

УТВЕРЖДЕН
Годовым заседанием общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Сафоновомолоко»
Протокол от «___» _____ 2025 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Сафоновомолоко»
Протокол от «29» апреля 2025 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Сафоновомолоко»
по итогам работы за 2024 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., Сафоновский район, 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: (48 142) 3-42-85.

Факс: (48 12) 22-98-28.

Адрес электронной почты: Oleg.Kagutov@uniconf.ru

Основной вид деятельности: Производство молочной продукции

Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно

ОКВЭД: 10.5 «Производство молочной продукции»

Дополнительный вид деятельности

ОКВЭД: 52.10 «Деятельность по складированию и хранению».

Сведения о государственной регистрации общества

Номер свидетельства о государственной регистрации общества: 160

Дата государственной регистрации общества: 25.11.1992 г.

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 30 лет. Цель создания общества – получение прибыли.

Размер уставного капитала общества: **283 696 000 рублей.**

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 83 440 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала), привилегированных акций общество не имеет.

Номинальная стоимость акции – 3 400 рублей.

Сведения об аудиторском обследовании общества: Аудит за 2024 год не проводился.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности общества (в производственное время) являются:

- Производство молочной продукции;
- Реализация молочной продукции;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Аренда складов.

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

За отчётный период Предприятие не осуществляло основной вид деятельности, поскольку технологическое оборудование находится в стадии консервации. Производственные мощности за отчетный период Обществом не использовались.

За 2024 год среднесписочная численность по Предприятию составила 11 человек.

Средняя заработная плата работников предприятия в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 2 080 рублей, за счет частичной индексации, выплаты прочих стимулирующих надбавок.

Анализ динамики и структуры источников капитала

№ п/п	Источники капитала	31.12.2024	31.12.2023	Отклонение (т.руб.)	Отклонение (%)
1	Всего источников	37 345	34 057	+3 288	+9,7
2	Собственный капитал	32 276	25 572	+6 704	+26,2
3	Заёмный капитал	2 944	6 563	-3 619	-55,1
4	Долгосрочные кредиты и займы	0	0		
5	Краткосрочные кредиты и займы	2 944	6 563	-3 619	-55,1
6	Кредиторская задолженность	1 885	1 726	+159	+9,2

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала. Общество в 2024 г. новых займов не получало. Заёмный капитал уменьшился на 55,1% за счет гашения займов. Кредиторская задолженность поставщикам увеличилась на 9,2 % по сравнению с прошлым годом, просроченной задолженности нет.

Анализ структуры прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.			Темпы изменения, в %
		2024	2023	Изменение	
1	Выручка	10 968	10 990	-22	-0,2
2	Себестоимость продаж	794	1 397	-603	-43,2
3	Управленческие расходы	1 914	2 001	-87	-4,3
4	Прибыль от продаж	8 260	7 592	+668	+8,8
5	Прочие доходы				
6	прочие расходы	5 403	4 916	+487	+9,9
7	Проценты к уплате	0	0	0	
8	Прибыль до налогообложения	2 857	2 676	+181	+6,8
9	Прочие (эффект изменения ставки по налогу на прибыль, увеличение на 5%, пересчет ОНА)	4 423	0	+4 423	+100
10	Чистая прибыль	6 704	2 130	+4 574	+214,7

Предприятие осуществляло дополнительные виды деятельности – деятельность по складированию и хранению, аренде автотранспорта, аренде склада.

Выручка от реализации за 2024 г. составила 10 968 тыс. руб. (без учета НДС), что меньше уровня 2023 года на 0,2%. Себестоимость составила 794 тыс. руб., что меньше на 43,2% уровня 2023 года, в основном за счет уменьшения объема погрузочно-разгрузочных работ при складской переработки грузов. Уменьшение управленческих расходов на 87 тыс. рублей связано с уменьшением прочих расходов организации.

Чистая прибыль общества значительно увеличилась (+4 574 тыс. руб.), увеличение связано с эффектом изменения ставки налога на прибыль с 01.01.2025 г.

Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий:

Ремонтно-строительные работы:

Ремонтные работы проводились собственными силами и за счет арендатора составили 0,01 % от затрат предприятия.

4. Объемы использованных Обществом в отчетном периоде энергетических ресурсов

В 2024 году количество использованных АО «Сафоновомолоко» энергетических ресурсов составило: Электроэнергия 47 837–кВт*ч, что составило 391 тыс. руб. (без НДС), это 4,8 % затрат на содержание предприятия. Иные виды энергетических ресурсов АО «Сафоновомолоко» в 2024 году не потреблялись.

5. Перспективы развития общества

Общество планирует развитие в следующих направлениях:

- использование активов завода для производства других видов продукции.
- строительство подъездных путей.
- ремонт и сдача в аренду дополнительных складских площадей.

После окончания этапа консервации производственного оборудования:

- оценка возможности восстановления производственной линии предприятия,
- оценка и дальнейшее планирование гибкой кадровой политики предприятия,

Данный комплекс мероприятий направлен на получение прибыли и доведение чистых активов общества до уровня уставного капитала.

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 2024 году не осуществляло основной вид деятельности, оказывала услуги по складскому хранению товаров, сдавала в аренду автомобили и склад.

Главный риск - это 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.

Политическая и экономическая нестабильность в мире усилилась в результате начала специальной военной операции, что негативно повлияло на мировую экономику, привело к снижению ухудшению финансового состояния предприятия.

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).

Указанные события могут оказать отрицательное влияние на финансовое состояние Общества. Неопределенность и продолжительность событий не позволяет Обществу точно и надежно оценить их влияние на финансовое положение Общества в денежном выражении. В настоящее время Общество постоянно проводит мониторинг.

IV. Правовые риски

Нарушение условий заключенных договоров.

8. Совершенные Обществом сделки, признаваемые крупными сделками

В 2024 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» (протокол от 28.06.2024 г.) 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	Бутко Кирилл Викторович	1973 г.р., Первый заместитель Первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не владеет
2	Харин Алексей Анатольевич	1961 г.р., Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал», МКОО «ВЕЛРОКС», АО «РОТ ФРОНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».	не владеет

3	Петров Алексей Юрьевич	1971 г.р., Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «Агроинвест», АО «Агрохолдинг», Президент АО «ТОМАРИС»	не владеет
4	Ривкин Денис Владимирович	1971 г.р., Первый вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не владеет
5	Петров Александр Юрьевич	1964 г.р., Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА», АО «КЛАЗЬМА-ЛОЦИЯ», 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», АО Специализированный застройщик «Болотная Набережная, 5», АО «Бауманская 16».	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

На основании договора о передаче 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 организацию 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 2024 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 (доверенности от 07.12.2021 г. и от 12.12.2024 г.)

Место нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 215506, Смоленская область, г. Сафоново, Сафоновский район, ул. Кукузова, 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 2024 году не выплачивалось.

За осуществление управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества, последнее уплачивает управляющей организации вознаграждение в размере, установленном в Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.07.2018 г. Выплачено вознаграждение управляющей организации в 2024 году в сумме 360 тыс. рублей.

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.

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

**Заместитель генерального директора-
Исполнительный директор**

Ю.М. Карымов/