УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Акционерного общества

«Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Протокол от « » 2023 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров

Акционерного общества

«Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Протокол от «22» мая 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Кардымовский молочноконсервный комбинат»

по итогам работы за 2022 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, 215850, 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 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. Пушечная, 4, стр. З

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 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 2022 год среднесписочная численность по Предприятию составила 115 человек, что больше на 1 человек по сравнению с 2021 г. (Среднесписочная численность 2021 года 114 человек).

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 годом на 7920 руб.

(Средняя заработная плата в 2022 году составила 37501 руб., средняя заработная плата 2021 г. – 29581 руб.)

Анализ динамики и структуры источников капитала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники капитала** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **%** |
|  |  | **31.12.2022** | **31.12.2021** | **Отклонение** | **Отклонение** |
| 1 | Всего источников | 720 965 | 649 099 | +71 866 | +11,1 |
| 2 | Собственный капитал | 548 094 | 531 796 | +16 298 | +3,1 |
| 3 | Заёмный капитал | 172 871 | 117 303 | +55 568 | +47,4 |
| 3.1 | Долгосрочные кредиты и займы |  |  |  |  |
| 3.2 | Краткосрочные кредиты и займы | 62 529 | 86 315 | -23 786 | -27,6 |
| 3.3 | Кредиторская задолженность | 110 342 | 30 988 | +79 354 | +256,1 |

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала на 3,1%. Заемный капитал увеличился на 47,4 %.

**Анализ структуры прибыли предприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Темпы изменения, в %** |
| **2021** | **2022** | **Изменение** |
| 1 | Прибыль от продаж | 39 718 | 13 465 | -26 253 | -66,1 |
| 3 | Внереализационный результат | 2 163 | 6 553 | +4 390 | 203 |
| 3.1 | прочие доходы | 14 763 | 14 043 | -720 | -4,9 |
| 3.2 | прочие расходы | -12 600 | -7 490 | 5 110 | -40,6 |
| 4 | Прибыль до налогообложения | 41 881 | 20 018 | -21 863 | -52,2 |
| 8 | Чистая прибыль | 15 372 | 15 884 | +512 | +3,3 |

Основной вид деятельности - производство сухих молочных продуктов.

Выручка от реализации за 2022 г. составила 766341тыс. руб. (без учета НДС),

в т.ч.

Выручка от реализации продукции собственного производства – 764 661 тыс. руб.

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

Выручка от услуг ЖКХ и соц. сферы -902 тыс. руб.

Услуги по исследованию готовой продукции – 770 тыс.руб.

Транспортные услуги-7 тыс.руб.

Прочие доходы составили 14 043тыс. руб.,

в т.ч.

Проценты по займу – 10 072тыс. руб.

Выручка от прочей реализации - 177тыс. руб.

Возмещение расходов по страхованию за счет ФСС- 32тыс.руб.

Восстановление резерва по сомнительным долгам- 2970тыс.руб.

Возмещение ущерба- 150тыс.руб.

Излишки ТМЦ- 642тыс.руб.

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

**1. Ремонтно-строительные работы:**

На предприятии в 2022 г. текущие ремонтные работы проводились собственными силами и сторонними организациями за счет Общества.

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

**В 2022 году количество использованных АО «Кардымовский МКК» энергетических ресурсов составило:**

Электроэнергии – 1 158 282 кВт, на общую сумму 8 459 590 рублей (без НДС);

Газа - 1 972,82 тыс.м3, на общую сумму 11 724 827 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 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 2022 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 01.01.2022 г. по 22.06.2022г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **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 «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС». | не владеет |
| **3** | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971 г.р.  Образование: высшее.  Место работы, должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»,  Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА»,  Президент АО «ТОМАРИС. | не владеет |
| **4** | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973 г.р.  Образование высшее  Место работы, должность: Первый заместитель первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 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  . |

10.2. Состав Совета директоров Общества с 23.06.2022 г. по 31.12.2022 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 | Год рождения: 1971 г.р.  Образование: высшее. Место работы, должность: Первый вице-президент 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 «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал». | не владеет |
| **3** | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971 г.р.  Образование: высшее.  Место работы, должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»,  Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА»,  Президент АО «ТОМАРИС. | не владеет |
| **4** | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973 г.р.  Образование высшее  Место работы, должность: Первый заместитель первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | не владеет |
| **5** | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964 г.р.  Образование: высшее.  Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА», АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5».  . | не владеет  . |

Изменения в составе Совета директоров в течение 2022 г. (протокол общего собрания акционеров АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» от 23.06.2022 г.). Вместо члена Совета директоров Долгова В.В. на годовом общем собрании акционеров был избран Ривкин Д.В.

**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.

Телефон: (495) 730-69-80, факс (495) 730-69-46.

В 2022 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 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 2022 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 отчёте, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

**Заместитель генерального директора-**

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