

Утверждён:
Годовым общим собранием акционеров
АО фирма «Молоко» 25.05.2023

Предварительно утверждён:
Советом директоров
АО фирма «Молоко»
Протокол № 4 от 20.04.2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
фирма «Молоко»
за 2022 год

Генеральный директор
АО фирма «Молоко»:

Гура Р.Е.



Воронежская обл., г. Россошь, 2023 год.

Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, АО фирма «Молоко» присвоены следующие коды ОКВЭД:

Основной вид деятельности:

10.51 – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;

Дополнительные виды деятельности:

01.11.1 – выращивание зерновых культур;

01.11.2 – выращивание зернобобовых культур;

01.11.3 – выращивание семян масличных культур;

01.13.51 – выращивание сахарной свеклы;

01.25.1 – выращивание прочих плодовых и ягодных культур;

01.41 – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

01.42 – разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;

10.11.1 – производство мяса в охлаждённом виде;

10.11.2 – производство пищевых субпродуктов в охлаждённом виде;

10.11.3 – производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде;

10.12.1 – производство мяса птицы в охлаждённом виде;

10.12.2 – производство мяса птицы в замороженном виде;

10.12.3 – производство жиров домашней птицы;

10.12.4 – производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу;

10.51.1 – производство питьевого молока и питьевых сливок;

10.51.2 – производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей;

10.51.3 – производство сыра и сырных продуктов;

10.51.4 – производство молока и сливок в твердой форме;

10.51.9 – производство прочей молочной продукции;

11.07 – Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.

46.14.9 – деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием;

46.21.11 – торговля оптовым зерном;

46.21.13 – торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами;

46.33.1 – торговля оптовая молочными продуктами.

46.34.1 – Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: в связи с усилением санкционного давления на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза, у Российских сельхоз-производителей и сельхозпереработчиков имеется реальная возможность произвести импортозамещение собственной российской продукцией. Данный тренд в спросе на продукцию сельхозпереработки и дальше будет расти на внутреннем рынке.

1.3. Общая оценка результатов деятельности предприятия в данной отрасли: предприятием достигнуты положительные результаты производственной деятельности, несмотря на негативное влияние сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией, финансовый кризис и рост тарифов на энергоресурсы. Современное и крупное предприятие – АО фирма «Молоко» осуществляет основную деятельность в перерабатывающей отрасли, занимает площадь в 5,91 га и производит заготовку молока в Россошанском, Ольховатском, Богучарском районах Воронежской области и в хозяйствах Белгородской области.

Продукция предприятия имеет широкий и стабильный рынок сбыта, основными покупателями продукции являются торговые сети: «Магнит», «Перекрёсток», «Линия», «Пятерочка» и многие другие.

На стабильность работы в 2022 году оказывали влияние следующие факторы:

- рост конкуренции;

- сезонный характер работ;
- опережающий рост цен на материалы, электроэнергию.

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества по основным видам деятельности.

Ближайшими конкурентами эмитента являются: АО «Молочный комбинат «Воронежский», а также, аналогичные предприятия Московской, Белгородской, Липецкой областей.

К факторам конкурентоспособности продукции, производимой АО фирма «Молоко» можно отнести:

- товарный знак фирмы – степень влияния высокая;
- качество продукции – степень влияния высокая;
- доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

1.5. Существенные события (факторы), которые в будущем могут улучшить результаты деятельности акционерного общества: более активное субсидирование сельхозпереработчиков, снижение тарифов и цен на энергоресурсы, инвестиции в основные фонды предприятия.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

– производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.

2.2. Основным видом коммерческой деятельности обществом в отчетном году являлась: реализация имущества и сдача имущества в аренду.

3. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В АО фирма «Молоко» функционируют 4 основных производственных цеха, это:

Цех цельномолочной продукции, Ново-Калитвинский сырцех, цех сухого молока и маслоцех и 12 вспомогательных цехов и участков: склад сырья и материалов, склад готовой продукции, ремонтно-механический цех, транспортный цех, централизованная мойка, лаборатория, стройгруппа, компрессорная, цех КИП и А, электроцех, котельная.

Производственная мощность предприятия по переработке молока составляет 180 тонн в смену. В своем составе фирма имеет Ново-Калитвенский сырцех, находящийся в селе Новая Калитва на расстоянии 50 км от предприятия. В Ново-Калитвенском сырцехе вырабатываются сыры сычужные твердые и мягкие.

Производственная деятельность предприятия за 2022 год характеризуется следующими показателями:

N п/п	Наименование вида деятельности	2021 год		2022 год	
		Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %
1	10.51–производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;	1235123	95,5	1771653	96,9
2	11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая	-	-	5613	0,3

	минеральные воды			51046	2,8
3	Прочая реализация продукции, работ и услуг	58063	4,5		
	ИТОГО:	1293186	100	1828312	100

В 2022 году было заготовлено молока в физическом весе 32580 тн. Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 99,86 коп.

За период 2022 года остаточная стоимость основных средств снизилась на 853 тыс. руб. (или на 1,42 %) и составила на 31.12.2022 г. – 59 365 тыс. руб.

Структура основных средств.

наименование показателей	наличие По первоначальной стоимости, тыс. руб.	на конец по остаточной стоимости, тыс. руб.	2022 год накопленная амортизация тыс. руб.	2021 год по остаточной стоимости, тыс. руб.
сего основных фондов	230528	59365	171163	60218
в т.ч. земельные участки	1408	1408	-	1408
здания и сооружения	43132	14472	28660	15068
машины и оборудование	153582	36227	117355	35048
транспортные средства	32254	7258	24996	8694
прочие	152	-	152	-

Инвестиции в основной капитал в 2022 году составили 12769 тыс. руб. (без НДС). Было приобретено производственное оборудование и модернизация распылительной сушилки.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2022 год выручка от продажи продукции, работ, услуг общества составила 1 828 312 тыс. руб., что на 535126 тыс. руб. (или на 29,3%) выше соответствующего показателя прошлого 2021 года.

Себестоимость проданных работ, услуг увеличилась на 531566 тыс. руб. (или на 32,9 %) и составила 1612822 тыс. руб. Валовая прибыль отчетного года увеличилась на 3560 тыс. руб. (или на 1,7 %) и составила в отчетном периоде значение 215490 тыс. руб.

Коммерческие расходы общества в отчетном году уменьшились на 4 % и составили 136377 тыс. руб. Управленческие расходы отчетного года увеличились на 5,9 % и составили сумму 54912 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2022 году увеличилась и составила 24201 тыс. руб., что на 6017 тыс. руб. (или на 25 %) больше, чем в 2021 году.

Рентабельность продаж, показывающая, сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила в отчетном периоде 1,32 %. Это значение оказалось ниже значения данного показателя в 2021 году (равного 1,4 %). Это говорит о небольшом снижении экономической эффективности производства от реализации основной продукции предприятия в отчетном году.

Внереализационные доходы общества в отчетном периоде 2022 года значительно увеличились (в 2,6 раза) и составили в сумме 14540 тыс. руб. Наибольший удельный вес во внереализационных доходах занимают:

	Тыс. руб.
субсидии, на возмещение части затрат	8062
доходы от прочей реализации	180
доходы от продажи основных средств	417
Курсовые разницы	4
Доходы по решению суда	200
прочие доходы	89

Переоценка оборотной тары	4912
Возмещение страховки	676

Прочие расходы отчетного 2022 года незначительно увеличились на 44 тыс. руб. (или на 0,32 %) относительно предыдущего 2021 года и составляют 13 814 тыс. руб., в основном это:

расходы от прочей реализации	270
Курсовые разницы	8
расходы, связанные с продажей основных средств (в т.ч. остаточная стоимость при выбытии)	-
расходы на услуги банка	860
налоги, пени, штрафы, госпошлина	212
плата за открытие кредитов	212
списание безнадежных долгов	6
ретро-бонус (скидки, премии покупателям)	9091
содержание медпункта	358
Юридические услуги	30
премии и материальная помощь по кол.договору	246
путевки в санатории и оздоровительные лагеря	31
списанная производственная тара	563
проведение праздников и спортивных мероприятий	121
списанная просроченная продукция (возвраты)	1024
Спонсорская и благотворительная помощь	389
прочие расходы	393

Проценты к уплате составили – 6 496 тыс. руб.

В результате, прибыль до налогообложения в 2022 году составила 18606 тыс. руб., что в 2,95 раз больше, чем в 2021 году.

Текущий налог на прибыль – 1322 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль предприятия составила 14244 тыс. руб., что в 7,72 раз больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Она показывает, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2022 года данный показатель составил 9,9 % (против 1,42 % в 2021 году), что свидетельствует о постепенном повышении эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости всех активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение 3,27 %, (против 0,6 % 2021 года). Это свидетельствует о том, что уровень эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств возрос.

Основные средства предприятия физически и морально изношены и постоянно требуют обновления и ремонта.

Собственные оборотные средства - доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Собственные оборотные средства в 2022 году имеют

положительное значение: 86568 тыс. руб., что говорит о том, что капитальные вложения могут финансироваться за счёт собственных средств предприятия.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Размер чистых активов общества на дату 31.12.2022 года составил 144152 тыс. руб., что на 14244 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. По итогам 2022 года эта разница составила 144137 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Краткосрочные кредиты и займы, предоставленные предприятию в течение отчетного периода, увеличились на 42662 тыс. руб. (или на 27 %) и составили 152662 тыс. руб. Долгосрочные кредиты и займы, предоставленные Обществу, составляют 0 тыс. руб. Обеспечение обязательств собственным имуществом предприятия по полученным кредитам и займам отсутствует.

У Акционерного общества фирма «Молоко» на 31.12.2022 г. действуют следующие кредиты и/или займы:

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	остаток задолженности по кредиту, тыс. руб.	дата получения	дата погашения
1	ПАО Сбербанк	130B005EMACRMMF	30000	02.06.22	01.06.23
2	ПАО Сбербанк	130B005H8ACRMMF	30000	30.05.22	29.05.23
3	ПАО Сбербанк	7M-1-6EVQROXO	45000	23.08.22	17.08.23
4	ПАО Сбербанк	7M-1-6NKGRT3F	35000	30.09.22	24.09.23
5	ПАО Сбербанк	7M-1-611MRRT6	12664	23.06.22	24.06.23
7	ИП Гура В.В.	Б/н	4000	08/07/19	05/07/23
8	ИП Цыганкова В.В.	Б/н от 25.09.2018	2700	10.12.18	25.09.23

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2022 года, увеличилась на 80477 тыс. руб. (или в 2,67 раз) и составила 128798, в том числе:

поставщики и подрядчики	65028 – тыс. руб.
задолженность перед персоналом	7039 – тыс. руб.
задолженность в фонды, по налогам и сборам	36819 – тыс. руб.
прочие кредиторы	19912 – тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2022 года увеличилась на 19557 тыс. руб. (или на 23%) в сравнении с предыдущим 2021 годом, и составила 84887 тыс. рублей.

Одним из финансовых показателей эффективности использования собственных оборотных активов предприятия, является оборачиваемость дебиторской задолженности. Он основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объемом выручки.

По итогам 2022 года, оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась и составила 21 раз (против 20 раз в 2021 году).

Данный показатель существенно не изменился, в следствии увеличения выручки и увеличение дебиторской задолженности, последнее в условиях финансового кризиса является неблагоприятной тенденцией и повышает риски появления долгосрочной или безнадежной дебиторской задолженности.

Основные дебиторы:

АО Тандер-
 ООО Хохланд Русланд
 ООО Лента
 ООО Агроторг
 МУП ЖКХ Химик
 ООО ТД Перекресток

13133 тыс. руб.
 11121 тыс. руб.
 1134 тыс. руб.
 13739 тыс. руб.
 4384 тыс. руб.
 2975 тыс. руб.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2022 год уменьшилась до 366 человека против 376 человек в 2021 году. Среднемесячная зарплата одного работника производственного персонала на конец 2022 года равнялась 30382 руб. (против 25 442 руб. в 2021 году), повышение на 16 %.

Производительность труда за отчетный период 2022 года увеличилась на 31 %, до значения в 4 995 387 руб./чел. (против 3 439 324 руб./чел. в аналогичном периоде прошлого 2021 года). Рост показателя связан с увеличением объема выручки при снижении среднесписочной численности персонала.

Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными: в течение 2022 года, было уволено 148 человек, их них рабочих — 123 человека, по собственному желанию уволилось 148 человек. Принято на работу — 137 человек.

За отчетный период 2022 года, неявки на работу, по группе работников, составили:

- ежегодные отпуска — 8169 чел./дней;
- болезни — 6035 чел./дней;
- отпуска без сохранения заработной платы — 629 чел./дней;
- отработано всего — 82857 чел./дней.

Охрана труда.

За отчетный 2022 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 800 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
Атомная энергия	квт.час	0	0	0	0
Тепловая энергия	Гкал	32393	30877	43150	44583
Электрическая энергия	тыс.квт.час	7358	6376	33654	30019
Электромагнитная энергия	тыс.квт.час	0	0	0	0
Нефть	тонн	0	0	0	0
Бензин автомобильный	тонн	15	18	818	1908
Топливо дизельное	тонн	75	73	3663	3749
Мазут топочный	тонн	0	0	0	0
Газ естественный (природный)	Тыс. куб.м	3700	4254	27446	26114
Уголь	тонн	0	0	0	0
Горючие сланцы	тонн	0	0	0	0
Торф	тонн	0	0	0	0
Итого:				108731	106373

В отчётном периоде 2022 года снижено потребление Обществом следующих энергоресурсов в натуральном выражении: тепловая энергия на 1516 Гкал; электрическая энергия на 982 тыс.квт.час, топливо дизельное на 2 тонны. Повысилось потребление таких энергоресурсов: бензина автомобильного на 3 тонны; газ природный на 554 тыс.куб.м. Но на общие затраты общества в сторону их уменьшения данное снижение влияние не оказало ввиду роста тарифов и цен на используемые Обществом энергоресурсы.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению объёма предоставляемых услуг, по улучшению качества производимой продукции.

В планы будущей деятельности общества на 2023 год входит:

1. расширение рынка сбыта и сырьевой базы;
2. Модернизация и реконструкция цеха по производству сухих молочных продуктов;
3. Приобретение авто транспорта для перевозки молока-сырья и готовой продукции.

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

На годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2022 года было принято решение дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год не объявлять и не выплачивать. Поэтому фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды в отчётном году не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
- риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества).

Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:

- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
- резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);
- диверсификация производства (производство новой продукции или оказание новых видов услуг, работа со многими клиентами и т.п.);
- ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В 2022 году были совершены сделки, признаваемые в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделки, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующие одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2022 году.

- 1.Дата совершения сделки (заключение договора): 02.06.2022г

Предмет и иные существенные условия сделки: невозобновляемая кредитная линия № 130B005EMACRMMF

Лицо (лица), являющиеся стороной и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО Сбербанк

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.06.23г

В исполнении обязательств просрочка со стороны контрагента, или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 30000 тыс. руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,88%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 435657 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

2.Дата совершения сделки (заключение договора): 30.05.2022 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: невозобновляемая кредитная линия № 130B005H8ACRMMF

Лицо (лица), являющиеся стороной и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО Сбербанк

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29.02.23г

В исполнении обязательств просрочка со стороны контрагента, или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 30000 тыс. руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,88%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 435657 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

3.Дата совершения сделки (заключение договора): 23.08.2022 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: невозобновляемая кредитная линия № 7М-1-6EVQROXO

Лицо (лица), являющиеся стороной и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО Сбербанк

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 17.08.2023 г

В исполнении обязательств просрочка со стороны контрагента, или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 45000 тыс. руб

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,33%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 435657 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

4.Дата совершения сделки (заключение договора): 30.09.2022г

Предмет и иные существенные условия сделки: невозобновляемая кредитная линия № 7М-1-6NKGRT3F

Лицо (лица), являющиеся стороной и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО Сбербанк

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.09.23г

В исполнении обязательств просрочка со стороны контрагента, или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 35000 тыс. руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8,03%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 435657 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

5. Дата совершения сделки (заключение договора): 23.06.2022г

Предмет и иные существенные условия сделки: договор №7М-1-611MRRT6 об овердрафтном кредите.

Лицо (лица), являющиеся стороной и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО Сбербанк

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.06.2023г

В исполнении обязательств просрочка со стороны контрагента, или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 20000 тыс. руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4,59%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 435657 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требующих одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров, акционерным обществом в отчётном 2022 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Члены Совета директоров в количестве 5 человек избраны на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2022 года в следующем составе:

1. Гура Валентина Васильевна

Год рождения: 1952г.

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «Приволье»

Должность: директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. Деркачев Игорь Павлович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее

Основное место работы: АО фирма «Молоко»

Должность: заместитель директора по снабжению и экономической безопасности.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Домнич Ирина Викторовна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Основное место работы: АО фирма «Молоко»

Должность: главный бухгалтер

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

4. Остроушко Иван Васильевич

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Основное место работы: ИП Остроушко И.В.

Должность: директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

5. Гринева Надежда Владимировна – председатель СД

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО АКБ «Металлинвестбанк» офис г. Россошь

Должность: директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

В течение 2022 года членами Совета директоров АО фирма «Молоко» сделки с акциями общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор был избран заседанием Совета директоров 28 мая 2018 года, сроком на 5 лет.

Гура Роман Евгеньевич

Год рождения: 1975 г.

Образование: высшее

Основное место работы: АО Фирма «Молоко».

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1259 %

В течение 2022 года Единоличным исполнительным органом эмитента АО фирма «Молоко» сделки с акциями общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также, сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления

акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по Центрально-Чернозёмному региону, с учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране. Действующее на предприятии Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за успехи в труде, стаж работы, квалификацию), а также, премий, которые выплачиваются, по представлению непосредственного руководителя, по результатам работы за год.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2022 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчётный 2021 год не выплачивались. Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату в соответствии с его штатным расписанием. За 2022 год, заработная плата членам Совета директоров была выплачена в сумме 1273 тыс. рублей.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества, а также, по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

В настоящем разделе годового отчёта информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа не приводится в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В АО фирма «Молоко», являющимся непубличным акционерным обществом, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как возможность управления акционерным обществом путём голосования на общих собраниях акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе в соответствии с действующим законодательством разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 5) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерного общества, в целом соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе создан Резервный фонд в размере не менее 5% его уставного капитала (то есть, в размере 2 000 рублей), которого может быть недостаточно для покрытия убытков общества, а также для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. Увеличение резервного фонда возможно путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли, или путём увеличения уставного капитала за счёт увеличения номинальной стоимости акций.

Финансовый контроль акционерного общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия общества в составе трех членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2022 год. Были проверены:

- документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
- проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
- проведён анализ правильности ведения налогового учёта;
- проведён анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств.;
- проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
- законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- правильность решений, принимаемых Советом директоров общества, Генеральным директором на соответствие их Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией и аудитором общества были составлены соответствующие заключения, которые за 20 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров могут предоставляться для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия общества была избрана на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2022 года в следующем составе:

1. Донченко Татьяна Ивановна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: АО Фирма «Молоко»

Должность: инженер-экономист планового отдела.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. Кравцова Оксана Владимировна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Основное место работы: АО Фирма «Молоко»

Должность: начальник отдела сбыт

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Круподеров Роман Николаевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Основное место работы: АО Фирма «Молоко»

Должность: начальник отдела по управлению персоналом

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату в соответствии с его штатным расписанием. За 2022 год заработная плата членам Ревизионной комиссии была выплачена в сумме 1133 тыс. рублей.

Сведения об аудиторе эмитента.

Проверку правильности составления и ведения бухгалтерской отчетности в обществе проверял аудитор общества, который был утвержден на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2022 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Консалтинг" (ООО "Аудит. Консалтинг")

Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46а.

Свидетельство о государственной регистрации № 1083668017795, выдано 24 апреля 2008 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 12 по Воронежской области.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом аккредитованной саморегулируемой организации аудиторов ПН "Аудиторская Ассоциация Содружество", включена в государственный реестр за № 10806012314.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества. Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2022 год, составил 295 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является Специализированный регистратор ООО «Реестр-РН».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"

Сокращённое наименование: ООО «Реестр-РН»

Адрес места нахождения: 109 028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.1

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось прежним регистратором – ЗАО «Иркол», присоединившимся к ООО «Реестр-РН» 31.12.2004 года.

Адрес Воронежского филиала ООО «Реестр-РН»: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68Б, офис 206.

Тел.: (473) 241-28-95, (473) 241-28-96, адрес электронной почты: yrn@reestrn.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии АО фирма «Молоко»:

1. Круподеров Р.Н.

(подпись)

2. Кравцова О.В.

(подпись)

3. Донченко Т.И.

(подпись)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

14 (читается) лист 06

Генеральный директор
АО фирма «Молоко»

Р. Е. Гура

