



Ежегодное отчетное собрание

по итогам работы
ООО «Хорошее дело. Мордовия» за 2023
год

Организационно - штатная структура организации

Директор ООО «Хорошее дело. Мордовия»



Штатное расписание организации

ООО "Хорошее дело. Мордовия"

		на конец 2022г.	на конец 2023г.
1	Директор	1	1
2	Главный бухгалтер	1	1
3	Заместитель директора по продажам	1	1
4	Начальник отдела продаж	1	1
5	Руководитель по контролю за ДЗ	1	1
6	Оптовый отдел	11	18
7	Отдел по работе с федеральными сетями	4	4
8	Руководитель направления развития продаж	1	2
9	Бухгалтерия	4,1	4,1
10	Отдел логистики и операторы	5,4	8,65
11	Прочий персонал	2,8	3,9
12	HR Специалист	0	1
	Итого общая численность	33,3	46,65

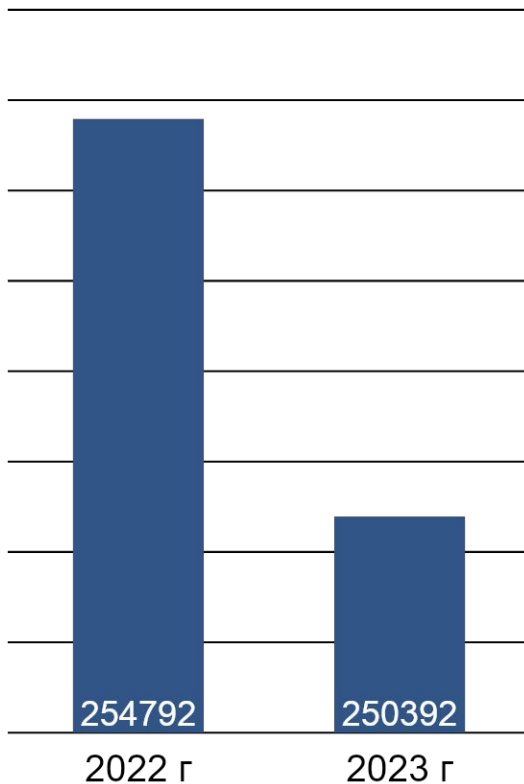


Совокупные объемы реализации готовой продукции за 2022г-2023г

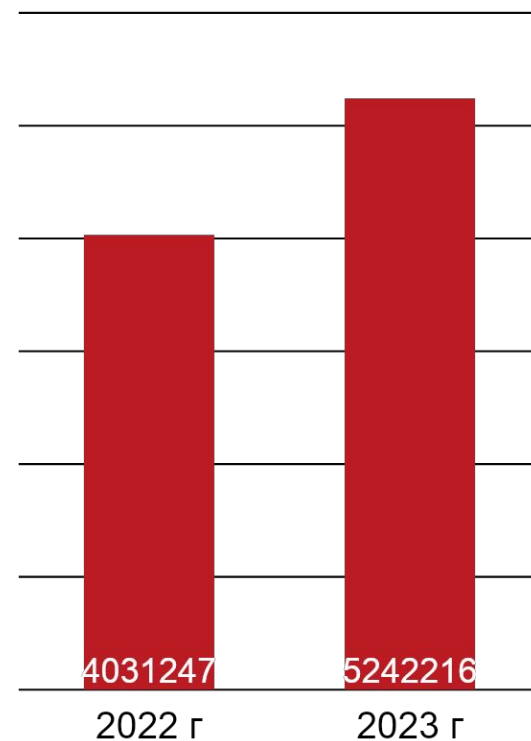
Молочная продукция,
тонн



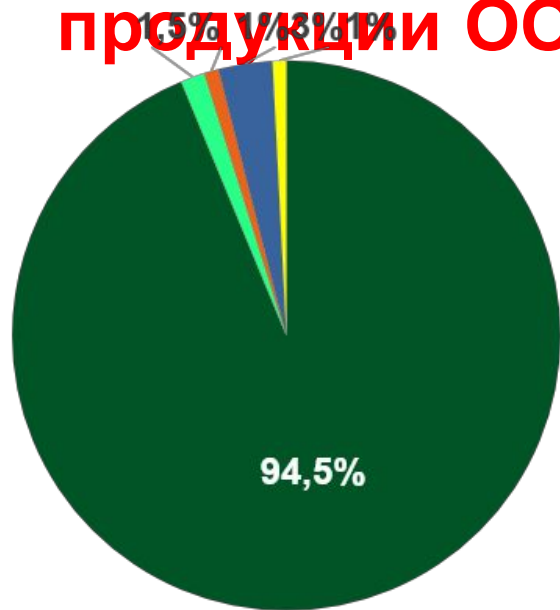
Яйцо куриное, тыс.шт.



Товарооборот,
тыс.руб (без НДС)

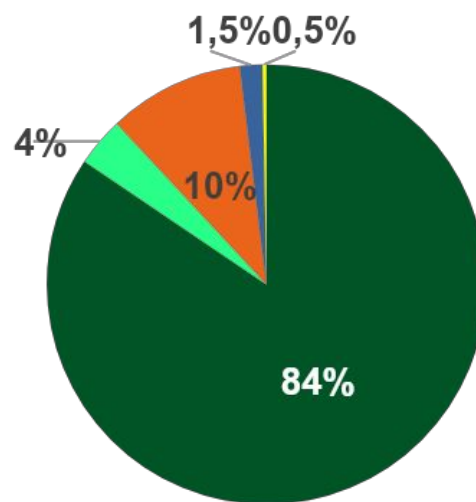


Совокупные объемы реализации по видам продукции ООО «Мечта» 2021г-2023г



2022 год

- ТетраПак
- Сливки (1л)
- ПЭТ/ФинПак
- mid 0,2л
- масло/сыр

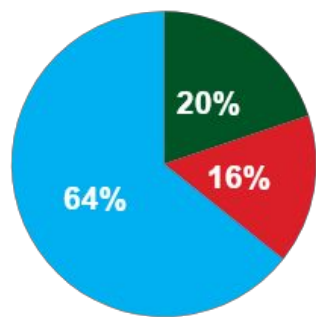
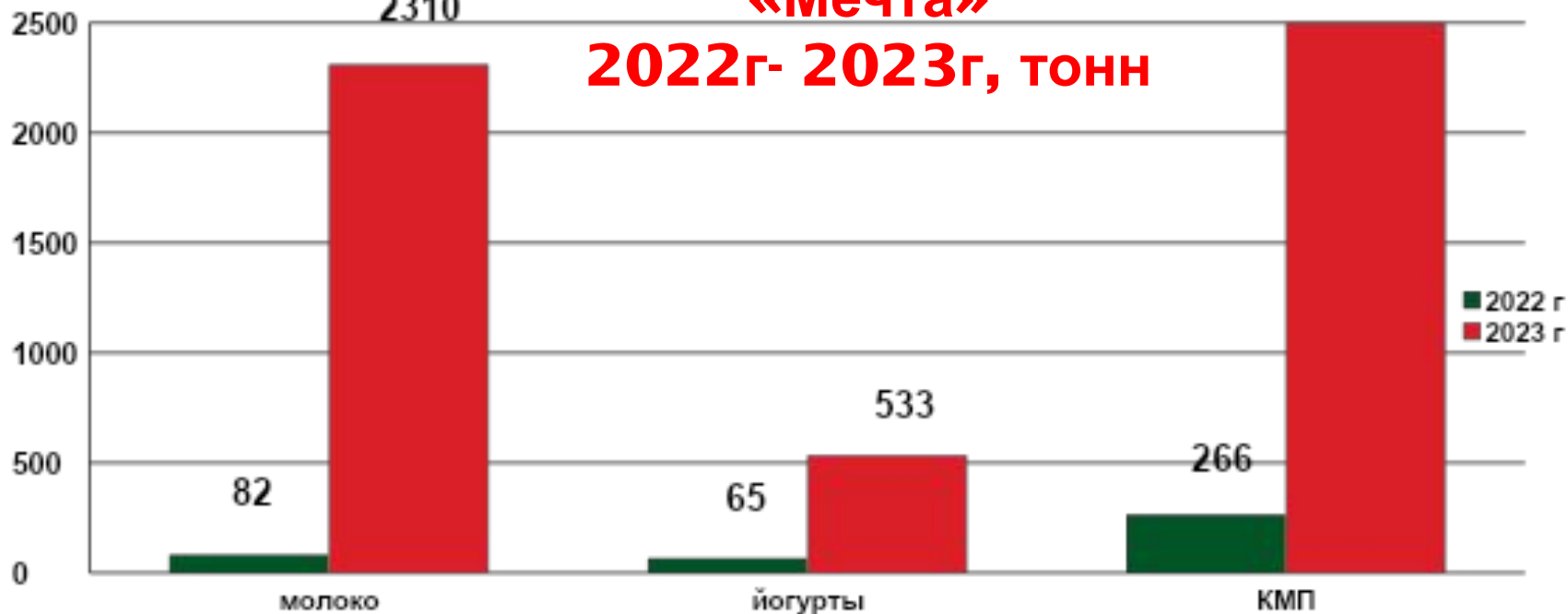


2023 год

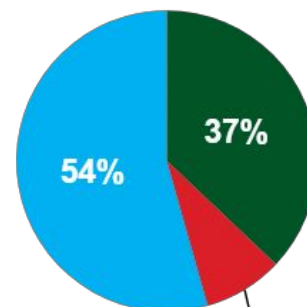
Продукция	факт 2022г, тн	план 2023г, тн	Факт 2023г, тн	Выполнение, %
ТетраПак	45 014	53 308,7	52 727,3	99%
Сливки (1л)	686	2 055,6	2 254,1	110%
ПЭТ/ФинПак	413	10 085,9	6 233,6	62%
Mid 0,2	1 524	3 084	1 037,3	34%
Масло/сыр/творог	387	152,8	181,2	119%
Итого	48 024	68 687	62 433,5	91%

Совокупные объемы реализации молочной продукции в ПЭТ-бутылке производства ООО «Мечта»

2022г- 2023г, тонн



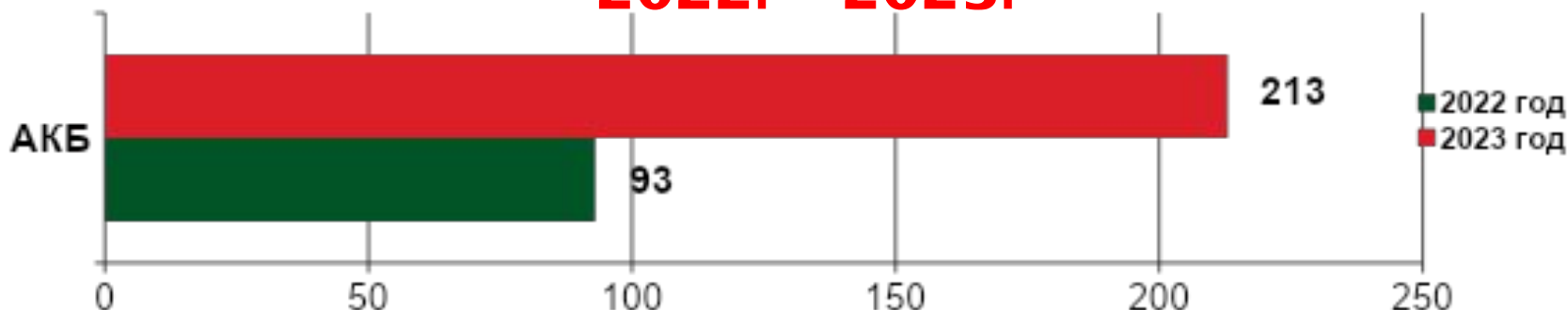
2022г



2023г



Динамика АКБ по реализации молочной продукции в ПЭТ-бутылке производства ООО «Мечта» 2022г – 2023г



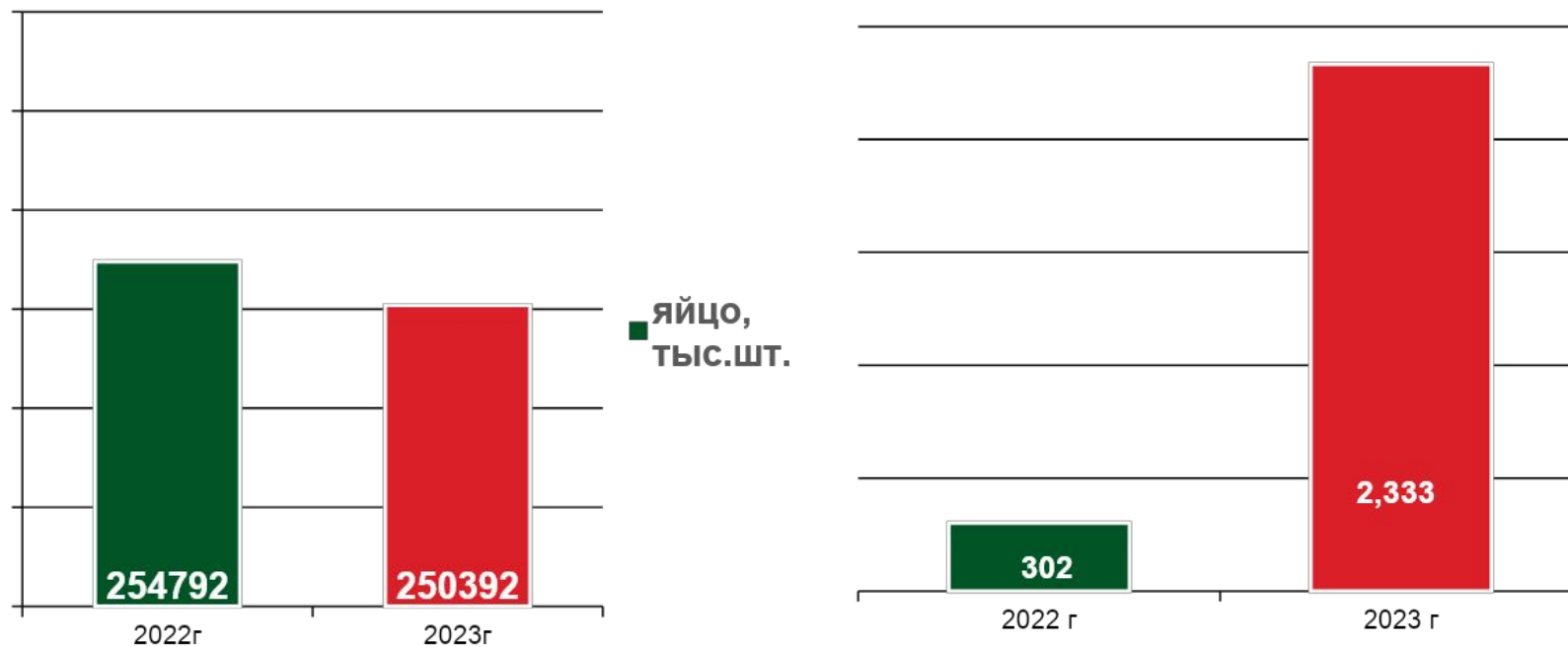
География поставок молочной продукции в ПЭТ-бутылке производства ООО «Мечта» в 2023г (32 региона РФ):

- Москва и МО
- СПб и Ленинградская обл
- Тверская обл
- Новгородская обл
- Рязанская обл
- Тульская обл
- Калужская обл
- Пензенская обл
- Саратовская обл
- Тамбовская обл
- Липецкая обл
- Волгоградская обл
- Ростовская обл
- Владимирская обл
- Нижегородская обл
- Ивановская обл
- Костромская обл
- Ярославская обл
- Ульяновская обл
- Самарская обл
- Респ. Чувашия
- Респ. Татарстан
- Псковская обл
- Пермский край
- Смоленская обл
- Респ. Удмуртия
- Респ. Марий-Эл
- Респ. Баширия
- Воронежская обл
- Оренбургская обл
- Челябинская обл
- Респ. Мордовия



Совокупные объемы реализации по видам продукции АО «Агро-Атяшево» 2022г – 2023г.

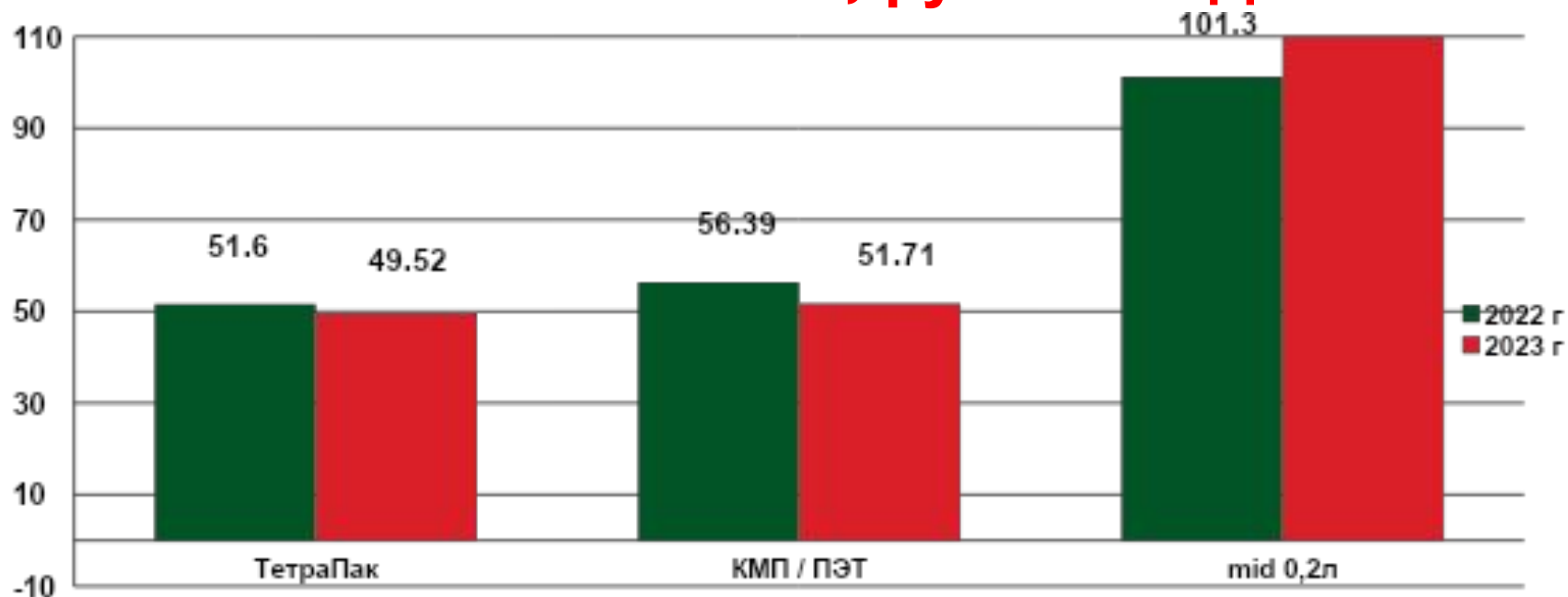
яичный меланж, тн



Вид продукции	Факт 2022г, тыс.шт.	План 2023г, тыс.шт.	Факт 2023г, тыс.шт.	Выполнение, %
Яйцо	254 792	245 632	250 392	101,9%
Меланж	302	-	2333	100%



Средняя цена реализации продукции ООО «Мечта», руб. без НДС

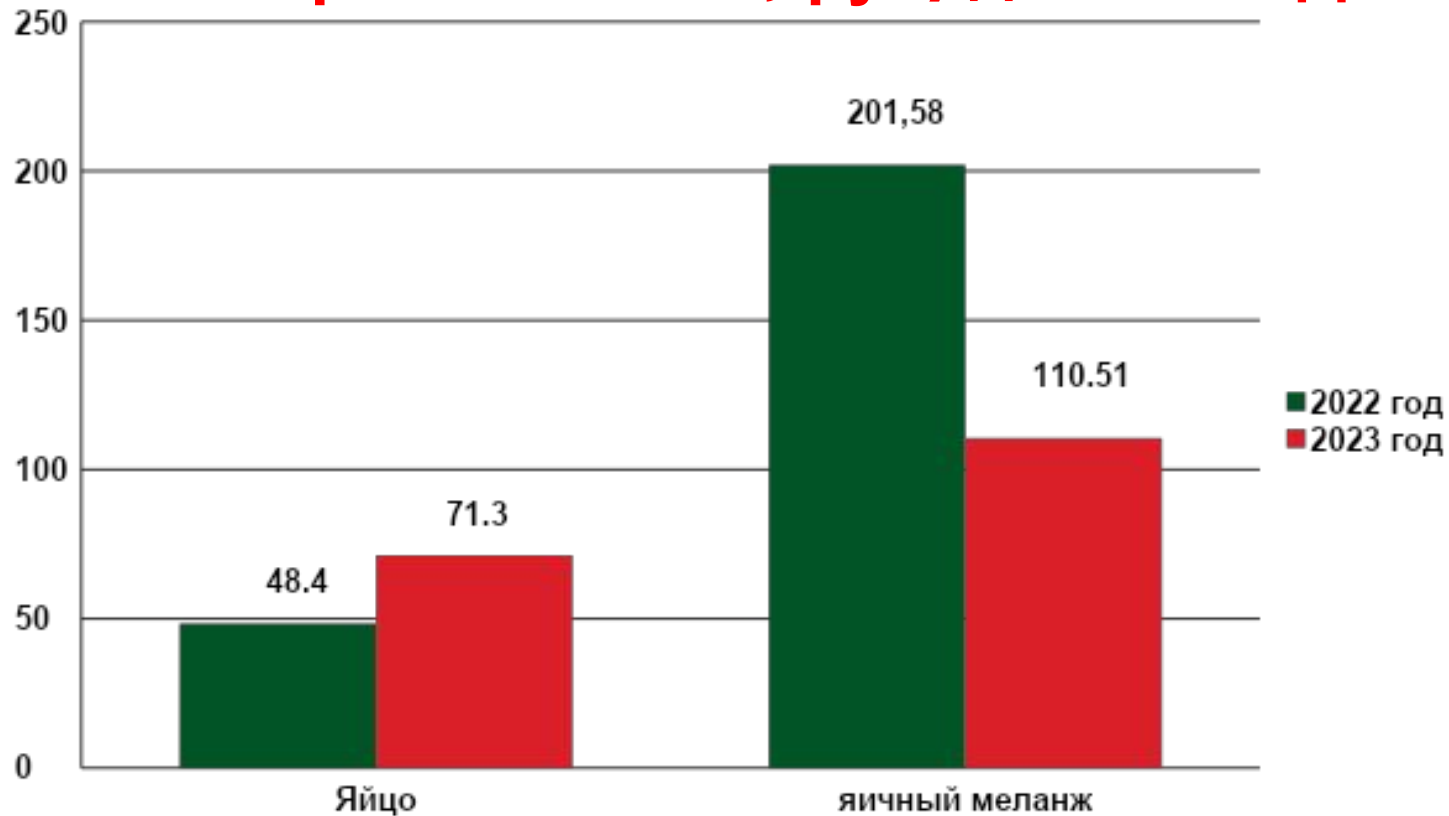


Вид продукции	Факт 2022г*	План 2023г*	Факт 2023г*	Выполнение
Тетра Пак	51,60	48,34	49,52	102,4%
КМП / ПЭТ	56,39	62,71	51,71	82,5%
mid 0,2л, сливки 1л.	101,30	139,83	123,70	88,5%

* ед.измерения руб. без НДС



Средняя цена реализации продукции АО «Агро-Атяшево», руб/дес без НДС

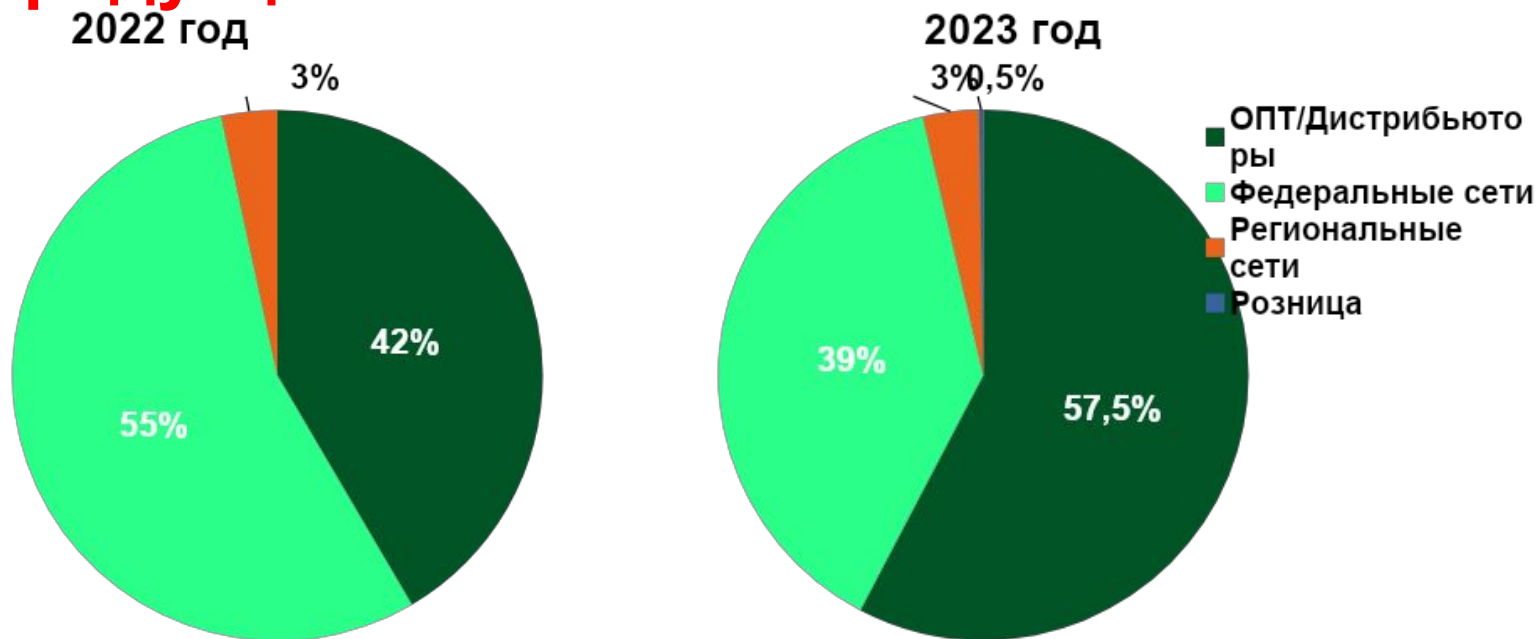


Вид продукции	Факт 2022г*	План 2023г*	Факт 2023г*	Выполнение
Яйцо	48,40	56,70	71,30	125,7%
меланж	201,58	0	110,51	100%

* ед.измерения руб. без НДС

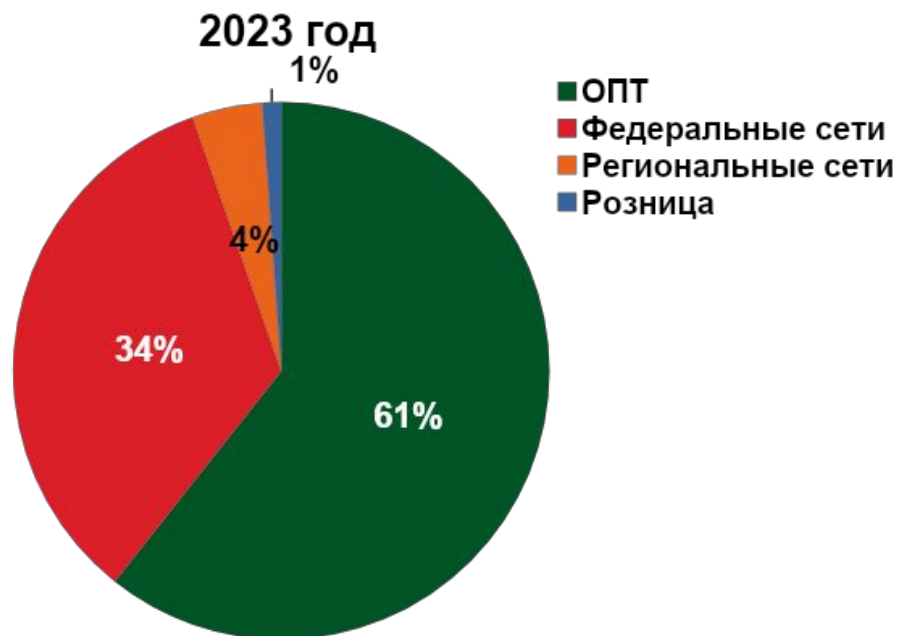
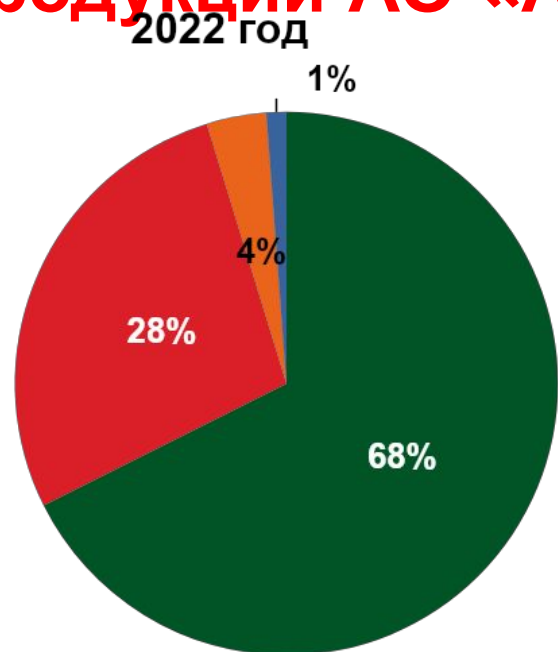


Совокупные объемы реализации готовой продукции ООО «Мечта» по каналам сбыта



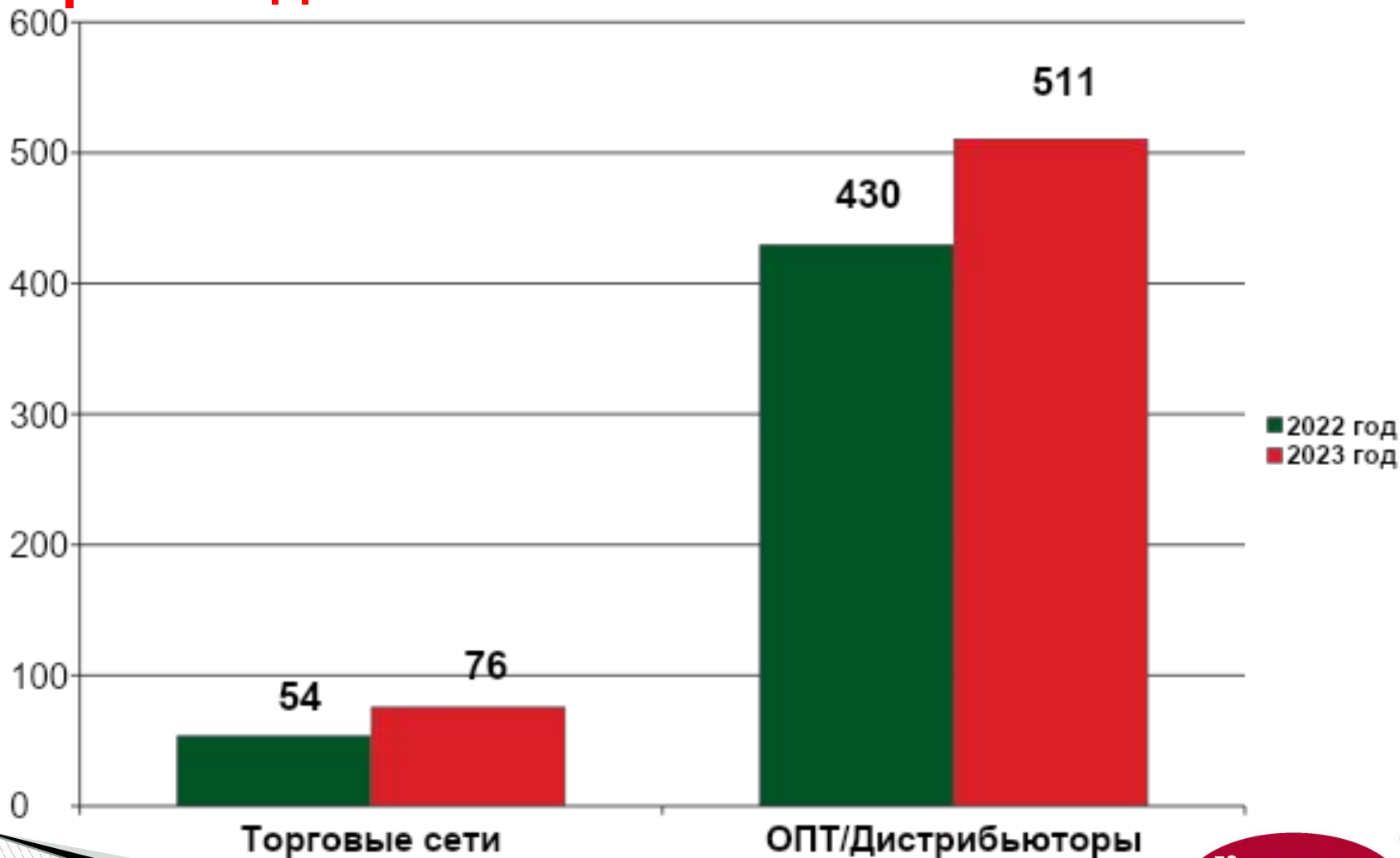
	2022 год, тн	2023 год, тн
ОПТ/Дистрибьюторы	19 950	36 010
Федеральные сети	26 438	24 136
Региональные сети	1 636	2 128
Розница	-	160
ИТОГО:	48 024	62 434

Совокупные объемы реализации готовой продукции АО «Агро-Атяшево» по каналам сбыта

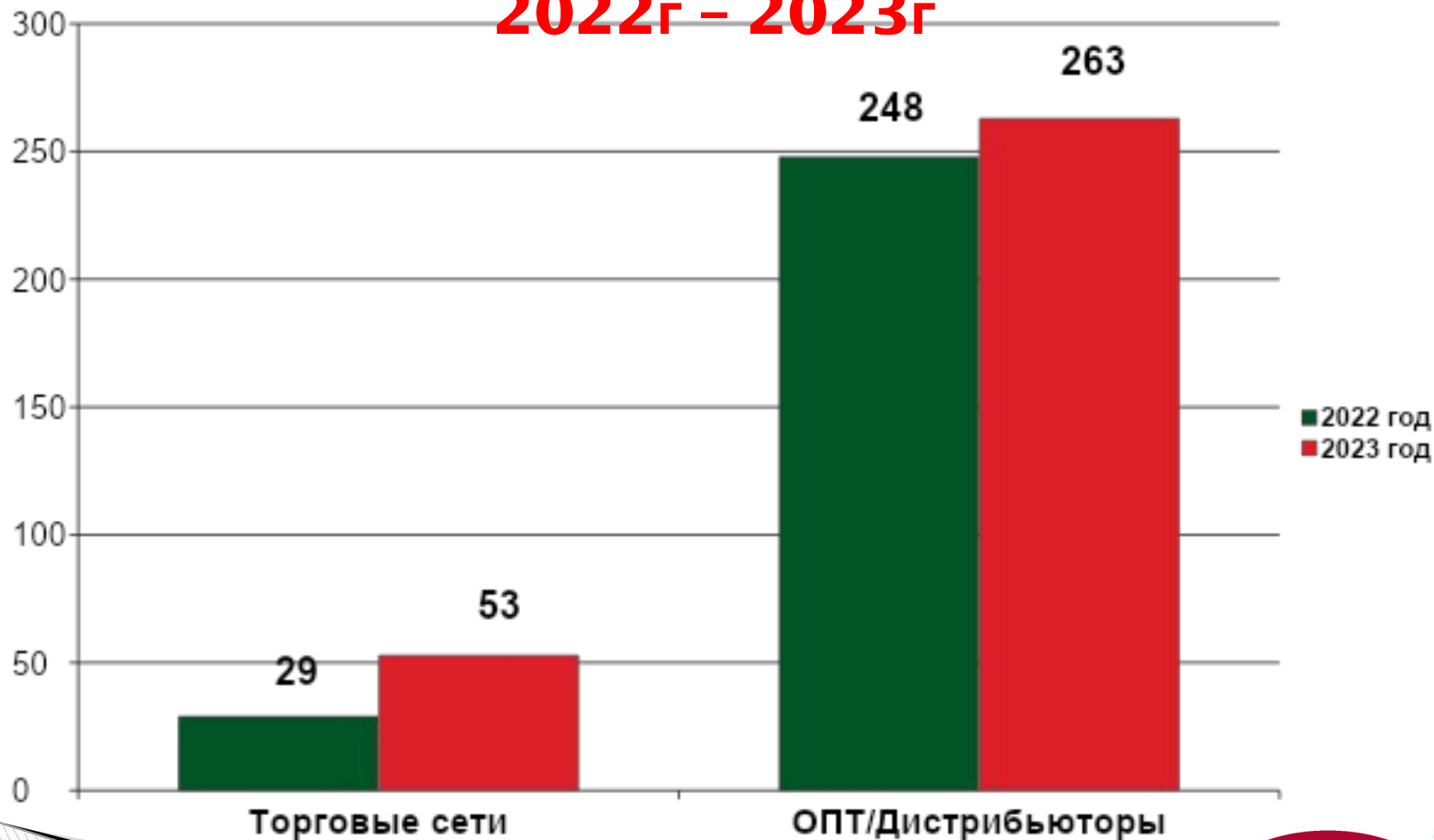


	2022 год, тыс.шт.	2023 год, тыс.шт.
ОПТ	172 200	152 282
Федеральные сети	70 434	84 736
Региональные сети	9 136	10 537
Розница	3 022	2 837
ИТОГО:	254 792	250 356

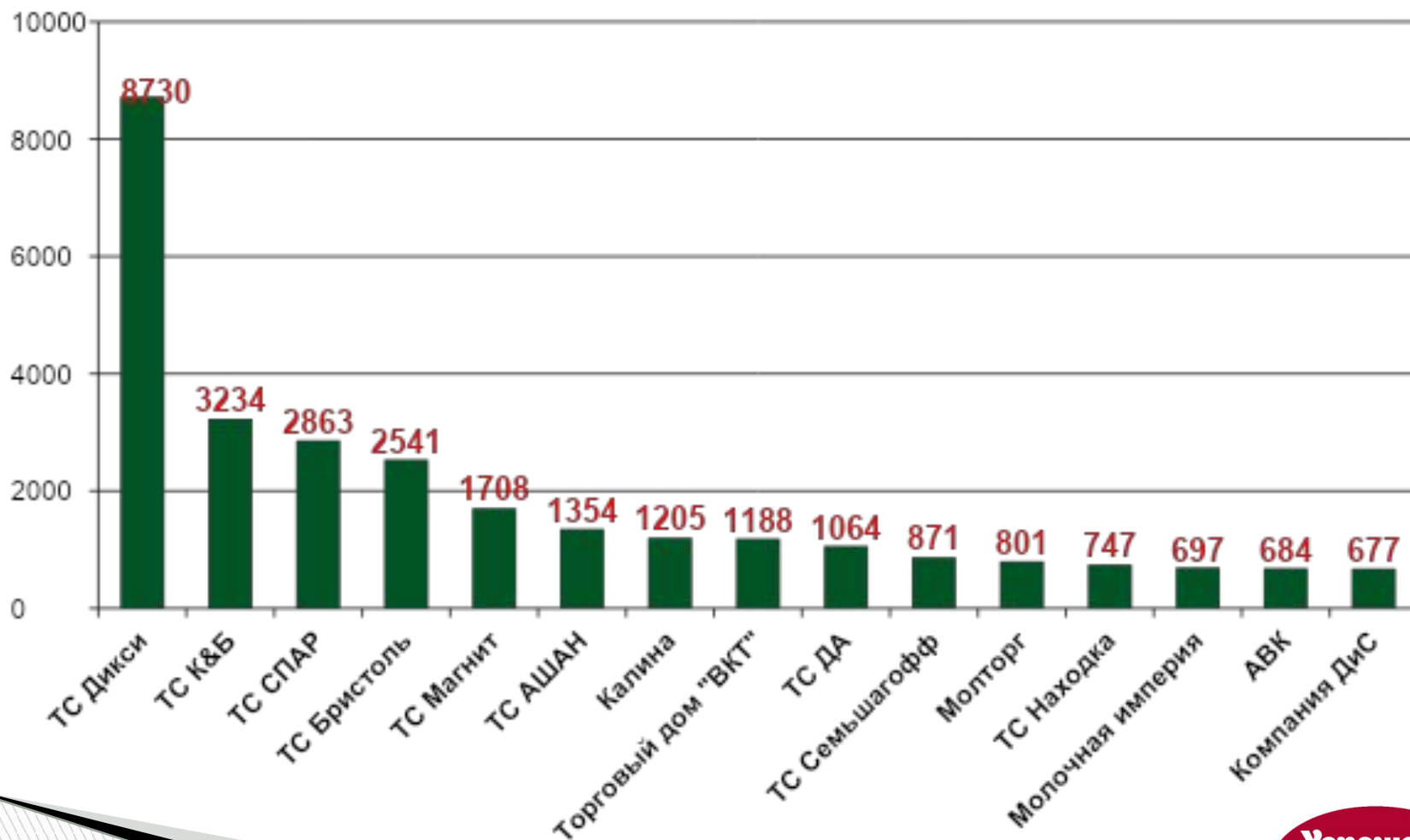
Динамика АКБ по реализации продукции производства ООО «Мечта» 2022г - 2023г



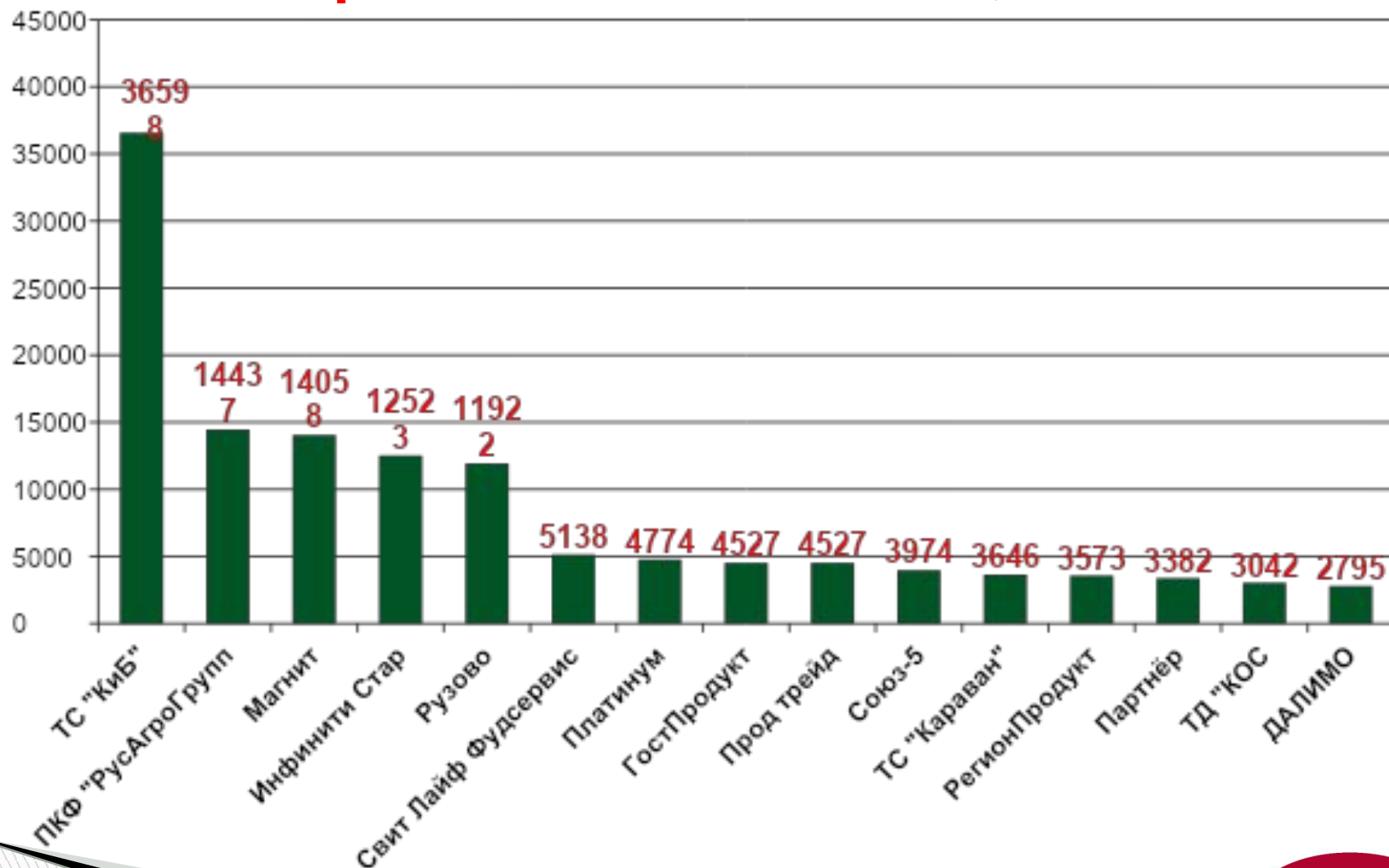
Динамика АКБ по реализации продукции производства АО «Агро-Атяшево» 2022г – 2023г



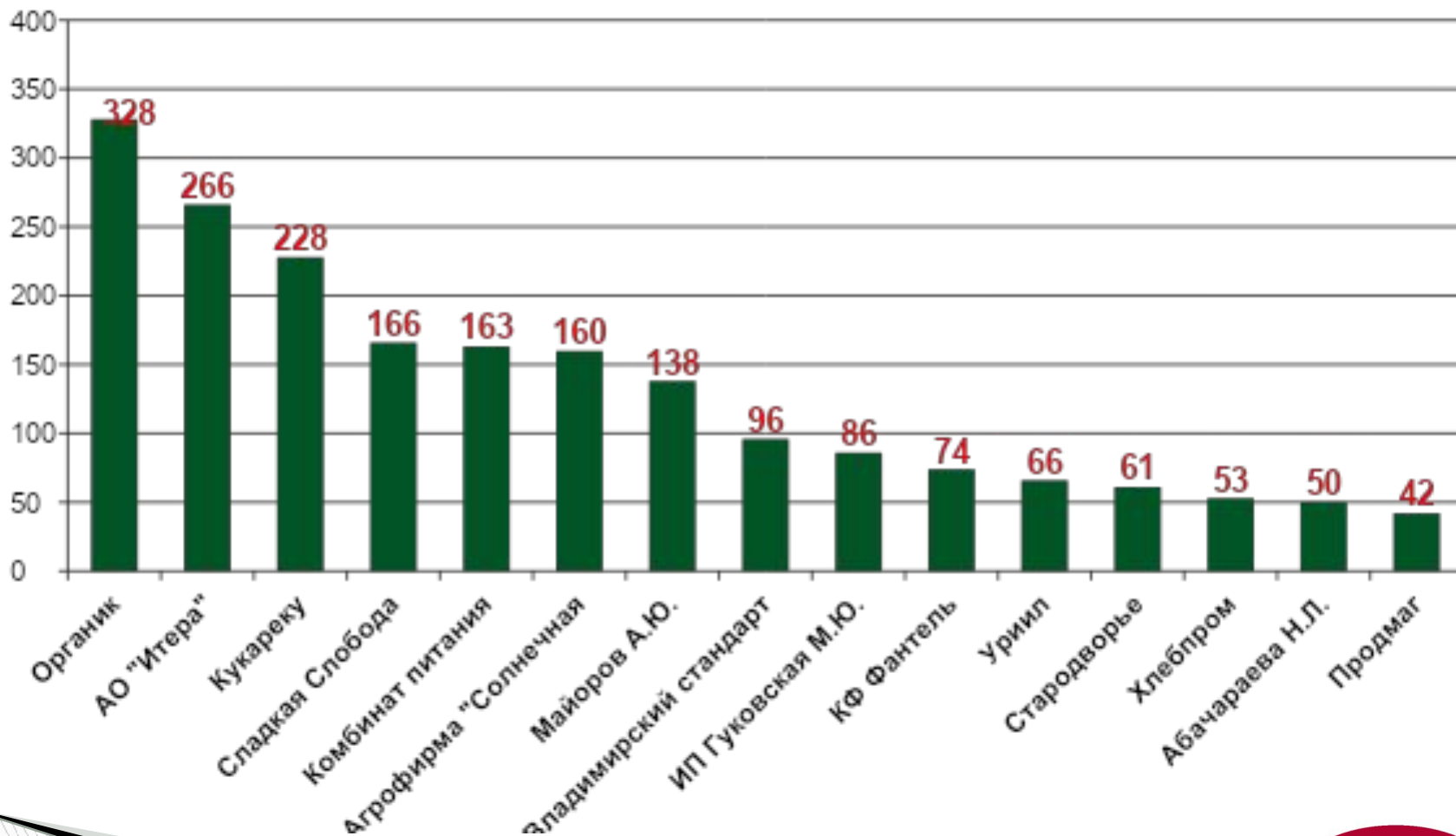
Ключевые клиенты по продукции ООО«Мечта» в 2023г, тонн



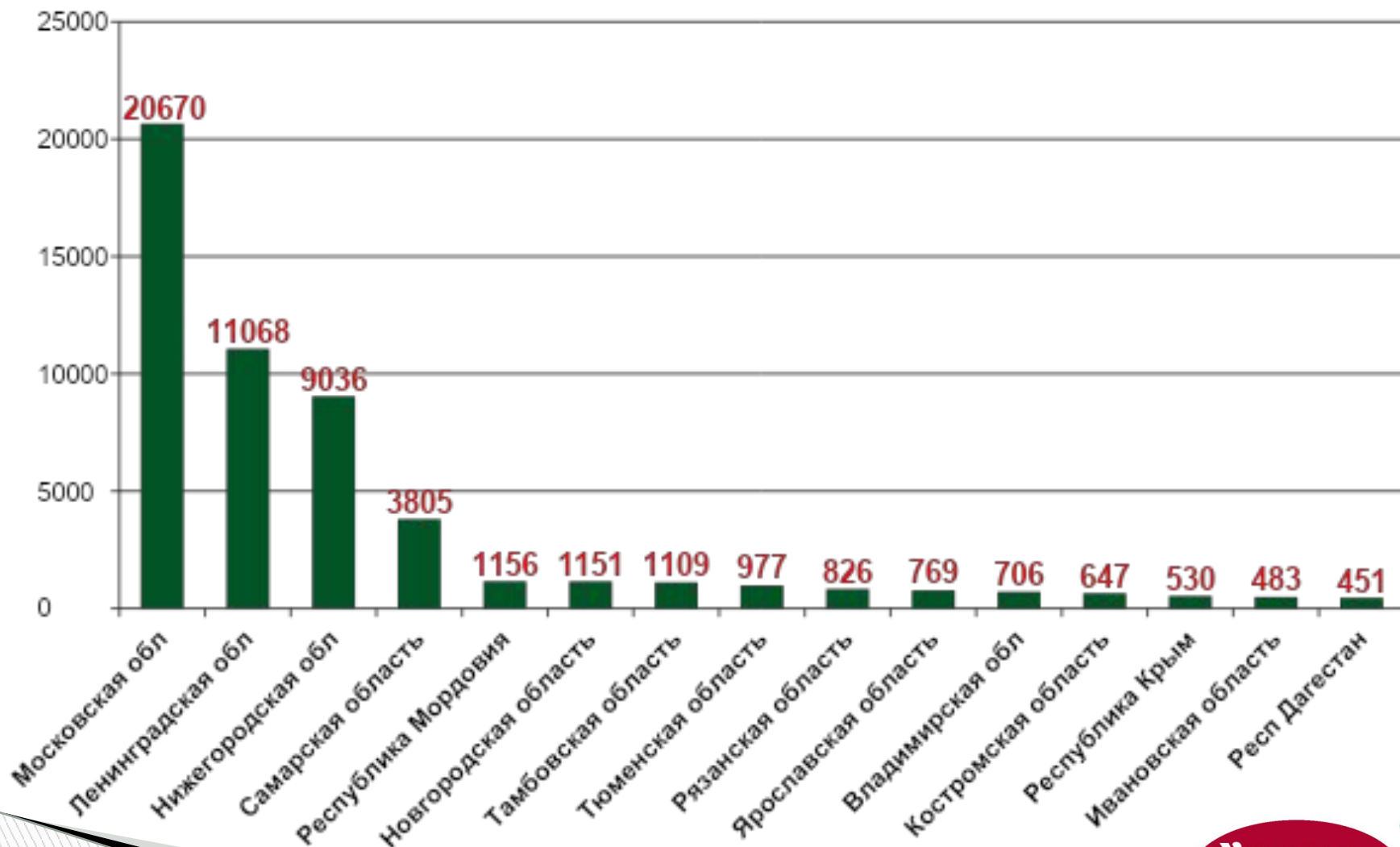
Ключевые клиенты по куриному яйцу АО «Агро-Атяшево» в 2023г, тыс.шт



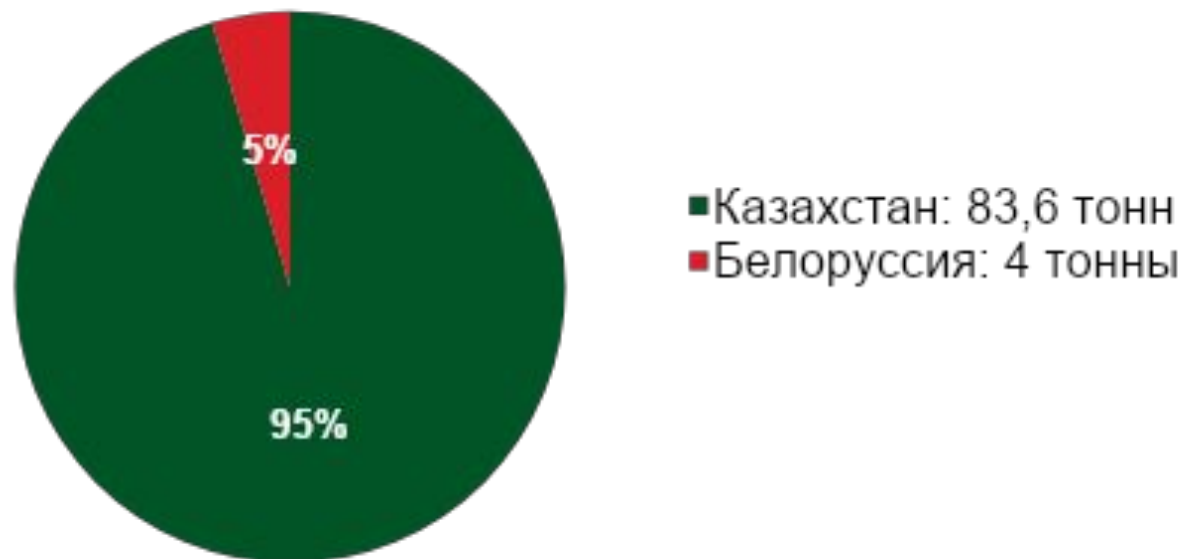
Ключевые клиенты по яичному меланжу АО «Агро-Атяшево» в 2023г, тонн



Основные регионы реализации продукции ООО «Мечта» 2023г



Экспортные поставки продукции ООО «Мечта» 2023г (совместно с АСЛТ)



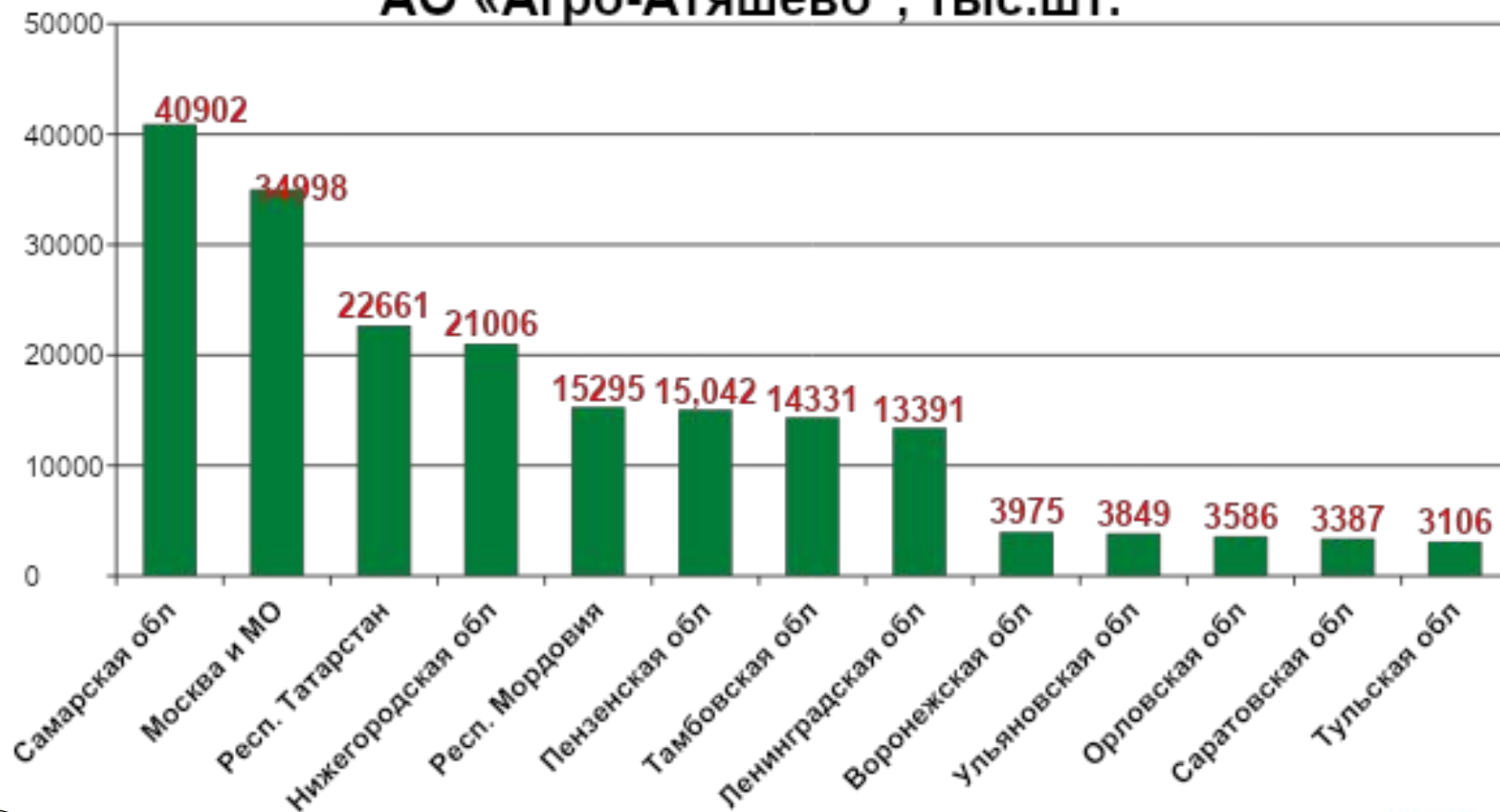
Отгруженные контрагенты:

- Казakhstan: ТОО «Торговый дом «Риол»; ТОО «STATUS AREA».
- Белоруссия: ЗАО «Юнифуд».

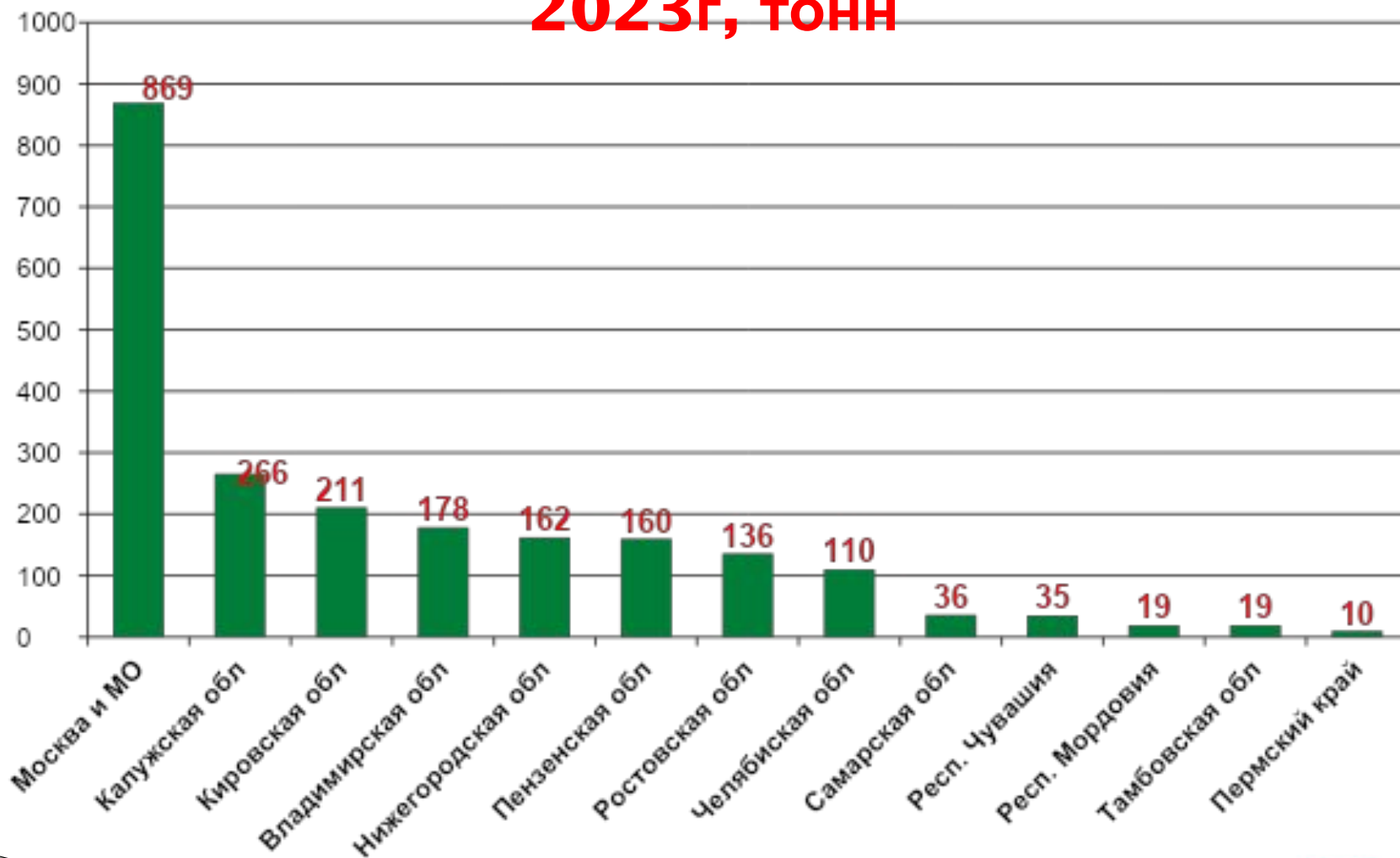


Основные регионы реализации продукции АО «Агро-Атяшево» 2023г

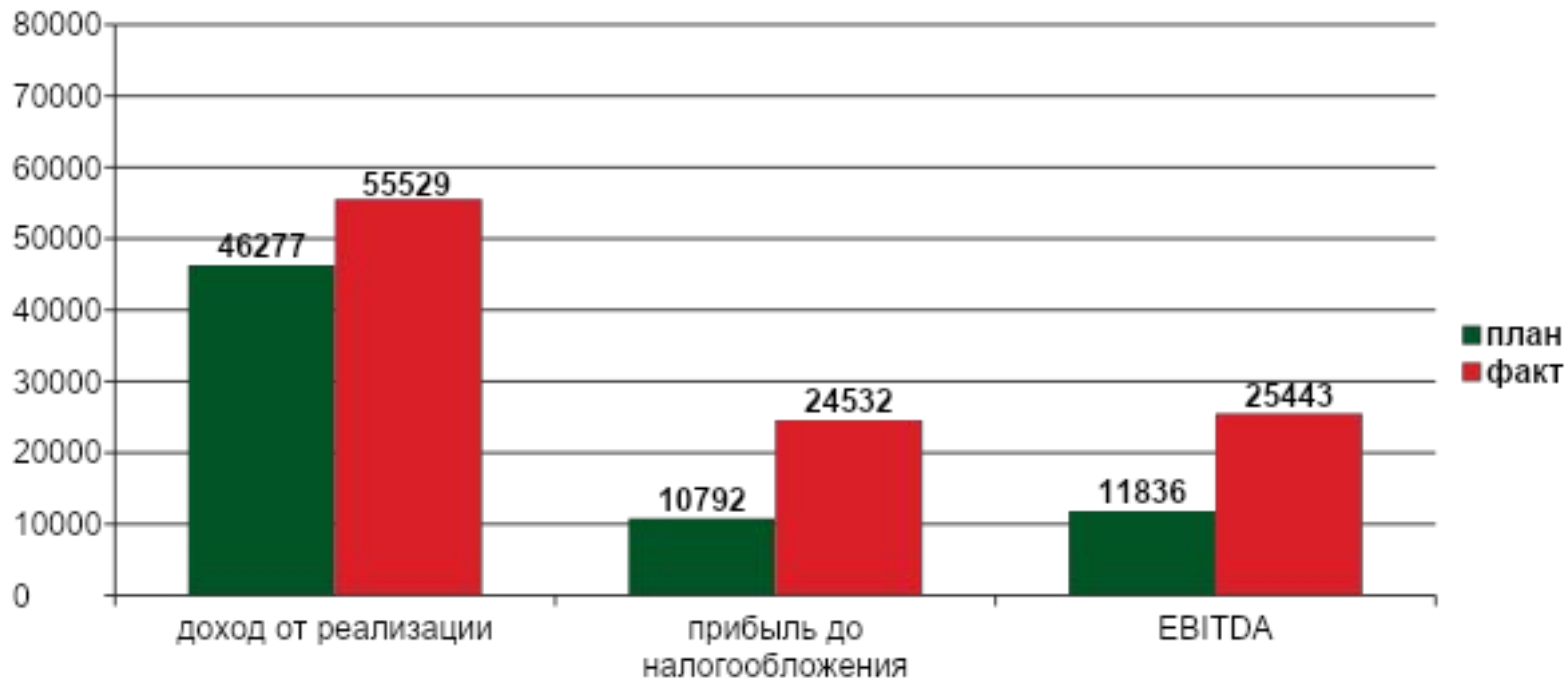
Яйцо столовое производства
АО «Агро-Атяшево», тыс.шт.



Основные регионы реализации меланжа яичного, производства АО «Агро-Атяшево» 2023г, тонн



Финансовый результат организации за 2023г, тыс.руб.



	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	выполнение
доход от реализации			
прибыль до налогообложения			
ЕВITDA			

Средние показатели выручки на штатную единицу за 2022г-2023г, тыс.руб.



	факт 2022г*	план 2023г*	факт 2023г*	Выполнение, %
Выручка на 1чел	10 668	10 322	11 622	113%
Выручка на 1руб ФОТ	428	308	362	118%
Средняя ЗП	24,93	43,82	32,07	73%

* ед.измерения тыс.руб.



Цели на 2023 год:

1. Расширение ассортимента реализуемой продукции ООО «Мечта»:

- творог (в пакетах и пачках),
- йогурты и сметана в стаканчиках,
- мороженое,
- продукция в ПЭТ бутылке,
- сливки 0,5л/1л в формате square.

2. Участие в планировании производства ООО «Мечта» с целью обеспечения максимальной эффективности переработки молока.

3. Организация эффективного движения сырого молока (реализация/закупка) в зависимости от потребностей переработки.

4. Обеспечение эффективной сбытовой политики яйца и пастеризованного меланжа, в том числе за счёт экспорта.





Спасибо за внимание!