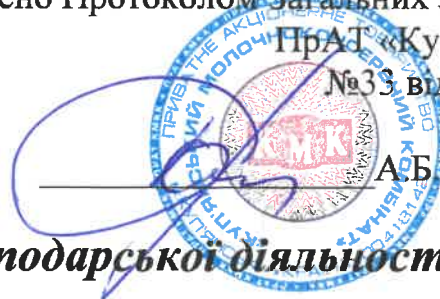


Затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Куп'янський МКК»
№33 від 20.04.2021 року



АБ Білоцерковський

1. Підсумки господарської діяльності

Приватного акціонерного товариства «Куп'янський молочноконсервний комбінат»

за 2020 рік

Шановні акціонери!

В 2020 році підприємством закуплено та перероблено 71,2 тис. тон незбираного молока, що на 3% менше у порівнянні з показником 2019 року.

Протягом 2020 року закупівля молочної сировини проводилась виключно у великих сільськогосподарських підприємств, ферми яких оснащені доїльними залами, та молоко відповідає високим стандартам якості.

Цінова ситуація на ринку молочної сировини характеризувалась у 2020 році значним підвищенням закупівельних цін. Так, фактична середньорічна закупівельна ціна однієї тони молока склала **10 850 грн за тону (в т.ч. ПДВ)** при наступних показниках: жир – 3,64%, білок – 3,14%, що вище на 10% ніж у 2019 р. (середня закупочна ціна у 2019 р. – 9 944 грн).

Коефіцієнт сезонності закупки молока у звітному році склав 1,3, що повністю відповідає рівню минулого року.

Закупівля високоякісної молочної сировини є пріоритетним напрямком в роботі комбінату, так як це напряму пов'язано з якістю виробленої продукції. Так, питома вага у загальному обсязі закупівлі склала: молока екстра сорту – **56%** (2019 – 35%), вищого – **20%** (2019 – 23%), першого – **24%** (2019 – 42%).

Для «економ» сегменту ринку молочних консервів у звітному році додатково закуплено та використано у виробництві 1 100 тон сухої молочної сироватки, 352 тон рослинних жирів, що дозволило забезпечити завантаження виробничих потужностей, та, відповідно, персонал підприємства. Також додатково було перероблено 50 тон СЗМ власного виробництва.

Обсяг виробництва молочних консервів у звітному році склав 18,1 муб., збільшення обсягів у порівнянні з 2019 роком склало 10%.

Обсяг виробництва СМП у звітному році склав 4254 тон, що нижче показника минулого року на 4%, а саме:

СЗМ – 2355т. (2019р. – 1891);

СНМ – 1899 т. (2019р. – 2529)

В 2020 році виробництво масла склало 1 232 тон, що на 35% більше рівня минулого року.

Виробництво продукції з незбираного молока склало 18,1 тис. тон, падіння обсягу у порівнянні з минулим роком склало 32% (2019 рік – 26,6 тис. тон).

Необхідно відмітити, що доля експорту в загальному обсязі продажу становила у звітному році 25%. Так, на експорт реалізовано 11,7 муб молочних консервів (у 2019 році – 10,3муб), 478,5 тон сухого незбираного молока (в 2019 році – 884 тон), 1300 тон сухого знежиреного молока (в 2019 році – 931тон), масла солодковершкового – 184,0 тон (2019рік – 202,5 тон) та 43 тони молока тривалого зберігання (в 2019 році – 41 тона).

Операційні витрати на виробництво продукції в 2020 році у порівнянні з 2019 роком збільшилися на 5% і склали 1 017,7 млн грн. проти 966,9 млн грн за 2019 рік. Змін у структурі витрат не відбулося.

Капітальні інвестиції у виробництво склали у 2020 році 55,7 млн грн (2019 р. – 33,2 млн грн), з яких на придбання та створення нових активів було виділено 35,9 млн грн, на капітальний ремонт споруд, обладнання та транспортних засобів виділено 19,5 млн грн. Джерелами фінансування капітальних інвестицій стали власні кошти підприємства в сумі 30,4 млн грн та кредити банків в сумі 25,3 млн грн.

На початок звітнього року середньооблікова чисельність персоналу комбінату складала 532 особи на кінець року 522. Протягом звітнього року здійснювалось підвищення рівня заробітної плати на 15%. Так, середньомісячна заробітна плата одного працівника у 2020 році склала 13,0 тис. грн, що вище на 20% середньомісячної заробітної плати по Харківській області .

2. Затвердження фінансового звіту акціонерного товариства

За звітний рік чистий дохід від реалізації склав 1 013,8 млн грн, що більше на 27,1 млн грн., ніж у 2019 році.

Валовий прибуток підприємства у 2020 році склав 86,3 млн грн, збільшення у порівнянні з попереднім роком – 8,3 млн грн, при цьому валова рентабельність склала 8,5%, що відповідає рівню 2019 року.

Чистий прибуток в 2020 році склав 17,0 млн грн (2019 рік – 20,2 млн грн).

Основні операційні витрати у 2020 році:

Матеріальні витрати – 857,1 млн грн. (2019 рік – 827,2)

Витрати на оплату праці – 81,5 млн грн (2019 рік – 70,5)

Відрахування на соціальні заходи – 16,1 млн грн. (2019 рік – 13,6)

Амортизація – 19,9 млн грн (2019 рік – 18,1)

Інші операційні витрати – 43,2 млн грн (2019 рік – 37,5)

Нові банківські кредити в 2020 році залучалися у розмірі 40,0 млн грн, в тому числі:

- 22,0 млн грн. для придбання комплектної лінії фасування та пакування згущеного молока в ПЕТ-пляшки,
- 18,0 млн грн для поповнення обігових коштів.

Погашено кредитів у поточному році 38,8 млн грн.

Такими є короткі підсумки виробничо-господарчої діяльності підприємства за звітний рік.

3. Затвердження бюджету фінансової діяльності підприємства на 2021 рік

У 2021 році планується виробити не менш 10 тис. тон (25 муб.) молочних консервів, 20 тис. тон продукції з незбираного молока, не менше 4000 тон сухих молочних продуктів, 1000 тон масла.

Обсяг виручки (без ПДВ) у 2021 році планується у розмірі 1100 млн грн.

Планується залучити кредитних коштів в обсязі 105 млн грн, в тому числі:

- 87,0 млн грн для придбання лінії фасування та пакування продукції з незбираного молока в ПЕТ-пляшки,
- 18,0 млн грн для поповнення обігових коштів.

Для здійснення господарської діяльності у 2021 році планується направити на придбання сировини, матеріалів, пакувальних матеріалів, енергоносіїв 970 млн грн, на фонд заробітної плати 95 млн грн, єдиний соціальний внесок 21 млн грн, на сплату податків та зборів 5 млн грн, на погашення кредитів та відсотків по кредитах 35,1 млн грн.

Передбачається направити на інвестиційну діяльність (придбання обладнання, капітальне будівництво) – 30 млн грн, на адміністративно-збутові витрати 45 млн грн, спонсорську допомогу 500 тис. грн.

Дякую за увагу!

Генеральний Директор



О.О.Радченко