

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Протокол от 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Протокол от 25 апреля 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Кардымовский молочноконсервный комбинат»
по итогам работы за 2018 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: Olesia.Antonova@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. 3

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 2018 год среднесписочная численность по Предприятию составила 137 человек, что меньше на 5 человека по сравнению с 2017 г. (Среднесписочная численность 2017 года 142 человека).

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1018 руб. (Средняя заработная плата в 2017 году составила 24126,04 руб., средняя заработная плата 2018 г. – 25144,04 руб.)

Анализ динамики и структуры источников капитала

№ п/п	Источники капитала	Сумма, тыс. руб.			%
		31.12.2017	31.12.2018	Отклонение	Отклонение
1	Всего источников	685 485	536 652	-148 833	-21,7
2	Собственный капитал	351 393	452 239	+100 846	+28,7
3	Заёмный капитал	334 092	84 413	-249 679	-74,7
3.1	Долгосрочные кредиты и займы	-	-	-	-
3.2	Краткосрочные кредиты и займы	203 132	64 366	-138 766	-68,3
3.3	Кредиторская задолженность	130 960	20 047	-110 913	-84,7

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала на 28,7 %. Заемный капитал уменьшился на 74,7 % .

Анализ структуры прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.			%
		2017	2018	Изменение	
1	Прибыль от продаж	273 859	95 294	-178 565	-65,2
3	Внереализационный результат	-27 962	24 634	+52 596	-188,1
3.1	прочие доходы	10 283	50 357	+40 074	+389,7
3.2	прочие расходы	-38 245	-25 723	+12 522	-32,7
4	Прибыль до налогообложения	245 897	119 928	-125 969	-51,2
8	Чистая прибыль	191 464	100 846	-90 618	-47,3

Основной вид деятельности - производство сухих молочных продуктов.

Выручка от реализации за 2018г. составила 819379тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч.

Выручка от реализации продукции собственного производства - 817487 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду - 153 тыс.руб.

Выручка от услуг ЖКХ и соц. сферы - 742 тыс. руб.

Услуги по исследованию готовой продукции – 997 тыс.руб.

Прочие доходы составили 50357 тыс. руб., в т.ч.

Проценты по займу - 2449 тыс. руб.

Выручка от прочей реализации - 3239 тыс. руб.

Возмещение расходов по страхованию за счет ФСС- 30тыс.руб.

Удержание за спецодежду - 11тыс.руб.

Страховое возмещение по договору ОСАГО - 7 тыс. руб.

Оприходован м/лом – 873 тыс.руб.

Субсидии на оплату труда несовершеннолетних- 26 тыс.руб.

Восстановление резерва по сомн. долгам- 27 219 тыс.руб.

Восстановление резерва под обесценение финн. вложений- 16487тыс.руб.

Прочие доходы- 16 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий:

1. Ремонтно-строительные работы:

На предприятии в 2018 г. текущие ремонтные работы проводились собственными силами и сторонними организациями за счет Общества.

4. Объемы использованных Обществом в отчетном периоде энергетических ресурсов

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

Электроэнергии – 844 187 кВт, на общую сумму 5 101 641,50 рублей (без НДС);

Газа - 1 281 тыс.м3, на общую сумму 6 683 576,20 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 2018 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	Образование: высшее. Руководитель аппарата ООО «Холдинговая компания ГУТА»	не владеет
2	Харин Алексей Анатольевич	Год рождения: 1961 г.р. Образование: высшее. Место работы, должность: ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Первый заместитель Председателя Совета директоров	не владеет
3	Петров Алексей Юрьевич	Год рождения: 1965 г.р. Образование: высшее. Место работы, должность: ООО «Холдинговая компания «ГУТА» Заместитель Председателя Совета директоров	не владеет
4	Бутко Кирилл Викторович	Год рождения: 1973 г.р. Образование высшее Место работы, должность: ООО «Холдинговая компания «ГУТА» заместитель исполнительного директора Группы «ГУТА»	не владеет

5	Петров Александр Юрьевич	Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА».	не владеет
---	--------------------------	--	------------

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

Единоличным исполнительным органом Общества являлись:

1. Генеральный директор АО «Кардымовский МКК» - Акимов Сергей Владимирович с 30.06.2015 г. по 21.03.2018 г.

2. Генеральный директор АО «Кардымовский МКК» - 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 «Кардымовский МКК».

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 2018 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 24.07.2018 г.)

Место нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 215854, Смоленская область, Кардымовский район, поселок 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 2018 году не выплачивалось.

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

За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества, последнее уплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере, 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.

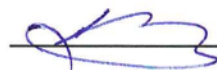
Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров АО «Кардымовский МКК» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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 /