

Утверждено общим собранием
акционеров (Протокол №31
от 17.04.2019 года)
Председатель Общего собрания


А.Б. Белоцерковский

***1. Итоги хозяйственной деятельности
частного акционерного общества
«Купянский молочноконсервный комбинат»
ЗА 2018 ГОД***

Уважаемые акционеры!

В 2018 году предприятием заготовлено 73 тыс. тонн натурального цельного молока, что на 5% ниже уровня 2017 года.

На протяжении 2018 года закупка молока-сырья производилась исключительно у крупных сельскохозяйственных предприятий, у которых фермы оснащены доильными залами, и молоко соответствует высоким стандартам качества.

Ценовая ситуация на рынке сырья охарактеризовалась в 2018 году дальнейшим повышением закупочных цен. Так, среднегодовая закупочная цена 1 тонны молока составила **9350 грн за тонну (в т.ч. НДС)** при следующих качественных показателях: жир – 3,55 %, белок – 3,1 %, что выше на 5%, чем в 2017 г. (средняя закупочная цена в 2016г. – 8935 грн).

Сезонность закупок молока в отчетном году составила 1,3 к 1, что соответствует уровню прошлого года.

Улучшение качественных показателей молока является приоритетным направлением в работе комбината, так как это напрямую связано с качеством выпускаемой продукции. Данная тенденция была сохранена и в отчетном году. Так, удельный вес молока первого сорта в общем объеме закупки составил 52%, высшего сорта – 40%, экстра сорта – 8%.

Для «эконом» сегмента рынка молочных консервов за отчетный год дополнительно закуплены и использованы в производстве 1220 т сухой молочной сыворотки, 375 т растительного жира, что позволило обеспечить загрузку производственных мощностей и работой персонал предприятия. Также дополнительно было переработано 50 т СОМа собственного производства.

Объем производства молочных консервов в отчетном году составил 19,4 муб, уменьшение объемов по сравнению с 2017 годом составило 7%, в первую

очередь по причине роста цены и значительного снижения покупательной способности населения, а также усилившейся конкуренции.

Объем производства СМП в отчетном году составил 4190 тонн, что ниже показателя прошлого года на 7%, а именно:

СОМ – 1792 т (2017г. – 2063);

СЦМ – 2398 т (2017г. – 2432)

В 2018 году производство масла составило 926 тонн.

Производство цельномолочной продукции уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 4,5% и составило 21,8 тыс. тонн (причины – повышение цен сырья, основных материалов, энергоносителей и, как следствие, повышение отпускных цен на готовую продукцию).

Необходимо отметить, что доля экспорта в общем объеме реализации составила 27%. Так, на экспорт реализовано 13,6 муб молочных консервов (в 2017 году – 14,3 муб), 830 т СЦМ (в 2017 году – 547 т), 1153 т. сухого обезжиренного молока (в 2017 году – 835 т), масла сладкосливочного – 40 т (2017 год – 240 т) и 40 т молока длительного хранения (в 2017 году – 35 т).

Операционные затраты на производство продукции в 2018 году по сравнению с 2017 г. практически не изменились и составили 953,1 млн грн против 946,3 млн грн за 2017 год. Изменения произошли в структуре затрат, а именно рост затрат на оплату труда составил 20%, при этом прочие затраты уменьшились на 30%.

За счет уменьшения производства энергоемкой продукции, а именно сухих молочных продуктов, снизилось потребление энергоресурсов:

природного газа – на 7%,

артезианской воды и услуг водоотведения – на 9%,

электроэнергии – на 5%.

Капитальные инвестиции в производство составили в 2018 году 21,4 млн грн (2017г. – 14,7 млн грн), из которых на приобретение производственного оборудования, транспортных средств, инвентаря и программного обеспечения было выделено 13,0 млн грн, на капитальный ремонт зданий, технических сооружений, оборудования и транспортных средств выделено 8,4 млн грн. Источниками финансирования капитальных инвестиций стали собственные средства предприятия в сумме 14,5 млн грн и кредитные средства в сумме 6,8 млн грн.

По состоянию на начало 2018 года среднесписочная численность персонала на комбинате составляла 546 человек, на конец года 525 человек. На протяжении 2018 года осуществлялось повышение уровня заработной платы, а именно рост составил 20%. Так, среднемесячная зарплата 1 работника в отчетном году составила 9100 грн., что на 18% выше среднемесячной заработной платы по Харьковской области.

2. Утверждение финансового отчета акционерного общества

За отчетный год чистый доход (выручка) от реализации продукции (без НДС) составила 922,9 млн грн, что выше уровня 2017 года на 1,2млн.

Валовая прибыль предприятия в 2018 году составила 54,8 млн грн, уменьшение по сравнению с предыдущим годом – 23,6млн грн, при этом валовая рентабельность составила 6,3%, что ниже уровня предыдущего года на 3%.

Убыток в 2018 году составил 5,9 млн грн (2017 год – прибыль 6,1 млн грн).

Основные операционные затраты в 2018 году:

Материальные затраты – 815,1 млн грн (2017 год – 807,3)

Затраты на оплату труда – 60,6 млн грн (2017 год – 50,4)

Отчисления в социальные фонды – 11,6 млн грн (2017 год – 9,5)

Амортизация основных средств – 18,4 млн грн (2017 год – 16,6)

Прочие операционные расходы – 47,5млн грн (2017 год – 62,5)

Новые банковские кредиты в 2018 году привлекались в размере 7,4 млн грн для приобретения системы для подачи, дозирования и хранения сухих веществ (сахар, СМС, СОМ) консервного цеха. Погашено кредитов в текущем году 39,5 млн грн.

Таковы краткие итоги производственно-хозяйственной деятельности нашего комбината за отчетный год.

3. Утверждение бюджета финансовой деятельности общества на 2019г.

В 2019 году мы планируем выработать не менее 10 тыс. тонн (25 муб) молочных консервов, 25 тыс. тонн цельномолочной продукции, 4000 тонн сухих молочных продуктов, 1200 тонн масла.

Объем выручки (без НДС) в 2019 году планируется в размере 1100 млн грн.

Планируется привлечь кредитных средств в объеме 31,1 млн грн, в том числе:

- 21,0 млн грн для пополнения оборотных средств;
- 6,1 млн грн для приобретения фасовочно-упаковочного оборудования для маслолинии АВ FACA;
- 4,0 млн грн для приобретения упаковочных машин Милпак.

Для осуществления хозяйственной деятельности в 2019 году планируется направить на приобретение сырья, материалов, упаковки 850 млн грн, оплату за энергоресурсы 90 млн грн, на фонд оплаты труда 71 млн грн, единый социальный взнос 16 млн грн, на уплату налогов и сборов 4 млн грн, на погашение кредитов и процентов по кредитам 48 млн грн.

Предусматривается направить на инвестиционную деятельность (приобретение оборудования, капитальное строительство, энергосберегающие технологии) – 14 млн грн, на административно-сбытовые расходы 35 млн грн, спонсорскую помощь 500 тыс. грн.

Спасибо за внимание.

Генеральный Директор
ЧАО «Купянский МКК»



А.А. Радченко