

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Сафоновомолоко»  
Протокол от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Сафоновомолоко»  
Протокол от «23» мая 2024 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Акционерного общества**  
**«Сафоновомолоко»**  
**по итогам работы за 2023 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.Karupov@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: Аудит за 2023 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.

## 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 отчётный период Обществом не использовались.

За 2023 год среднесписочная численность по Предприятию составила 11 человек.

Средняя заработная плата работников предприятия в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 1610 рублей, за счет частичной индексации, выплаты прочих стимулирующих надбавок.

### Анализ динамики и структуры источников капитала

№ п/п	Источники капитала	31.12.2023	31.12.2022	Отклонение (т.руб.)	Отклонение (%)
1	Всего источников	34 057	33 973	+84	+0,25
2	Собственный капитал	25 572	23 442	+2 130	+9
3	Заёмный капитал	6 563	8 644	-2081	-24
3.1	Долгосрочные кредиты и займы	0	0		
3.2	Краткосрочные кредиты и займы	6 563	8 644	-2 081	-24
3.3	Кредиторская задолженность	1 726	1 735	-9	-0,5

Анализ структуры собственного капитала показывает, что произошло увеличение собственного капитала.

Общество в 2023 г. новых займов не получало.

Заёмный капитал уменьшился на 25% за счет гашения займов.

Кредиторская задолженность поставщикам уменьшилась на 0,5 % по сравнению с прошлым годом, просроченной задолженности нет.



## Анализ структуры прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.			Темпы изменения, в %
		2023	2022	Изменение	
1	Выручка	10 990	10 990		
2	Себестоимость продаж	1 397	1 041	+356	+34
3	Управленческие расходы	2 001	1 998	+3	+0,15
4	Прибыль от продаж	7 592	7 951	-359	-4,5
5	Прочие доходы				
6	Прочие расходы	4 916	4 739	+177	+4
7	Проценты к уплате				
8	Прибыль до налогообложения	2 676	3 212	-536	-17
9	Чистая прибыль	2 130	2 554	-424	-17

Предприятие осуществляло дополнительный вид деятельности – Деятельность по складированию и хранению, аренде автотранспорта.

Выручка от реализации за 2023 г. составила 10 990 тыс. руб. (без учета НДС), что составило уровень 2022 года.

Себестоимость составила 1 397 тыс. руб., что больше на 34% уровня 2022 года, в основном за счет дополнительных затрат при складской переработки грузов.

Увеличение управленческих расходов на 3 тыс. рублей связано увеличением прочих расходов организации.

Проценты к уплате (по займам) выплачены полностью.

### 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 2023 году количество использованных АО «Сафоновомолоко» энергетических ресурсов составило:

Электроэнергия 48760–кВт\*ч, что составило 384 тыс. руб.(без НДС), это 4,6 % затрат на содержание предприятия.

Иные виды энергетических ресурсов АО «Сафоновомолоко» в 2023 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 2023 году не осуществляло основной вид деятельности, оказывала услуги по складскому хранению товаров, сдавала в аренду автомобили.

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 предприятий.

### 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 2023 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 29.06.2023 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 «МЕФИТС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал», МКОО «ВЕЛРОКС»	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 «ПУТА»	не владеет
5	Петров Александр Юрьевич	1964 г.р., Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ПУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА», АО «КПЗЫМА-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».	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: Андрушкин Дмитрий Александрович.  
Телефон: (495) 730-69-80, факс (495) 730-69-46.

В 2023 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» Андрушкина Дмитрия Александровича (Доверенность от 07.12.2021 г.)

Место нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 215506, Смоленская область, г. Сафоново, Сафоновский район, ул. Кулузова, 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 2023 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 2023 году в сумме 390 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**

\_\_\_\_\_/О.М. Карымов /