

*Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СМЗ»
Протокол № 35 от 13.05.2024*

**Акционерное общество
«Североморский молочный завод»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Североморский молочный завод»
за 2023 год**

Врио генерального директора



Леонов Л.В.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Североморский молочный завод» (ИНН 5110310220 ОГРН 1025100713450) зарегистрировано 18.01.1993, не находится в процессе реорганизации и ликвидации.

Основной вид деятельности:

- ✓ производство питьевого молока и питьевых сливок.

Дополнительные виды деятельности:

- ✓ Производство соковой продукции из фруктов и овощей
- ✓ Производство прочей молочной продукции
- ✓ Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
- ✓ Торговля оптовая молочными продуктами
- ✓ Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
- ✓ Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
- ✓ Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
- ✓ Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- ✓ Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- ✓ Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Среднесписочная численность - 97 человек.

Уставный капитал на 31 декабря 2023 года составляет 2 000 000 рублей, состоящий из 1 700 000 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 300 000 привилегированных кумулятивных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Финансовые показатели общества отражены в бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Юридический адрес: 184606, Мурманская область, город Североморск, Мурманское ш., д.3

Почтовый адрес: 184606, Мурманская область, город Североморск, Мурманское ш., д.3

Электронная почта: dirmsz-latona@mail.ru

Сайт: <https://latona-moloko.ru/>

Телефон: 8 (81537) 5-14-84

Филиалов и представительств нет.

Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В масштабах отрасли Общество занимает незначительную долю производства цельномолочной продукции.

Большая часть производимой Обществом продукции реализуется исключительно в пределах Мурманской области. В региональном масштабе Общество является крупнейшим производителем цельномолочной продукции, на долю Общества приходится

44% от общеобластного производства и 29% закупок молока-сырья, производимого в области.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества в соответствии с уставом является получение прибыли.

Основными видами деятельности в 2023 г. были производство цельномолочной продукции и оптовая торговля.

В течение года Общество стремилось уменьшить падение объемов производства и сохранить максимально возможные цены на реализуемую продукцию.

Отчёт совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2023 году

Наименование	2023 год	% к 2022 году
Товарная продукция, тыс. руб.	440 615	101%
Услуги переработки, тыс. руб.	58 056	-
Оборот оптовой торговли, тыс. руб.	10 944	91%

По ассортиментным группам производство к уровню прошлого года составило: 108% - творог и творожные изделия, молоко пастеризованное - 72%; кисломолочная продукция - 111%; сметана - 131%; творожные сыры - 122%. Введено основных средств на сумму 302 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности составила -50 544 тыс. руб.

Информация об объёме использованных Обществом энергетических ресурсов

Наименование	2022 г.	2023 г.
Теплоэнергия	6703 Гкал 40444 тыс. руб.	4754 Гкал 43289 тыс. руб..
Электроэнергия	729 тыс. кВт*ч 3812 тыс. руб.	738 тыс. кВт*ч 4300 тыс. руб.
Вода	125 тыс. м3 3397 тыс. руб.	133 тыс. м3 4879 тыс. руб.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи с нарастающими кризисными явлениями в экономике страны и региона, а также неопределенностью, вызванной высокой политической нестабильностью в мире, введением недружественными странами против России политических и экономических санкций, ожидается дальнейшее снижение потребления молочной продукции и покупательской способности населения, переход на более дешёвые ассортиментные позиции. В связи с этим будет снижаться производство цельномолочной продукции, что при невозможности подъёма отпускных цен и растущей себестоимости может привести к окончательной потере предприятием финансовой устойчивости.

Общество будет стремиться сокращать убыточность за счёт поддержания максимально возможных отпускных цен, оптимизации ассортимента и объёмов потребительской упаковки выпускаемой молочной продукции.

Для вывода Общества из убытков будут также приняты меры по сокращению производственных и непроизводственных затрат. Участие в национальном проекте «Производительность труда» позволит без дополнительных инвестиций нарастить производительность труда не менее чем на 5% к предыдущему году и снизить себестоимость продукции.

5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2022 и 2023 годы не выплачивались в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022, 2023 год

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Конкурентная деятельность других производителей молочной продукции, поставляющих её в Мурманскую область.
2. Деятельность федеральных розничных сетей и их негативное влияние на условия поставки и продаж продукции.
3. Продолжающееся снижение численности населения в регионе, что уменьшает перспективы рынков сбыта продукции.
4. Снижение производства молочного сырья в регионе, негативные прогнозы состояния с/х производства
5. Кризисные явления в экономике, снижение покупательской способности населения.
6. Изменениями в сфере международного сотрудничества, доступность импортных запасных частей, комплектующих, расходных материалов.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 N 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ.

В течение 2023 года крупных сделок Обществом не осуществлялось.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 N 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В течение 2023 года сделки с заинтересованностью - получение займов не совершались.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Персональный состав совета директоров

1. Председатель:

Городецкий Андрей Вячеславович

Год рождения: 1975. Образование: высшее

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,0%. За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

2. Гирфанов Алексей Ислямович

Год рождения: 1978. Образование: высшее

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,0%. За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

3. Леонов Лев Владимирович

Год рождения: 1974. Образование: высшее

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,0%. За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Леонов Лев Владимирович, 14.01.1974 года рождения, паспорт гражданина РФ серия: 8618 № 291025 выдан МВД по Республике Карелия 05.03.2019, зарегистрирован по адресу: г. Мурманск, б-р Театральный, д. 8, кв. 103.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Вознаграждение генерального директора (должностной оклад) определяется заключённым с ним контрактом, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Членам совета директоров, занимающим штатные должности, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием, надбавки, премии - в соответствии с действующими в Обществе положениями. В период исполнения своих функций члены совета директоров на основании решения общего собрания от 20.04.2000 г. (протокол №9) получают вознаграждение в общем размере 2% от балансовой прибыли. В 2023 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Акции Общества к организованным торгам не допущены.

Учёт фактического применения положений Кодекса корпоративного поведения Обществом не осуществлялся.

Врио генерального директора АО «СМЗ»


Леонов Л.В.

Главный бухгалтер АО «СМЗ»


Четырко И.В.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, подтверждается (акт проверки № б/н от 13.05.2024).

Председатель ревизионной комиссии Иванчо Е.Я.

