

Затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Куп'янський МКК»
№32 від 22.04.2020 року


_____ А.Б.Білоцерковський

1. Підсумки господарської діяльності

ПрАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат»

ЗА 2019 РІК

Шановні акціонери!

В 2019 році підприємством закуплено та перероблено 73,7 тис. тон незбираного молока, що відповідає рівню 2018 року.

Протягом 2019 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 2019 році подальшим підвищенням закупівельних цін. Так, фактична середньогодова закупочна ціна 1 тони молока склала **9944 грн. за тону (в т.ч. ПДВ)** при наступних показниках: жир – 3,59%, білок – 3,1%, що вище на 6% ніж у 2018р. (середня закупочна ціна у 2018г. – 9350 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 – 35%, вищого – 23%, першого – 42%.

Для «економ» сегменту ринку молочних консервів у звітному році додатково закуплено та використано у виробництві 890 т. сухої молочної сироватки, 300 т. рослинних жирів, що дозволило забезпечити завантаження виробничих потужностей, та відповідно персонал підприємства. Також додатково було перероблено 35 т. СЗМ власного виробництва.

Обсяг виробництва молочних консервів у звітному році склав 17,4 муб., зменшення обсягів у порівнянні з 2018 роком склало 11%, в першу чергу по причині низької купівельної спроможності, а також посилення конкуренції.

Обсяг виробництва СМП у звітному році склав 4420 тон, що вище показника минулого року на 5%, а саме:

СЗМ – 1891 т. (2018р. – 1792);

СНМ – 2529 т. (201р. – 2398)

В 2019 році виробництво масла склало 907 тон, що відповідає рівню минулого року.

Виробництво продукції з незбираного молока склало 26,6 тис. тон (2018 рік – 27,01 тис. тон).

Необхідно відмітити, що доля експорту в загальному обсязі продажу становила у звітному році 19%. Так, на експорт реалізовано 10,3 муб молочних консервів (у 2018 році – 13,6 муб), 884 т. СНМ (в 2018 році – 830т.), 931 т. сухого знежиреного молока (в 2018 році – 1153т.), масла солодковершкового – 202,5т. (2018 рік – 40 т.) и 41т. молока тривалого зберігання (в 2018 році – 40т).

Операційні витрати на виробництво продукції в 2019 році у порівнянні з 2018 р. Практично не змінилися і склали 966,9 млн. грн проти 953,1 млн. грн. за 2018 рік. Зміни сталися у структурі витрат, а саме рост витрат на оплату праці склав 16%, при цьому інші витрати зменшилися на 27%.

Капітальні інвестиції у виробництво склали у 2019 году 33,2 млн. грн. (2018г. – 21,4 млн. грн.), з яких на придбання та створення нових активів було виділено 16,9 млн. грн., на капітальний ремонт споруд, обладнання та транспортних засобів виділено 16,3 млн. грн. Джерелами фінансування капітальних інвестицій стали власні кошти підприємства в сумі 24,3 млн. грн. та кредити банків в сумі 8,9 млн. грн.

На початок звітнього року середньоспискова чисельність персоналу комбінату складала 525 осіб на кінець року 532. Протягом звітнього року здійснювалось підвищення рівня заробітної плати на 20%. Так середньомісячна заробітна плата 1 працівника у 2019 році склала 10,8 тис. грн., що вище на 18% середньомісячної заробітної плати по Харківській області .

2. Затвердження фінансового звіту акціонерного товариства

За звітний рік чистий дохід від реалізації склав 986,7 млн. грн., що більше на 63,8 млн. грн. ніж у 2018 році.

Валовий прибуток підприємства у 2019 році склав 78,0 млн. грн, збільшення у порівнянні з попереднім роком – 23,2 млн. грн., при цьому валова рентабельність склала 8,6%, що вище ніж у 2018 році 2,3%.

Прибуток в 2019 году склав 21,2 млн. грн. (2018 рік – збиток 5,9 млн. грн.).

Основні операційні витрати у 2019 році:

Матеріальні витрати – 827,2 млн. грн. (2018 рік – 815,1)

Витрати на оплату праці – 70,5 млн. грн. (2018 рік – 60,6)

Відрахування на соціальні заходи – 13,6 млн. грн. (2018 рік – 11,6)

Амортизація – 18,1 млн. грн. (2018 рік – 18,4)

Інші операційні витрати – 37,5 млн. грн. (2018 рік – 47,5)

Нові банківські кредити в 2019 році залучалися у розмірі 26,9 млн. грн., в тому числі:

- 8,9 млн. грн. для придбання фасувально-пакувального обладнання виробництва АВ FASA та пакувального обладнання Мілпак 6000 – 2 одиниці.
- 18,0 млн. грн. для поповнення обігових коштів

Погашено кредитів у поточному році 40,3 млн. грн.

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

3. Затвердження бюджету фінансової діяльності підприємства на 2020 рік.

У 2020 році планується виробити не менш 10 тис. тон (25муб.) молочних консервів, 30 тис. тонн продукції з незбираного молока, не менше 4000 тонн сухих молочних продуктів, 1000 тон масла.

Обсяг виручки (без ПДВ) у 2020 году планується у розмірі 1100 млн. грн.

Планується залучити кредитних коштів в обсязі 36,1 млн. грн., в тому числі:

- 18,0 млн. грн. для поповнення обігових коштів;
- 18,1 млн. грн. для придбання лінії фасування та пакування згущеного молока.

Для здійснення господарської діяльності у 2020 році планується направити на придбання сировини, матеріалів, пакувальних матеріалів, енергоносіїв 950 млн. грн, на фонд заробітної плати 90 млн. грн, єдиний соціальний внесок 20 млн. грн, на сплату податків та зборів 5 млн. грн, на погашення кредитів та відсотків по кредитах 43,2 млн. грн.

Передбачається направити на інвестиційну діяльність (придбання обладнання, капітальне будівництво) – 30 млн. грн., на адміністративно-збутові витрати 40 млн. грн., спонсорську допомогу 500 тис. грн.

Дякую за увагу.

Генеральний Директор



О.О.Радченко