536 652 | 558 684 | +22 032 | 4,1 |
| 2 | Собственный капитал | 452 239 | 484 898 | +32 659 | 7,2 |
| 3 | Заёмный капитал | 84 413 | 73 786 | -10 627 | -12,6 |
| 3.1 | Долгосрочные кредиты и займы |  |  |  |  |
| 3.2 | Краткосрочные кредиты и займы | 64 366 | 67 123 | +2 757 | 4,3 |
| 3.3 | Кредиторская задолженность | 20 047 | 6 663 | -13 384 | -66,8 |

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала на 7,2 %. Заемный капитал уменьшился на 12,6 %.

**Анализ структуры прибыли предприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Темпы изменения, в %** |
| **2018** | **2019** | **Изменение** |
| 1 | Прибыль от продаж | 95 294 | 32 051 | -63 243 | -66,4 |
| 3 | Внереализационный результат | 24 634 | 8 673 | -15 961 | -64,8 |
| 3.1 | прочие доходы | 50 357 | 14 614 | -35 743 | -71,0 |
| 3.2 | прочие расходы | -25 723 | -5 941 | 19 782 | 76,9 |
| 4 | Прибыль до налогообложения | 119 928 | 40 724 | -79 204 | -66,0 |
| 8 | Чистая прибыль | 100 846 | 32 659 | -68 187 | -67,6 |

Основной вид деятельности - производство сухих молочных продуктов.

Выручка от реализации за 2019г. составила 514 255тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч.

Выручка от реализации продукции собственного производства - 512865 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду - 103 тыс.руб.

Выручка от услуг ЖКХ и соц. сферы - 689тыс. руб.

Услуги по исследованию готовой продукции – 598 тыс.руб.

Прочие доходы составили 14614 тыс. руб.,

в т.ч.

Проценты по займу - 8637 тыс. руб.

Выручка от прочей реализации - 333 тыс. руб.

Возмещение расходов по страхованию за счет ФСС- 37тыс.руб.

Удержание за спецодежду - 9тыс.руб.

Страховое возмещение по договору ОСАГО - 71 тыс. руб.

Оприходован м/лом – 251 тыс.руб.

Восстановление резерва по сомн. долгам- 32 тыс.руб.

Восстановление резерва под обесценение фин. вложений- 3405тыс.руб.

Излишки ТМЦ- 152 тыс.руб.

Прочие доходы- 1646 тыс.руб.

**Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий:**

**1. Ремонтно-строительные работы:**

На предприятии в 2019 г. текущие ремонтные работы проводились собственными силами и сторонними организациями за счет Общества.

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

**В 2019 году количество использованных АО «Кардымовский МКК» энергетических ресурсов составило:**

Электроэнергии – 1185441 кВт, на общую сумму 7503074 рублей (без НДС);

Газа - 1999,73 тыс.м3, на общую сумму 10760288 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 доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на конечный финансовый результат.

2. Риски, связанные с 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 2019 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Краткие биографические данные членов совета директоров** | **Сведения о владении акциями, % от уставного капитала** |
| **1** | Долгов  Валерий Владимирович | Год рождения: 1955 г.р.  Образование: высшее.  Руководитель аппарата Президента ООО « Холдинговая компания ГУТА» | не владеет |
| **2** | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961 г.р.  Образование: высшее.  Место работы, должность: Президент  ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «ИНДУСТРИЯ-СПОРТ», АО  «КОНФЕКТОР»,  АО «Контракт ПМ», АО «Реджи-Проф». | не владеет |
| **3** | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971 г.р.  Образование: высшее.  Место работы, должность: Место работы, должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»,   Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», ООО «ЮСЛАНД», АО «Медицинская академия дентальной имплантации»,  Президент АО «ТОМАРИС | не владеет |
| **4** | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973 г.р.  Образование высшее  Место работы, должность: Первый заместитель исполнительного директора - председатель правления  ООО «Холдинговая компания, Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры» | не владеет |
| **5** | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964 г.р.  Образование: высшее.  Старший вице-президент  ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА». | не владеет  . |

Изменений в составе Совета директоров в течение 2019 г. не было.

**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 передачи 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.

В 2019 году было совершено отчуждение акций Общества: доля участия ООО «Объединенные кондитеры» в уставном капитале Общества изменилась с 8,04% до 0%.

В 2019 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 19.02.2019 г.)

Место нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 215854, Смоленская область, Кардымовский район, деревня Вачково, 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 2019 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.

**Заместитель генерального директора-**

**Исполнительный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.М. Карымов /**