

**Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2024 год
Акционерного общества «Тихвинский молочный завод»**

I. Информация об организации

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Тихвинский молочный завод»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТМЗ»

Место нахождения: 187553, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 50Г, офис 1

Контактные телефоны, адрес электронной почты: (881367) 73-402, buh@timolo.ru

Идентификационный номер налогоплательщика - 4715000408

с кодом причины постановки на учет – 471501001.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 47 № 0058609 от 29.10.2002 года.

Основной государственный регистрационный номер - 1024701849765

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 № 000358130 от 24.10.2002 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 16/00082 от 11.06.1996г.

На годовом общем собрании акционеров (протокол №1/2023 от 15.06.2023 года) было принято решение об утверждении нового Устава Общества с утверждением нового наименования Общества - Акционерное общество «Тихвинский молочный завод» (сокращенное – АО «ТМЗ») и изменении место нахождения Общества по адресу : 187553, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 50Г, офис 1.

Лист записи ЕГРЮЛ от 28.06.2023 года за ГРН 2234700204187 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных.

Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)

Среднесписочная численность персонала за 2024 год составила: 18 человек

Списочная численность по состоянию на 01.01.2025 г. составила: 23 человека

Организационно АО «Тихвинский молочный завод» по состоянию на 01.01.2024 года состоит из следующих отделов и служб:

- аппарат управления – 8 человека
- вспомогательная служба – 13 человек
- охрана – 3 человека

1.2. Предприятие имеет собственные торговые площади, расположенные по адресу: 187553, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 50. Они представлены торговым центром площадью 5354,8 м², где располагаются вспомогательная служба, офис.

1.3. Акционерное общество «Тихвинский молочный завод» в 2024 году занималось - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.4. Сведения о банковских счетах Общества

Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург

187550, г. Тихвин, ул. Советская, д.42

ИНН 7707083893

БИК 044030653

К/сч 30101810500000000653

Р/сч 40702810255370133205

Ст-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Санкт-Петербург

109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, с.22

ИНН 7744000912 КПП 784143001

БИК 044030920

К/сч 30101810000000000920

Р/сч 40702810506000027438

1.5. Информация об аффилированных лицах Общества

Общество в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ведет учет аффилированных лиц. На конец отчетного года внесено 5 физических лиц, способных влиять на деятельность Общества:

- Ткачева Юлия Юрьевна – член Совета Директоров Общества;
- Синёнкин Артем Сергеевич - член Совета Директоров Общества;
- Благодарова Надежда Николаевна - член Совета Директоров Общества;
- Ткачев Олег Германович - член Совета Директоров Общества;
- Штыканов Руслан Юрьевич - член Совета Директоров Общества.

1.6. Сведения об учредителях

Имеет частную форму собственности. Уставный капитал общества на 01.01.2023 года составляет 3733 рубля; состоит из 3733 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Основным акционером, владеющим 98,9 % акций является – Ткачев О.Г.

Остальные 1,1 % - находятся у физических лиц.

АО «ТМЗ» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ проводит ежегодное собрание акционеров, которые заранее ознакомлены с повесткой дня. Всем акционерам

предоставляются все необходимые материалы и информация, касающиеся вопросов проведения собрания.

На годовом собрании был утвержден Совет директоров.

1.7. Органы управления Общества

Совет директоров:

Председатель Совета директоров – Ткачева Ю.Ю.

Члены Совета директоров - Синенкин А.С.

Ткачев О.Г.

Благодарова Н.Н.

Штыканов Р.Ю.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в отчетном периоде (с 10 июля 2014 года) исполняет Ткачев Олег Германович.

1.8. Информация о реестродержателе

Наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX

Адрес электронной почты: spb@nrcreg.ru

Номер лицензии: 045-13976-000001 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 26.11.2015

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: акции именные обыкновенные бездокументарные, количество ценных бумаг – 3733

номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 руб.

II. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

III. Информация об основных фактах в отчетном году по финансовым результатам деятельности предприятия

3.1. Объем реализации продукции, товаров, работ (услуг) по видам деятельности

Структура выручки по видам деятельности

(тыс. руб.)

Показатель выручки	2024 год	2023 год	Увеличение (+); снижение (-)	
			сумма	%
Реализация вспомогат. пр-в	8264	5427	+2837	152,28

Сдача имущества в аренду	62816	51057	+11759	123,03
Прочая реализация	475	1926	-1451	24,66
ИТОГО	71555	58410	+13145	122,50

По данным таблицы видно, что объем реализации в целом по предприятию увеличился на 13145 тыс. руб. по сравнению с 2023 годом.

3.2. Финансовые результаты деятельности АО «ТМЗ» за 2024 год:

Показатель	Код стр.	За отчетный период т.руб.
Выручка	2110	71555
Себестоимость продаж	2120	(33214)
Валовая прибыль (убыток)	2100	38341
Коммерческие расходы	2210	(101)
Управленческие расходы	2220	(12124)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	26116
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	-
Проценты к уплате	2330	(91)
Прочие доходы	2340	1049
Прочие расходы	2350	(2589)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24485
Текущий налог на прибыль	2410	(1375)
Прочее	2460	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	23110

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год до налогообложения по Обществу составил 24485 тыс. руб.

Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составила 1375 тыс. руб.

Далее определена прибыль, которая составила 23110 тыс. руб.

Всего за отчетный год Обществом уплачено платежей:

- в бюджет – 13035 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды – 71,4 тыс. руб.

3.3. Основные средства Общества

Основные производственные фонды представлены кирпичными зданиями 1965 года постройки, ангаром – 1983 года, автоматизированной блочно-модульной газовой котельной – 2013 года, вспомогательно-складскими зданиями 2020, 2021 и 2023 годов. Все они находятся в эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2025 года стоимость основных средств характеризуется следующими данными:

- балансовая стоимость – 99 339 тыс. руб.
- амортизация – 52 228 тыс. руб.
- остаточная стоимость – 47 111 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года основные фонды изношены на 52,58 % (износ – 52228 / первонач. стоимость – 99339).

За 2024 год было введено в эксплуатацию основных средств на 5 848 535 рубля, что привело к тому, что основные фонды обновлены на 6,10 % (стоимость приобретения ОС / первоначальную стоимость ОС на начало года).

В течение всего года проводились обслуживающие работы, текущие ремонты основных средств.

Из общего наличия основных средств на конец года имеется:

- здания – 27992 тыс. руб.
- сооружения – 16379 тыс. руб.
- машины и оборудование – 51216 тыс. руб.
- хозяйственный инвентарь – 334 тыс. руб.
- транспортные средства – 2143 тыс. руб.
- прочие основные фонды – 288 тыс. руб.
- земельные участки – 987 тыс. руб.

3.4. Сведения о чистых активах общества

№ п/п	Показатель	31.12.24	31.12.23
1	Сумма чистых активов /тыс.руб/	57948	50807
2	Уставной капитал /тыс.руб/	3,733	3,733
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу/стр.1/стр2/	15523	13610

Чистые активы общества на конец финансового года составили 57948 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 7141 тыс. руб.

Чистые активы общества в 15523 раз превышают его уставный капитал. В 2024 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов в сумме 16 402 802 рублей, что составляет 4394 рублей на одну обыкновенную акцию, согласно протокола № 1/2024 от 04.06.2024 года.

3.5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет – 2902 тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации - дебитора	Сумма дебиторской задолженности, руб.
1.	Расчеты с поставщиками	720549
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	319537
3.	Сч.76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников»	161
4.	Расчеты с бюджетом	1862093
5.	Расчеты с внебюджетными фондами	24
Итого		2902364

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет – 7527 тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации - кредитора	Сумма кредиторской задолженности, руб.
1.	Расчеты с поставщиками	623338
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	4812310
3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	212
4.	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1
5.	Расчеты с бюджетом	1018763
6.	Страховые взносы по единому тарифу	266331
7.	Сч. 75 «Расчеты с учредителями»	758458
8.	Сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»	47436
Итого		7526849

IV. Прочая информация

4.1. Информация об объеме каждого из используемого в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2024 году Обществом были использованы следующие виды ресурсов:

Наименование вида энергетического ресурса	Использования энергетического ресурса	
	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
Электрическая энергия, кВт	865745	9384391,62
Газопотребление, тыс. куб.м.	136,957	1268792,51

4.2. Мероприятия по энергосбережению в 2024 году

Осуществлялась своевременная плановая поверка работы приборов учета; в случае выхода из строя приборов учета произведена их замена.

Своевременно передавались данные показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию.

Осуществлялась своевременная замена и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования, техническое обслуживание инженерных систем, сетей и оборудования; включая планово-предупредительные ремонты.

Соблюдался график светового режима в помещениях и на территории.

Генеральный директор
АО «Тихвинский молочный завод»

Главный бухгалтер



Ткачев О.Г.

Благодарова Н.Н.