

КОДЫ

Организация: ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1"

100058367

Вид деятельности: Переработка молока, кроме консервирования, и
производство сыров

15511

1131

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Орган управления: КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания
холдинга «Мясомолпром»

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес: 223034, Минский р-н, г. Заславль, ул.Вокзальная, 11

ОТЧЕТ

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1"

СВОД

(СПК Н.Зеленки, СПК Дричин, ОАО ММЗ 1)

за 2017 год

ДАТА ВЫСЫЛКИ

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Титульный лист

по ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1" СВОД (СПК Н.Зеленки, СПК Дричин, ОАО ММЗ 1)
(наименование организации)


В сводный отчет включены:


	Код строки	Количество организаций	Сумма уставного капитала, тыс. руб.	в т. ч. доля государственной собственности, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Государственные унитарные организации:	1010			
в том числе:	1011			
республиканские	1012			
коммунальные областные	1013			
коммунальные районные	1013			
2. Открытые акционерные общества	1020	1	44 444	37 128
3. Закрытые акционерные общества	1030			
4. Общества с ограниченной ответственностью	1040			
5. Общества с дополнительной ответственностью	1050			
6. Коллективно-долевые хозяйства	1060			
7. Коллективные сельскохозяйственные организации	1070			
8. Кооперативы	1080			
9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации	1090			
	1091			
	1092			
	1093			
	1094			
10. Колхозы	1100			
	1101			
11. Частные унитарные организации*	1102			
12. Крестьянские (фермерские) хозяйства *	1103			
	1104			
	1110			
	1111			
13. Государственные организации	1120			
Итого	1130	1	44 444	37 128
СПРАВОЧНО Из кода 1130 – количество организаций, присоединивших сельскохозяйственные предприятия	1131	1		
СПРАВОЧНО Из кода 1130 - подсобные организации	1132			
СПРАВОЧНО Количество филиалов, включенных в консолидированную бухгалтерскую отчетность	1133	2		

Все стоимостные показатели показываются в тысячах рублей, а количественные – в тоннах.

Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения:

*Заполняют только реформированные хозяйства

Руководитель: 

Главный бухгалтер: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 года

Организация	ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1" СВОД ((СПК Н.Зеленки, СПК Дричин, ОАО ММЗ 1))		
Учетный номер плательщика	100058367		
Вид экономической деятельности	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров		
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество		
Орган управления	КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром»		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	223034, Минский р-н, г. Заславль, ул. Вокзальная, 11		
	Дата утверждения		
	Дата отправки		
	Дата принятия		

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	90 990	92 651
Нематериальные активы	120	30	3
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	1 676	353
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	1
Отложенные налоговые активы	160		10
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	92 697	93 018
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	23 274	22 977
В том числе:			
материалы	211	14 019	12 662
животные на выращивании и откорме	212	4 442	3 755
незавершенное производство	213	2 254	2 353
готовая продукция и товары	214	2 559	4 207
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	1 074	1 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 783	1 488
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	39 514	21 052
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 868	
Денежные средства и их эквиваленты	270	337	889
Прочие краткосрочные активы	280	82	16
ИТОГО по разделу II	290	67 932	47 672
БАЛАНС	300	160 629	140 690

2017-12-31

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	44 444	44 444
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	27 924	28 074
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	39 728	27 494
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		x
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	112 096	100 012
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 028	7 988
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	344	719
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540	2	49
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	3 374	8 756
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	8 431	7 474
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6 266	4 001
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	30 462	20 442
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	26 285	17 309
по авансам полученным	632	551	446
по налогам и сборам	633	981	787
по социальному страхованию и обеспечению	634	300	257
по оплате труда	635	369	498
по лизинговым платежам	636	471	461
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1 422	502
прочим кредиторам	638	83	182
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		5
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	45 159	31 922
БАЛАНС	700	160 629	140 690

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2017 года

Организация	ОАО «МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1» СВОД (СПК Н.Зеленки, СПК Дричин, ОАО ММЗ 1)		
Учетный номер плательщика	100058367		
Вид экономической деятельности	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров		
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество		
Орган управления	КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром»		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	223034, Минский р-н, г. Заславль, ул. Вокзальная, 11		
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	311 530	275 019
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	269 128	230 305
Валовая прибыль (010 - 020)	030	42 402	44 714
Управленческие расходы	040	7 383	7 004
Расходы на реализацию	050	12 909	11 569
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)	060	22 110	26 141
Прочие доходы по текущей деятельности	070	91 206	77 013
Прочие расходы по текущей деятельности	080	93 410	79 832
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080)	090	19 906	23 322
Доходы по инвестиционной деятельности	100	807	273
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	110	23
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		5
проценты к получению	103	286	242
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	411	3
Расходы по инвестиционной деятельности	110	76	94
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	76	94
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	1 382	3 043
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 357	3 020
прочие доходы по финансовой деятельности	122	25	23
Расходы по финансовой деятельности	130	2 346	5 295
В том числе: проценты к уплате	131	1 071	1 645
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	1 238	3 616
прочие расходы по финансовой деятельности	133	37	34

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	-233	-2 073
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)	150	19 673	21 249
Налог на прибыль	160	3 647	4 344
Изменение отложенных налоговых активов	170	-10	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200)	210	16 016	16 905
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		13 557
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	16 016	30 462
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270	1	1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270a	16 016	16 905
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280		
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280a		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290	1	1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290a	15 477	16 527
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295		
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295a		

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	539	X	378	X
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)	301	201	X		X
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)	310	X	1 146	X	1 753
Справочно:	2	3		4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)	400	334 627		295 519	
в том числе: выручка полученная в иностранной валюте	400a	105 798		92 671	
Рентабельность продаж,%	410	6,6		8,8	
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %	411	7,6		10,5	
Рентабельность по конечному финансовому результату, %	412	5,5		6,8	
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %	413	5,3		6,6	

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____



Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	070								
Изменение резервного капитала	080								
Изменение добавочного капитала	090					-34	34		
Остаток на 31.12.2016 г.	100	44 444				28 114	27 025		99 583
Остаток на 31.12.2016 г.	110	44 444				28 114	27 025		99 583
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130					-40	469		429
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г.	140	44 444				28 074	27 494		100 012
За январь-декабрь 2017 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150						16 016		16 016
В том числе:									
чистая прибыль	151						16 016		16 016
переоценка долгосрочных активов	152								
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153								
выпуск дополнительных акций	154								
увеличение номинальной стоимости акций	155								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156								
реорганизация	157								
	158								
прочие	159								
Уменьшение собственного капитала – всего	160						3 932		3 932
В том числе:									
убыток	161								
переоценка долгосрочных активов	162								
расходы от прочих операций, включаемые в чистую прибыль (убыток)	163								
уменьшение номинальной стоимости акций	164								
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165								
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166						3932		3 932
реорганизация	167								
	168								
прочие	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180					-150	-150		
Изменение добавочного капитала	190					-150	150		
Остаток на 31.12.2017 г.	200	44 444				27 924	39 728		112 096

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2017 г.

Организация	ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1" СВОД ((СПК Н.Зеленки, СПК Дричин, ОАО ММЗ 1)
Учетный номер плательщика	100058367
Вид экономической деятельности	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	223034, Минский р-н, г. Заславль, ул.Вокзальная, 11

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	314 697	306 584
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	273 975	266 561
от покупателей материалов и других запасов	022	133	116
роялти	023		
прочие поступления	024	40 589	39 907
Направлено денежных средств – всего	030	306 207	297 660
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	265 362	240 571
на оплату труда	032	16 390	14 920
на уплату налогов и сборов	033	3 548	3 065
на прочие выплаты	034	20 907	39 104
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	8 490	8 924
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	41	57
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	28	23
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	13	34
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	5 917	4 063
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3 808	4 063
на предоставление займов	062	2 109	
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-5 876	-4 006

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	28 844	33 647
В том числе:			
кредиты и займы	081	28 584	31 955
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	260	1 692
Направлено денежных средств – всего	090	32 010	38 855
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	30 389	34 528
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	41	6
на выплаты процентов	093	956	1 826
на лизинговые платежи	094	422	548
прочие выплаты	095	202	1 947
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	-3 166	-5 208
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-552	-290
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	120	889	1 179
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	337	889
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ №1
с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Организация	ОАО «МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1» СВОД ((СПК Н.Зеленки, СПК Дричин, ОАО ММЗ 1))
Учетный номер плательщика	100058367
Вид деятельности	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	223034, Минский р-н, г. Заславль, ул. Вокзальная, 11

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года	Сумма начисленной амортизации
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства – всего	010	167 255	10 784	3 115	174 924	83 934
в том числе:						
здания и сооружения	011	53 003	567		53 570	14 798
передаточные устройства	012	258	5		263	153
машины и оборудование	013	101 521	8 292	1 446	108 367	62 441
транспортные средства	014	8 037	89	412	7 714	5 993
инструмент, инвентарь и принадлежности	015	915	139	39	1 015	519
рабочий скот и животные основного стада	016	3 491	1 692	1 218	3 965	11
многолетние насаждения	017	30			30	19
капитальные затраты в улучшение земель	018					
прочие основные средства	019					
СПРАВОЧНО:			На начало года	На конец года		
			3	6		
амортизация основных средств	001		74 604	83 934		
стоимость основных средств, полностью амортизированных	006		11 261	24 390		

Затраты финансовых средств на ремонт
и техническое обслуживание машинно-тракторного парка

Показатели	Код строки	Направлено финансовых средств, тыс. рублей	
		Всего	в том числе собственные средства
А	Б	1	2
Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка, всего	70	1 187	1 174
в т.ч. тракторов	71	583	576
зерноуборочных комбайнов	72	60	56
кормоуборочных комбайнов	73	76	76
из стр. 70:			
на оплату услуг сторонним организациям	74	117	117
на приобретение запасных частей	75	381	367

РАЗДЕЛ II. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	Остаток на конец отчетного периода		Остаток на начало отчетного года	
		Всего	в том числе просроченная	Всего	в том числе просроченная
1	2	3	4	5	6
Задолженность всего	120	39 514	597	21 052	1 136
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	121	23 126	597	13 178	1 136
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	122	10 398		4 753	
расчеты с бюджетом	123	3 006		1 113	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	124				
прочая дебиторская задолженность	125	2 984		2 008	
	126				
СПРАВОЧНО (из строки 120):					
Дебиторская задолженность по внешнеторговым договорам	138А	2 216		2 125	

РАЗДЕЛ III. ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	На начало года	Получено	Погашено	На конец года	в том числе просроченные
		3	4	5	6	7
Долгосрочные кредиты – всего	160	11 989	799	3 494	9 294	
в том числе: на строительство	161	4 958		819	4 139	
из них: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ	162	3 994		666	3 328	
на строительство жилья	163	303		14	289	
на приобретение молодняка крупного рогатого скота	164					
на приобретение основных средств	165	6 586		2 168	4 418	
на расчеты за сельхоз. сырье	166					
прочие расходы	167	445	799	507	737	
из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ	167А					
СПРАВОЧНО: отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348	168	X	X	X		X
Краткосрочные кредиты – всего	170	7 382	27 785	26 833	8 334	
в том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей	171	253	549	504	298	
на оплату труда	172					
на расчеты за сельхоз. сырье	173					
из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ	173А					
прочие расходы	174	7 129	27 236	26 329	8 036	
Долгосрочные ссуды, займы-всего	180					
Краткосрочные ссуды и займы-всего	190	92	114	109	97	
в т.ч. задолженности по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 2016 г. № 268	195					
из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам	195А					
из нее: сумма задолженности по краткосрочным кредитам	195В					
Проценты по кредитам и займам - всего	200		1 071	1 071		
в том числе: по долгосрочным кредитам	201		573	573		
из них: отнесенные на увеличение стоимости основных средств	201А					
по краткосрочным кредитам	202		498	498		
СПРАВОЧНО:						
Задолженность по исполненным гарантиям - всего	210					
в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ	211					
Возмещено процентов за счет бюджета - всего	215	X			X	X
в том числе: за счет средств республиканского бюджета	216	X			X	X
Отсрочено в соответствии с Указом Президента РБ от 22 апреля 2011 г. № 170 – расходы за сел. хоз. технику	221	X	X	X		X
Сумма задолженности по исполненным гарантиям, рассроченная в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 всего	222	X	X	X		X
в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ	222А	X	X	X		X
Сумма задолженности по исполненным гарантиям, рассроченная в соотв. с Указом Президента РБ от 25.08.2016 г. № 320 всего	223	X	X	X		X
в т.ч. по исполненной гарантии правительства	223А	X	X	X		X
Сумма задолженности по бюджетным ссудам рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 04.07.2016 г. № 253 – всего	224	X	X	X		X
в т.ч. перед республиканским бюджетом	224А	X	X	X		X
Сумма задолженности по бюджетным ссудам рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 25.08.2016 г. № 320 – всего	225	X	X	X		X
в том числе: перед республиканским бюджетом	225А	X	X	X		X
СПРАВОЧНО:						
		На начало года		На конец года		
		всего	в т.ч. просроченные	всего	в т.ч. просроченные	
		3	4	5	6	
налоговые кредиты	226					
бюджетные ссуды и займы	227					
из них: задолженность перед республиканским бюджетом	227А					
ссуды и займы из инновационных фондов	228					

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	Подлежит возврату			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	последующие годы
		3	4	5	6
Задолженность на конец года: по долгосрочным кредитам	230	5 103	1 566	919	1 706
в том числе: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ	230А	666	666	666	1 330
на строительство жилья	230В	16	16	16	241
по краткосрочным кредитам	231	8 334			
по ссудам и займам, всего	232	97			
в том числе по бюджетным ссудам и займам	232А				
по исполненным гарантиям - всего	233				
в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ	233А				
Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268	235				

СПРАВКА-РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	На конец отчетного периода		На начало отчетного года	
		Всего	В том числе просроченная	Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность – всего	250	30 806	84	21 161	
в т.ч.: подрядным строительным организациям	251	228		139	
организациям агросервиса за ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка	252	1			
за электроэнергию	253	7		19	
за газ	254				
за тепловую энергию	255	8			
за минеральные удобрения и средства защиты	256	152	74	218	
за нефтепродукты	257	6		12	
за ветпрепараты	258	27		10	
за семена	259	1			
за комбикорм	260	60		14	
по лизингу	261	815		1 180	
по процентам - всего	262				
из них: за пользование банковскими кредитами	263				
в том числе: проценты по инвестиционным кредитам	264				
бюджетам всех уровней - всего	270	981		787	
из неё пени и штрафы	271				
фонду социальной защиты	280	300		257	
из неё пени и штрафы	281				
в том числе ,отсрочено и рассрочено в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь - всего	300	11	X	11	X
за электроэнергию	301		X		X
за газ	302		X		X
за тепловую энергию	303	1	X	1	X
бюджет всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей	304		X		X
в том числе: пени и штрафы	305		X		X
фонду социальной защиты	306		X		X
в том числе: санкции, пени и штрафы	307		X		X
по лизинговым платежам	308	10	X	10	X
отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов	309		X		X
в том числе по лизингу	309A		X		X
СПРАВОЧНО:					
Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 92 - всего	320	1	X	1	X
за электроэнергию	321		X		X
за газ	322		X		X
за тепловую энергию	323	1	X	1	X
бюджетам всех уровней	324		X		X
из неё пени и штрафы	325		X		X
фонду социальной защиты	326		X		X
из нее : санкции, пени, штрафы	327		X		X
Указ Президента Республики Беларусь от 22.04.2011 г. № 170	340	10	X	10	X
Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 г. №350	350		X		X
в том числе: бюджетам всех уровней	351		X		X
фонду социальной защиты	352		X		X
Указ Президента РБ от 24.01.2011 г. № 34 фонду соцзащиты - всего	360		X		X
в том числе: санкции, штрафы и пени	361		X		X
Указ Президента Республики Беларусь от 07.07.2016 г. № 259 - всего	370		X		X
за электроэнергию	371		X		X
за газ	372		X		X
за тепловую энергию	373		X		X
Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 г. № 253 - всего	380		X		X
за электроэнергию	381		X		X
за газ	382		X		X
за тепловую энергию	383		X		X
бюджетам всех уровней по уплате налогов, сборов пени	384		X		X
фонду соцзащиты по суммам административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней	385		X		X
отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов	386		X		X
в том числе по лизингу	386A		X		X
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2016 г. № 320 - всего	390		X		X
за электроэнергию	391		X		X
за газ	392		X		X
за тепловую энергию	393		X		X
бюджетам всех уровней по уплате налогов, сборов пени	394		X		X
из неё пени и штрафы	395		X		X
фонду соцзащиты по суммам административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней	396		X		X

СПРАВОЧНО:

Показатели	Код строки	Подлежит возврату			
		2018г.	2019г.	2020г.	последующие годы
А	Б	3	4	5	6
Возврат лизинговых платежей	400	334	285	196	

СПРАВОЧНО:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Расход энергетических ресурсов на производственные цели:			
дизельного топлива, тонн	771	2 213	2 511
бензина, тонн	772	97	102
электроэнергии, тыс.кВт-ч.	773	26 675	17 529
теплоэнергии, Гкал	774	65 699	60 177
газа, тыс. куб. м	775		
СПРАВОЧНО: Графа 3			
Количество с/х организаций, которые уплачивают в бюджет единый налог	777	2	
Валовая выручка для исчисления единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей	778	8 756	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	Причисляется по расчету	Зачтено	Возмещено из бюджета	Перечислено в бюджет и фонды
1	2	3	4	5	6
Налог на прибыль	1010	3 647		X	3 580
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	1020			X	
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	1030			X	
Налог на доходы - всего	1040			X	
в том числе:					
налог на доход в виде дивидендов	1041			X	
налог на доходы от операций с ценными бумагами	1042			X	
Налог на добавленную стоимость	1050	25 194	26 224	54	1 034
Акцизы	1060			X	
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции	1070	88		X	46
Единый налог при упрощенной системе налогообложения	1080			X	
Налог на недвижимость	1090	481		X	481
Земельный налог	1100	158		X	151
Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог)	1110	42		X	45
Местные налоги и сборы	1120			X	
Подоходный налог с физических лиц	1130	2 276		X	2 078
Экономические санкции	1140			X	
ИТОГО	1150	31 886	26 224	54	7 415
Отчисления части прибыли унитарными предприятиями (хозяйственными обществами), имущество которых находится на праве хозяйственного ведения	1180	3 982		X	3 015

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	Причисляется по расчету	Израсходовано	Зачтено	Перечислено в бюджет и фонды
1	2	3	4	5	6
Отчисления на социальные нужды: в фонд социальной защиты населения	1196	6 446	1 334		5 069

СПРАВОЧНО:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного года
1	2	3	4
Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб.	1200	22 823	15 750
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	1210	0,22	0,19
Коэффициент текущей ликвидности	1220	1,28	1,23
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	1230	0,43	0,43
Коэффициент абсолютной ликвидности	1240	0,03	0,01
Чистые активы	1250	112 146	100 012

СПРАВОЧНО:

Показатели	Код строки	За отчетный период
А	Б	1
Сумма средств, полученная из республиканского и местных бюджетов	1300	740

Руководитель

Главный бухгалтер

ОАО «Минский молочный завод №1»

Пояснительная записка за 2017 года

ОАО «Минский молочный завод №1» создано путем преобразования коммунального унитарного предприятия «Городской молочный завод №1» в открытое акционерное общество (решение Минского областного исполнительного комитета от 16.11.2012г. №1439) и зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100058367 от 05.12.2012г. Юридический адрес: 223034, Минский район, г.Заславль, ул.Вокзальная 11. Почтовый адрес: 220070, г.Минск, ул.Солтыса,185. Учетный номер налогоплательщика 100058367.

Уставный фонд Общества составлял 323 979 млн.рублей, количество акций 323 979шт. В сентябре 2013 года уставный фонд ОАО «Минский молочный завод №1» был увеличен путем выпуска дополнительных акций на сумму государственной поддержки (849 млн.рублей), предоставленной из республиканского бюджета в 2012 году. Уставный фонд Общества по состоянию на 01.01.2014 года составляет 324 828 млн.рублей; количество акций – 324 828 штук, номинальная стоимость одной акции – 1000000 рублей. Доля Минского областного исполнительного комитета в уставном фонде – 99,7306% или 323 953 акции, доля Республики Беларусь в уставном фонде – 0,2614% или 849 акций, доля физических лиц – 0,0080% или 26 акций.

В процессе реорганизации ОАО «Гормолозавод №2» 1 сентября 2014 года к ОАО «Минский молочный завод №1» был присоединен филиал «Молочный гостинец». Уставный фонд ОАО «Минский молочный завод №1» был увеличен на сумму 107 945 000 000 белорусских рублей путем дополнительного выпуска 107 945 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 000 рублей. По состоянию на 01.10.2014г. уставный фонд составляет 432 773 млн.рублей; количество акций – 432 773 штук. Доля государства – 83,11% или 359 656 акций.

В октябре 2014 года уставный фонд ОАО «Минский молочный завод №1» был увеличен путем выпуска дополнительных акций на сумму государственной поддержки (2889 млн.рублей), предоставленной из республиканского бюджета в 2013 году. Уставный фонд Общества по состоянию на 01.01.2015 года составляет 435 662 млн.рублей; количество акций – 435 662 штук, номинальная стоимость одной акции – 1000000 рублей. Доля Минского областного исполнительного комитета в уставном фонде – 81,85% или 356584 акции, доля Республики Беларусь в уставном фонде – 1,36% или 5910 акций, доля остальных юр.лиц и физ. лиц – 16,8% или 73168 акций.

В 1 квартале 2015г. была осуществлена передача филиалов: «Молочный гостинец» и СПК «ЮНИК-АГРО» как имущественных комплексов на баланс РПТУП «Молочный гостинец» (Постановление Совета Министров РБ №39 от 23 января 2015 года «О безвозмездном приобретении в собственность РБ предприятий, как имущественных комплексов»; протокол общего собрания ОАО «Минский молочный завод №1» №42 от 08.12.2014г.).

В феврале 2015 года уставный фонд ОАО «Минский молочный завод №1» был увеличен путем выпуска дополнительных акций на сумму государственной поддержки (823 млн.рублей), предоставленной из бюджета Минской области в 2013 году. Уставный фонд Общества по состоянию на 01.07.2015 года составляет 436 485 млн.рублей; количество акций – 436 485 штук, номинальная стоимость одной акции – 1000000 рублей. Доля Минского областного исполнительного комитета в уставном фонде – 83,24% или 363317 акций, доля остальных юр.лиц и физ. лиц – 16,76% или 73168 акций.

В июле 2015 года уставный фонд ОАО «Минский молочный завод №1» был увеличен путем выпуска дополнительных акций на сумму государственной поддержки (7 877

млн.рублей), предоставленной из республиканского бюджета в 2014 году. Уставный фонд Общества по состоянию на 01.04.2016 года составляет 444 362 млн.рублей; количество акций – 444 362 штук, номинальная стоимость одной акции – 1000000 рублей. Доля Минского областного исполнительного комитета в уставном фонде – 83,53% или 371 194 акций, доля остальных юр.лиц и физ. лиц – 16,47% или 73 168 акций.

В июне 2016 года уставный фонд ОАО «Минский молочный завод №1» был увеличен путем выпуска дополнительных акций на сумму государственной поддержки (83 млн.рублей), предоставленной из республиканского бюджета в 2015 году.

Уставный фонд Общества по состоянию на 31.12.2016 года и на 31.12.2017г. составляет 44 444 тыс.рублей; количество акций – 444 445 штук. Доля государства в уставном фонде – 83,54% или 371 277 акций, доля остальных юр.лиц и физ. лиц – 16,46% или 73 168 акций.

Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, исполнительный орган в лице генерального директора. Генеральный директор ОАО «Минский молочный завод №1» - Ермалицкий Андрей Владимирович.

В состав ОАО по состоянию на 01.01.2018г. входят 2 филиала: СПК «Новые Зеленки», расположенный по адресу: 222914, Минская область, Червенский район, д.Новые Зеленки; СПК «Дричин», расположенный по адресу: 222821, Минская область, Пуховичский район, д. Дричин.

С 2017 года в сводный баланс дополнительно включены показатели ТУП «Городкой молочный завод №1». Данное предприятие занимается розничной и оптовой торговлей товарами.

ОАО «Минский молочный завод №1» имеет текущие и валютные счета в ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белагропромбанк».

Общество осуществляет следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов; оптовая торговля; оптовая торговля через агентов; розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия; общественное питание; сдача в наем собственного недвижимого имущества; предоставление различных видов услуг потребителям.

Основным видом деятельности ОАО «Минский молочный завод № 1» является переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров.

Объем производства продукции за 2017 год в отпускных ценах по ОАО «Минский молочный завод №1» (без филиалов) составил 281 008 тыс. руб. Темп роста – 121%. Получено сырья 286 604 тонн или 97,5% к уровню прошлого года. Рентабельность продаж – 6,8%. Объем поставок на экспорт составил 55 251 тыс. долл. США или 116,8% к уровню прошлого года. Среднесписочная численность -1288 человек или 99% к уровню прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 1036,10 рублей.

Предприятие является одним из основных производителей и поставщиков цельномолочной продукции для розничной торговли г. Минска. Также экспортирует свою продукцию на рынки Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, Армении, Казахстана, Азербайджана. Предприятие специализируется на производстве фасованных молочных продуктов: молока, кефира, сливок, сметаны, сырково-творожных изделий; освоено производство йогуртов, майонезов, молока, кефира, сметаны с биодобавками, и др. Ассортимент вырабатываемой продукции составляет свыше 190 наименований.

СПФ «Новые Зеленки», СПФ «Дричин», входят в единый производственный, финансовый и хозяйственный комплекс Общества и несут перед ним ответственность за результаты своей деятельности. Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, не являются юридическими лицами и в своей деятельности руководствуются

Уставом Общества и Положением о филиале. Филиалы осуществляют свою деятельность на принципах хозрасчета и самоокупаемости, имеют текущие счета в банке, круглые печати, имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью сводного баланса ОАО «Минский молочный завод №1» и являются самостоятельными плательщиками налогов по своей деятельности. Основными видами деятельности филиалов являются животноводство и растениеводство.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности
ОАО «Минский молочный завод №1» с учетом филиалов и ТУП

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 года (стр.110 бухгалтерского баланса) уменьшилась за 2017 год на 1 654 тыс. рублей и составила 90 997 тыс. рублей. Процент амортизации основных средств составляет 47%. Процент полностью самортизированных основных средств составляет 13%.

Вложения в долгосрочные активы (неустановленное оборудование, незавершенное строительство, незаконченные операции по приобретению и созданию основных средств) (стр.140 бухгалтерского баланса) составили по состоянию на 01.01.2018г.– 1 704 тыс. рублей.

Стоимость запасов (материалов, животных на выращивании и откорме, незавершенного производства, готовой продукции и товаров) по состоянию на 01.01.2018 года (стр.210 бухгалтерского баланса) увеличилась за 2017 год на 3 948 тыс.рублей и составила 26 925 тыс.рублей.

Дебиторская задолженность (стр.250) по состоянию на 01.01.2018 года составила 39 930 тыс.рублей. Увеличилась к уровню прошлого года на 18 876 тыс.рублей (или 189,7%).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составила 34 866 тыс.рублей. Увеличилась к уровню прошлого года на 13 698 тыс.рублей (или 164,7%).

Задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 1 738 тыс.рублей (или 91,1%) и составила на 01.01.2018 года 17 725 тыс.рублей.

За 2017 год получено чистой прибыли 16091 тыс.рублей. Уменьшилась нераспределенная прибыль за 2017 года на сумму начислений части прибыли на долю государства в размере 3 932 тыс.рублей. Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2018 года составила 39 802 тыс.рублей.

Итоги работы ОАО «Минский молочный завод №1» с учетом филиалов за 2018 года характеризуются следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	2017 г.	2016 г.	Темп роста, %
1	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.	315 221	275 146	114,6
2	Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.	272 560	230 426	118,3
3	Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.	22 171	26 147	84,8
4	Чистая прибыль, млн.руб.	16 091	16 910	95,2
5	Рентабельность продаж, %	6,5	8,8	

Результаты финансового состояния ОАО «Минский молочный завод №1» с учетом филиалов и ТУП по состоянию на 2017г. представлены следующими показателями:

- наличие собственных оборотных средств – увеличение на 7 112 тыс.рублей и равно 22 861 тыс.рублей,
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами уменьшился с 0,33 до 0,32 и превышает норматив (не менее 0,3), характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости;

- коэффициент текущей ликвидности (норматив больше или равно 1,3) – уменьшился с 1,49 до 1,46 и показывает, что предприятие способно погашать текущие обязательства за счет собственных оборотных средств;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (норматив не более 0,85) – 0,32 показывает, что предприятие способно рассчитаться по своим финансовым обязательствам;
- чистые активы – 112 170 тыс. рублей, (рост 2017 года - 112,2%).

На основании вышеизложенного, работу предприятия следует считать эффективной и экономически устойчивой. Помимо этого, существующие финансовые результаты позволят в 2018 году инвестировать денежные средства в развитие предприятия.

Генеральный директор:



А.В. Ермалицкий

Главный бухгалтер:

Е.А. Яковец