

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Сафоновомолоко»
Протокол от 30.05. 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Совета директоров
Акционерного общества
«Сафоновомолоко»
Протокол от «24» апреля 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Сафоновомолоко»
по итогам работы за 2018 год

1. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Сафоновомолоко», сокращенное наименование – АО «Сафоновомолоко» (далее также – «Общество» или «Предприятие»).

Место нахождения общества: Россия, 215506, Смоленская обл., г. Сафонов, ул.Кутузова, д.2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Россия, 215506, Смоленская обл., г.Сафонов, ул.Кутузова, д.2.

Номер телефона: (48142) 4-15-44.

Факс: (48142) 4-15-54.

Адрес электронной почты: molokosaf@mail.ru.

Основной вид деятельности: Производство молочных продуктов
Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД: 10.51 «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции».

Сведения о государственной регистрации общества

Номер свидетельства о государственной регистрации общества: 160

Дата государственной регистрации общества: 25.11.1992г.

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026700949802.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6726000160.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Смоленской области

Сведения о создании и развитии общества

Срок существования общества с даты его государственной регистрации: более 26 лет. Цель создания общества – получение прибыли.

Размер уставного капитала общества: **283696000 рублей.**

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 83440 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала), привилегированных акций общество не имеет.

Номинальная стоимость акции – 3400 рублей.

Сведения об аудиторе общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»

Место нахождения: 109012,г. Москва, ул. Пушечная, 4, стр.3

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 10303001190

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 отчётный период Предприятие не осуществляло основной вид деятельности, поскольку оно находится в стадии консервации. По этой же причине технологическое оборудование и производственные мощности за отчетный период Обществом не использовались.

За 2018 год среднесписочная численность по Предприятию составила 16 человек.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 3844 рублей, за счет увеличения объемов погрузо-разгрузочных работ сырья и готовой продукции и увеличения МРОТ.

Анализ динамики и структуры источников капитала

№ п/п	Источники капитала	31.12.2018	31.12.2017	Отклонение(т.руб.)	Отклонение (%)
1	Всего источников	44920	46577	-1657	-3,5
2	Собственный капитал	21490	-243055	+264545	+108
3	Заёмный капитал	21424	287908	-266484	+92
3.1	Долгосрочные кредиты и займы	0	0		+92
3.2	Краткосрочные кредиты и займы	21424	287908	-266484	
3.3	Кредиторская задолженность	1932	1509	+423	+28

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала, за счет продажи акций и увеличения уставного капитала.

Заёмный капитал уменьшился на 92% за счет гашения займов денежными средствами полученными от продажи акций.

Проценты к уплате за период 2018 года составили 4785 тыс. рублей, что меньше на 12491 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом.

Анализ структуры прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.		Темпы изменения, в %
		2018	2017	
1	Прибыль от продаж	0	0	
3	Внереализационный результат	20	-20947	+99,9
3.1	прочие доходы	12476	8223	+52
3.2	прочие расходы, в т.ч. проценты по займам.	-12456	-29170	+57
4	Прибыль до налогообложения	20	-20947	+99
8	Чистая прибыль	1	-17587	+99,9

Основной вид деятельности :Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции - в 2018 г не осуществлялся.

Выручка от реализации по основному виду деятельности за 2018 г. составила 0 тыс. руб. (без учета НДС)

Управленческие расходы составила 0 тыс.руб.

Прочие доходы составили 12476 тыс. руб. , в том числе оказание услуг по складскому хранению , аренда имущества, автотранспорта

Проценты к уплате (по займам) составили 4785 тыс. руб., составляют 38% всех затрат предприятия.

Прочие расходы предприятия составили 7671 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий:

Ремонтно-строительные работы:

Ремонтные работы проводились собственными силами и за счет арендатора составили 0,6 % от затрат предприятия.

4. Объемы использованных Обществом в отчетном периоде энергетических ресурсов

В 2018 году количество использованных АО «Сафоновомолоко» энергетических ресурсов составило:

Электроэнергии –103321 кВт. Цены на энергоносители на финансовый результат АО «Сафоновомолоко» существенно не влияют, так как их доля в себестоимости не велика составляет всего 2%.

• Иные виды энергетических ресурсов АО «Сафоновомолоко» в 2018 году не потреблялись.

5. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие Общества планируется по окончании этапа консервации, в течение которого предприятие получает денежные средства преимущественно за счет заключения договоров займа с привлечением денежных средств на краткосрочной основе.

После окончания консервации предприятие планирует развиваться в следующих направлениях:

- оценка возможности восстановления производственной линии предприятия,
- оценка и дальнейшее планирование гибкой кадровой политики предприятия,
- оценка возможности сдачи помещений предприятия в аренду.

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

За отчетный период решение о начислении дивидендов Обществом не принималось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для АО «Сафоновомолоко» являются следующие риски:

I. Отраслевые риски

АО «Сафоновомолоко» в 2018 году не осуществляло основной вид деятельности, сдавало складские площади в аренду и оказывала услуги по складскому хранению товаров.

Главный риск- это в потери, которые несет общество в результате консервации производства, неплатежеспособности покупателей и поставщиков.

-Риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией в сфере услуг складского хранения и аренды.

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

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Сафоновомолоко» - это низкая платежеспособность контрагентов, кредитный риск (невыполнение финансовых обязательств), инвестиционный риск(вложение денежных средств в инвестиционные проекты).

IV. Правовые риски

Нарушение условий заключенных договоров.

8. Совершенные Обществом сделки, признаваемые крупными сделками

В 2018 году АО «Сафоновомолоко» 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 совершались.

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 «Сафоновомолоко» 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	Руководитель аппарата ООО «Холдинговая компания ГУТА»	не владеет
2	Харин Алексей Анатольевич	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	Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», ООО «ЮСЛАНД», АО «Медицинская академия дентальной имплантации», Президент ЗАО «ТОМАРИС».	не владеет
4	Ривкин Денис Владимирович	Исполнительный директор ООО «Холдинговая компания «ГУТА».	не владеет
5	Петров Александр Юрьевич	Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА».	не владеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В 2018 году единоличным исполнительным органом Общества являлись:

1. Генеральный директор АО «Сафоновомолоко» - Акимов Сергей Владимирович с 30.06.2015 г. по 21.03.2018 г.
2. Генеральный директор АО «Сафоновомолоко» - Штепо Игорь Николаевич с 24.03.2018 г. по 31.07.2018 г.

Основание полномочий:

1. Протокол заседания Совета директоров от 30.06.2015 года.
2. Протокол заседания Совета директоров от 23.03.2018 года.
3. Устав АО «Сафоновомолоко».

На основании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 13.07.2018 года 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 2018 году Заместитель генерального директора – исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Карымов Олег Мансурович осуществлял текущее руководство Общества на основании доверенности от Генерального директора Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Дмитрия Александровича (доверенность от 24.07.2018 г.)

Место нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 215506, Смоленская область, г.Сафонов, Сафоновский район, ул.Кутузова, д.2.

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 2018 году не выплачивалось.

Критерии вознаграждения и размер вознаграждения Генерального директора АО «Сафоновомолоко» определяется приказом о назначении на должность, а также трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

За осуществление управляющей организацией полномочий исполнительного органа Общества, последнее уплачивает управляющей организации вознаграждение в размере, установленном в Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.07.2018 г. (между АО «Сафоновомолоко» и 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 №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 «Сафоновомолоко» 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 /