**Годовой отчет за 2017 год эмитента ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество «Милкавита»**

И.о. генерального директора В.А. Никулин

Главный бухгалтер Е.П. Гришина

**Бухгалтерский баланс на 01.01.2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Активы** | **Код строки** | **На 31 декабря 2017 года** | **На 31 декабря 2016 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| Основные средства | 110 | **145 281** | **155 563** |
| Нематериальные активы | 120 | **9** | **20** |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| инвестиционная недвижимость | 131 |  |  |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 |  |  |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 |  |  |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | **14 307** | **23 546** |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | **10** | **10** |
| Отложенные налоговые активы | 160 | **1 444** | **1 444** |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | **11 452** |  |
| Прочие долгосрочные активы | 180 |  |  |
| **ИТОГО по разделу I** | **190** | **172 503** | **180 583** |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| Запасы | 210 | **40 568** | **26 772** |
| В том числе: |  |  |  |
| материалы | 211 | **14 576** | **13 632** |
| животные на выращивании и откорме | 212 | **4 534** | **4 113** |
| незавершенное производство | 213 | **1 087** | **1 429** |
| готовая продукция и товары | 214 | **20 371** | **7 598** |
| товары отгруженные | 215 |  |  |
| прочие запасы | 216 |  |  |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 |  |  |
| Расходы будущих периодов | 230 | **333** | **119** |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | **1 878** | **1 703** |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | **66 454** | **68 372** |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | **358** | **3** |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | **2 903** | **2 385** |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | **26** | **169** |
| **ИТОГО по разделу II** | **290** | **112 520** | **99 523** |
| **БАЛАНС** | **300** | **285 023** | **280 106** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Собственный капитал и обязательства** | **Код строки** | **На 31 декабря 2017 года** | **На 31 декабря 2016 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** |  |  |  |
| Уставный капитал | 410 | **8 828** | **8 828** |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 |  |  |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 |  |  |
| Резервный капитал | 440 | **48** | **48** |
| Добавочный капитал | 450 | **64 637** | **64 745** |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | **15 529** | **2 607** |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 |  |  |
| Целевое финансирование | 480 |  |  |
| **ИТОГО по разделу III** | **490** | **89 042** | **76 224** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | **25 259** | **54 016** |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | **813** | **677** |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 |  |  |
| Доходы будущих периодов | 540 | **7 889** | **7 602** |
| Резервы предстоящих платежей | 550 |  |  |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | **79 094** |  |
| **ИТОГО по разделу IV** | **590** | **113 055** | **62 295** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | **22 007** | **74 222** |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | **15 562** | **8 603** |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | **45 348** | **52 291** |
| В том числе: |  | **14 547** | **22 868** |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 |
| по авансам полученным | 632 | **13 641** | **19 374** |
| по налогам и сборам | 633 | **300** | **389** |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | **462** | **352** |
| по оплате труда | 635 | **1 191** | **909** |
| по лизинговым платежам | 636 | **2 118** | **1 945** |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | **551** | **543** |
| прочим кредиторам | 638 | **12 538** | **5 911** |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 |  |  |
| Доходы будущих периодов | 650 | **9** | **6 471** |
| Резервы предстоящих платежей | 660 |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | **0** | **0** |
| **ИТОГО по разделу V** | **690** | **82 926** | **141 583** |
| **БАЛАНС** | **700** | **285 023** | **280 106** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | |
| **о прибылях и убытках** | | | | | | | | |
|  |  | **за** | **январь-декабрь 2017 года** | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Наименование показателей** | | | | **Код строки** | **За январь - декабрь 2017 г.** | | | **За январь - декабрь 2016 г.** |
| **1** | | | | **2** | **3** | | | **4** |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | 010 | **336 774** | | | **306 085** |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | | | | 020 | **297 710** | | | **254 137** |
| Валовая прибыль (010 – 020) | | | | 030 | **39 064** | | | **51 948** |
| Управленческие расходы | | | | 040 | **5 096** | | | **4 119** |
| Расходы на реализацию | | | | 050 | **13 428** | | | **11 053** |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | | | | 060 | **20 540** | | | **36 776** |
| Прочие доходы по текущей деятельности | | | | 070 | **131 336** | | | **112 555** |
| Прочие расходы по текущей деятельности | | | | 080 | **134 732** | | | **112 475** |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | | | | 090 | **17 144** | | | **36 856** |
| Доходы по инвестиционной деятельности | | | | 100 | **548** | | | **103** |
| В том числе: | | | |  |  | | |  |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | 101 | **431** | | | **35** |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | | | | 102 |  | | |  |
| проценты к получению | | | | 103 | **117** | | | **68** |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | | | | 104 |  | | |  |
| Расходы по инвестиционной деятельности | | | | 110 | **1 691** | | | **314** |
| В том числе: | | | |  |  | | |  |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | 111 | **1 690** | | | **187** |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | | | | 112 | **1** | | | **127** |
| Доходы по финансовой деятельности | | | | 120 | **10 245** | | | **1 924** |
| В том числе: | | | |  |  | | |  |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | 121 | **8 950** | | |  |
| прочие доходы по финансовой деятельности | | | | 122 | **1 295** | | | **1 924** |
| Расходы по финансовой деятельности | | | | 130 | **13 170** | | | **33 405** |
| В том числе: проценты к уплате | | | | 131 | **9 140** | | **20 996** | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | 132 | **3 689** | | | **11 787** |
| прочие расходы по финансовой деятельности | | | | 133 | **341** | | | **622** |
|  | | | |  |  | | |  |

**Форма №2 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь - декабрь 2017 г.** | **За январь - декабрь 2016 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | **-4 068** | **-31 692** |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | **13 076** | **5 164** |
| Налог на прибыль | 160 | **42** | **14** |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 |  | **1** |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 |  |  |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 |  |  |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | **5** | **11** |
| Чистая прибыль (убыток)  (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | **13 029** | **5 140** |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 |  | **93** |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | **-4** |  |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | **13 025** | **5 233** |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 |  |  |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 |  |  |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | **3** | **3** |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | **13 029** | **5 140** |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 |  |  |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а |  |  |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | **2** | **3** |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | **11 162** | **2 652** |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | **1** |  |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | **141** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности** | | | | | |
| **Показатель** | | **За отчетный период** | | **За аналогичный период прошлого года** | |
| **Наименование** | **код** | **доход** | **расход** | **доход** | **расход** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | **2 008** | **Х** | **2 488** | **Х** |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 |  | **Х** |  | **Х** |
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера , а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | **Х** | **1 734** | **Х** | **949** |
| **Справочно:** | **2** | **3** | | **4** | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку) | 400 | **355 526** | | **323 709** | |
| в том числе: выручка полученная в иностранной валюте | 400а | **166 551** | | **142 396** | |
| Рентабельность продаж,% | 410 | **5,8** | | **11,4** | |
| Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | **6,5** | | **13,7** | |
| Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | **4,1** | | **1,9** | |
| Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | **3,5** | | **1** | |
| **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | |

**1. Доля государства в уставном фонде эмитента 70,9%,**

**в том числе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
| Республиканская | 0 | 0 |
| Коммунальная - всего | 156 541 584 | 70,9 |
| В том числе: |  |  |
| областная | 155 375 314 | 70,4 |
| районная | 0 | 0 |
| городская | 1 166 270 | 0,5 |

**2. Количество акционеров** - всего 4695

В том числе:

юридических лиц \_\_29\_, из них нерезидентов Республики Беларусь \_\_\_0\_\_\_\_\_,

физических лиц \_\_4666\_\_, из них нерезидентов Республики Беларусь \_\_\_16\_\_\_

**3. Информация о дивидендах и акциях:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0 | 0 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 116,74 | 2,71 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000550 | 0 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000529 | 0,000012 |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2011, 2012, 2013, 2016 | X |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 29.03.2012г., 28.03.2013г.., 28.03.2014г., 24.03.2017г. | X |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 15.05.-14.06.2012г., 15.05.-14.06.2013г., 15.05.-14.06.2014г., 15.04.-31.12.2017г. | X |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,29 | 0,24 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |

**4. Среднесписочная численность работающих** (человек) \_\_\_1106\_\_\_\_ \_\_

**5. Основные виды продукции или виды деятельности**, по которым получено 20 и

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

(только в составе годового отчета): переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров – 96,6% \_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Дата проведения годового общего собрания акционеров**, на котором

утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках

за отчетный 2017 год: \_\_\_27 марта 2018 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил**

**корпоративного поведения**:

\_\_\_\_\_не применяем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной**

**компьютерной сети Интернет** \_gomelmilk.com\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_