

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «СМЗ»

Протокол №__ от _____

**Акционерное общество
«Североморский молочный завод»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Североморский молочный завод»
за 2024 год**

Генеральный директор _____  _____ Иванова В.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 прочей молочной продукции

Производство упакованных питьевых вод

Торговля оптовая молочными продуктами

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

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 - 94 человек.

Уставный капитал на 31 декабря 2024 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 2024 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: dir-smz@yandex.ru

Сайт: <https://1atona-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, объем переработанного молока в 2024 году составил – 13 тыс. тонн.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Основными видами деятельности в 2024 г. были производство цельномолочной продукции и оптовая торговля.

В течение года Общество предприняло ряд антикризисных мер, был пересмотрен подход к закупу сырья, пересмотрен ассортимент со стороны маржинальности, часть убыточной продукции была выведена, были оптимизированы управленческие расходы, оптимизирован состав управленческого персонала.

В судебном производстве, было выиграно критично значимое для Общества дело, истцом по которому являлось АО «МЭС», с требованием по тарифу на тепловую энергию, для экономики Общества данное решение принесло порядка 20 млн. сокращения убытка 2023г.

Все эти решения позволили сократить себестоимость продаж в 2024 году и снизить убыток в сравнении с 2023 г.

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.
Выручка	509 637	520 008
Себестоимость продаж	389 681 (76,5%)	395 282 (76%)
Чистая прибыль (убыток)	(40 963)	(25 551)

Решением Заседания Совета директоров (Протокол №4 от 01.11.2023) были изменены с 01.01.2024г. «Положения о социальных гарантиях работникам АО «СМЗ», «Положения об оплате труда АО «СМЗ», «Положения о премировании АО «СМЗ», «Правила внутреннего трудового распорядка». С 01.01.2024 пересмотрены и увеличены оклады сотрудникам (Штатное расписание №19 от 01.01.2024).

В качестве негативных факторов за 2024 год, следует отметить существенный рост затрат по следующим статьям:

Статьи затрат	2023г., тыс. руб.	2024г., тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% отклонения
ФОТ + взносы	84 070	97 187	13 117	15,6%
Водоснабжение	4 878	6 055	1 177	24%
Электроэнергия	8 600	9 072	472	5,5%
Охранные услуги	2 425	3 141	716	29%
Транспортные услуги	56 902	60 269	3 367	6%

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С июня 2024 года, единственными поставщиками молока сырого коровьего для АО «Североморский молочный завод», являлись ООО Молочная ферма «Полярная Звезда» и КФХ Исаевы, продукция из других регионов не приобреталась, основной Поставщик - ООО Молочная ферма «Полярная Звезда».

С сентября 2024 года, в связи с тяжелым финансовым положением (наличием просуженной задолженности, наличием задолженности по налогам, отсутствием платежей за переработку и пр.), АО «Североморский молочный завод» наращивало

задолженность перед основным Поставщиком, что отразилось на объемах поставляемого сырья (снижение на 30%), что еще сильнее усугубило финансовое положение. Так как фактически затраты для приобретения, логистики и переработки сырья остались в том же объеме, а объемы поступающего сырья значительно сократились.

В качестве кризисного решения было принято изменение модели взаимоотношений между АО «СМЗ» и ГОУСП «Тулома», АО «СМЗ» было принято вывести из производственной цепочки, изменив основной вид деятельности, и сохранить общество в статусе Арендодателя для ГОУСП «Тулома».

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2024 год не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Наличие отрицательных активов;
2. Наличие судебных производств;
3. Зависимость от единственного Покупателя.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ.

В течении 2024 года крупных сделок Обществом не осуществлялось.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В течение 2024 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 Обществ -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 Обществ -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 Обществ -0,0%. За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Генеральный директор Иванова Валентина Валерьевна, 13.06.1984 года рождения, паспорт гражданина РФ, серия 4707 №147671 выдан Отделом УФМС России по Мурманской области в Первомайском АО города Мурманска 26.12.2007, зарегистрирован по адресу: г. Мурманск, ул. Бочкова, д.3, кв.1.

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

Вознаграждение генерального директора (должностной оклад) определяется заключенным 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 20.04.2000г. (Протокол №9) получают вознаграждение в общем размере 2% от балансовой прибыли. В 2024 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Акции Общества к организованным торгам не допущены. Учет фактического применения положений Кодекса корпоративного поведения обществом не осуществлялся.

Генеральный директор АО «СМЗ»



Иванова В.В.

Главный бухгалтер АО «СМЗ»

Четырко И.В.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается (акт проверки № _____ от _____)

Председатель ревизионной комиссии Четырко И.В.



Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию

Акционерного общества «Североморский молочный завод»

Четырко Ирина Викторовна – главный бухгалтер АО «СМЗ» (*согласие
имеется*)

Ходос Ольга Викторовна – начальник отдела маркетинга АО «СМЗ»
(*согласие имеется*)

Рязанкина Светлана Владимировна – бухгалтер АО «СМЗ» (*согласие
имеется*)