

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 31 ДЕКАБРЯ 2019г.

Учрежден
ие АО «Суджанский маслодельный комбинат»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.12.2019
по ОКПО	00428241
по ОКАТО	38240501000
по ОКЕИ	384

1. Сведения об основных направлениях деятельности:

АО «Суджанский маслодельный комбинат»- ОГРН 1024600781028, инн 4623000045/462301001

Основной вид деятельности – производство молочных продуктов,
Дополнительный

– производство цельномолочной продукции, производство обработанного жидкого молока, производство сметаны и жидких сливок, производство кисло-молочной продукции, производство творога и сырково-творожных изделий, производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах, производство коровьего масла, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. Оптовая торговля сахаром, деятельность агентов по опт. Торговле животными, с/х, текстил.сырьем и полуфабрикатами, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, опто торговля зерном, семенами и кормами для животных, оптовая торговля химическими продуктами.

Территория комбината ограждена, службой безопасности охрана осуществляется круглосуточно. Н балансе имеется – котельная, очистные сооружения, компрессорная, водозабор, автотранспорт.

2. Сведения об основных поставщиках сырья:

АО «Суджанский маслодельный комбинат» закупил сырье у сельхозтоваропроизводителей Суджанско р-на, Кореневского р-на, Беловского р-на Большесолдатского р-на. Основными поставщиками являются:

Закупки сырья

Контрагент	молоко		1 сорт	высший сорт	несортовое	2 сорт
	Физический вес	Зачетный вес	Зачетный вес	Зачетный вес	Зачетный вес	Зачетный вес
Агроинвест ООО	1 989 250,000	2 117 891,000	2 068 731,000		27 539,000	21 621,000
Виниченко имени ООО	558 635,000	599 989,000	596 677,000		3 312,000	
Выдрин Николай Иванович	280 328,000	306 509,000	296 401,000			10 108,000
Гарант АО	4 373 302,000	4 874 161,000	2 516 700,000	2 147 845,000	188 030,000	21 586,000
Королев Алексей Алексеевич ИП	414 628,000	444 140,000	444 140,000			
Маяк ООО с.Б-Солдатское	2 060 468,000	2 118 914,000	2 093 238,000		21 029,000	4 647,000
Молочник ООО	5 713 701,000	6 405 127,000	327 980,000	6 077 147,000		
Итого	15 390 312,000	16 866 731,000	8 343 867,000	8 224 992,000	239 910,000	57 962,000

3. Сведения об выработанной продукции:

Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кре
43	272 772,862		13 695 298,420	13 778 293,819	189 777,463	
Бифидок 2,5			152 910,000	151 980,000	930,000	
Бифилюкс 2,5%			41 225,500	40 982,000	243,500	
Йогурт зем-ка	51,000		4 077,000	4 128,000		
Йогурт аром.			850,000	850,000		
Йогурт перс.			61 425,500	61 425,500		
Кефир 2,5% 0,5			373 835,000	371 851,500	1 983,500	
Кефир 2,5 пл	525,000		593 281,000	592 502,000	1 304,000	

Кефир 2,5% 1	793,000	1 292 370,000	1 287 961,000	5 202,000
Кефир 2,5% 900 гр. с крышечками		26 154,000	26 154,000	
масло крест. слад. 72,5 монолит	71 396,830	275 060,000	290 616,974	55 839,856
масло крест.180	10 985,580	288 724,080	285 520,680	14 188,980
Масло сладкосливочное несоленое м.д.ж. 82,5%	10 000,000		5 559,943	4 440,057
Молоко	196,000		196,000	
Молоко 2,5% пл.		6 782 744,700	6 782 744,700	
Молоко 2,5 йод,пл		1 075 604,000	1 075 604,000	
Молоко 2,5 топ.		67 697,500	67 697,500	
Молоко 2,5 % 0,5 л		234 256,500	234 256,500	
Молоко 2,5 1 л		499 893,000	499 893,000	
Молоко 2,5% 900 гр. с крышечками		49 903,900	49 903,900	
Молоко 4% топ.		90 114,000	90 114,000	
Молоко обезжиренное		490 000,000	490 000,000	
Простокваша 2,5%		33 793,000	33 499,000	294,000
Ряженка 4%	16,000	165 436,500	165 208,500	244,000
Сливки 10 0,5 л	211,500	2 154,000	2 365,500	
Сливки 10% 0,250 гр с крышечками		12 914,250	12 877,750	36,500
Сметана 20% 400 г	105,460	102 125,340	101 630,400	600,400
Сметана 20%жир.0.5кг.	1 292,500	382 417,500	381 727,500	1 982,500
Сметана15% пл.	0,250	122 991,250	122 991,250	0,250
Снежок 2,5 %	173,500	80 048,500	80 157,500	64,500
Сухое обезж. молоко	169 741,442	103 138,000	226 423,391	46 456,051
Сыр Российский 50%		24 863,200	930,231	23 932,969
Творог 5 %		17 013,000	17 013,000	
Творог 9 %	1 014,800	174 120,400	173 135,200	2 000,000
Творог обезжир.	6 270,000	74 157,800	50 393,400	30 034,400
Итого	272 772,862	13 695 298,420	13 778 293,819	189 777,463

4. Сведения о проведении инвентаризации:

Приказ № 50 от 18.10.2019г..

Начало инвентаризации 01 ноября 2019г.

Конец инвентаризации 20 декабря 2019г.

Результат инвентаризации – расхождений нет .

5. Сведения о кредитах:

Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
66		73 652 176,35	30 000 000,00	177 347 823,65	
Курское ОСБ №8596 г.Курск		73 652 176,35	30 000 000,00	77 347 823,65	
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО				100 000 000,00	
Итого		73 652 176,35	30 000 000,00	177 347 823,65	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность - 109968 тыс. руб

Кредиторская задолженность - 81894 тыс. руб.

6. Сведения о результатах Финансово-хозяйственной деятельности

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	905 181	841 708
	Себестоимость продаж	2120	(818 552)	(777 927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 629	63 781
	Коммерческие расходы	2210	(25 748)	(37 107)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 881	26 674
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 927	1 380
	Прочие расходы	2350	(51 830)	(12 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 978	15 067
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 227)	(935)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 751	14 132

8. Сведения о труде и заработной плате

	2019г.
Среднесписочная численность	150
Фонд заработной платы	35353
Среднемесячная заработная плата	19,6

9. Сведения о платежах в бюджет и капитальных вложениях

	2019г.
Платежи в бюджет	
Начислено	126609
перечислено	128626
Кап. Вложения	22333

Ген. директор

Шинкарев С.И.

