

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است، این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
حسن بیبا	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	رئیس هیئت مدیره موظف	
موسی اسماعیل زاده	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
مرجان مشفق	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	عضو هیئت مدیره موظف	
برات شعبانی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	عضو هیئت مدیره	
سعید حسن زاده	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	عضو هیئت مدیره	

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>			
۹۶۵,۹۴۵	۱,۲۵۱,۷۰۶	۱,۷۱۳,۶۳۴	درآمد خالص
۶۳,۴۱۶	۸۰,۸۶۶	۱۰۵,۹۹۶	سود عملیاتی
۱۴,۰۷۰	۴,۹۳۲	۱,۸۱۲	درآمدهای غیر عملیاتی
۶۱,۰۴۱	۶۲,۴۷۶	۷۵,۹۳۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۹,۲۱۴	(۸۸,۳۷۳)	۱۲۹,۲۵۱	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>			
۴۱۵,۳۰۵	۵۸۱,۷۵۰	۸۵۵,۴۲۱	جمع داراییها
۲۲۲,۲۸۰	۳۱۰,۲۵۱	۵۴۹,۹۹۰	جمع بدهیها
۵۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۱۹۳,۰۲۵	۲۷۱,۴۹۹	۳۰۵,۴۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام
<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>			
۱۵	۱۱	۱۰	نرخ بازده داراییها
۳۲	۲۳	۲۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>			
۵۲	۱۲۰	۲۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۱۰۹۲	۵۴۹	۵۲۷	پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱,۱۷۴	۵۲۱	۳۸۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۰۳۸	۳۵۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	۱۳,۳۴۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۳,۷۱۲	۲,۲۶۲	۱,۵۲۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
<u>ه) سایر اطلاعات:</u>			
۲۰۹	۲۰۲	۲۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

پیام هیئت مدیره

با حمد و سپاس به درگاه پرودگار متعال و دورد بر پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) و شکرگزاری بر درگاه احدیت که توفیق خدمت اعطاء نمود. گزارشی از عملکرد این شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را به استحضار سهامداران ارجمند می‌رساند.

صنعت لبنیات کشور به‌عنوان یک صنعت نوپا و از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا می‌نماید. از ابتدای دهه ۷۰ با راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در کشور نیاز کشور به واردات کالاهایی نظیر پنیر سفید و... برطرف گردید. پس‌از آن، افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌های وقت در زمینه افزایش حجم شیر یارانه‌دار خانوار، توزیع پنیر در شبکه کالابری و اجرای طرح‌هایی نظیر توزیع شیر در مدارس موجب رشد فرهنگ مصرف فراورده‌های لبنی گردید. از سال‌های ۱۳۸۲ تاکنون رشد قابل‌توجه کمی و کیفی در احداث واحدهای بزرگ تولیدی و افزایش تنوع تولید واحدها صورت گرفت و به‌طور کلی فرهنگ مصرف لبنیات در کشور افزایش یافت.

با توجه به تنوع جغرافیایی محل استقرار شرکت‌های وابسته به صنایع شیر ایران گستره پوشش بازار محصولات پگاه در تمامی کشور می‌باشد و در این میان شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام) به عنوان بزرگترین شرکت لبنیاتی استان گیلان و با دارا بودن کلیه خطوط تولید انواع محصولات لبنی پاستوریزه و استریلیزه، بیش از ۸۰ درصد شیر خام تولیدی این استان رو جذب و دریافت می‌نماید.

در سال ۱۳۹۸ که سال رونق تولید نام داشت سعی بر آن شد تا با مصرف کالاهای ایرانی در زمینه‌هایی که در تولید داخلی قابل دسترس بود بتوان از صنعت گران این کشور حمایت نمود و در این راستا این شرکت نیز علیرغم وجود مشکلات، با همت و تلاش مجدانه کارکنان با پیگیری برنامه‌ها و اهداف استراتژیک خود که بر مبنای نوآوری، توسعه محصول، ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش سهم بازار، کاهش قیمت تمام شده با مصرف کالاهای داخلی، کاهش هزینه‌های اقلام اولیه و بسته‌بندی با تکیه بر اولویت در استفاده از کالای ایرانی، استقرار کامل سیستم کنترل داخلی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌وری و سودآوری و کاهش هزینه‌ها می‌باشد، در این مسیر حرکت نمود. از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در سال ۱۳۹۸ می‌توان به تولید پنیر رسیده در آب نمک، تولید ماست شاین، تولید شیر فراپاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ESL، تولید کره سنتی و تولید شیر پاستوریزه بطری ۹۰۰ سی سی ESL، افزایش قیمت سبد محصولات و کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات و اصلاح سبد محصولات اشاره داشت که با توجه به تهدیدی که برای فعالیت و سودآوری این شرکت بوده، توانست راهگشای حل برخی از مشکلات درجهت کمک به افزایش نقدینگی و حرکت در مسیر سودآوری باشد.

هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸ نیز همچون سالهای قبل، با اتکال به خداوند متعال و با تداوم حمایت‌ها و رهنمودهای سهامداران معزز خود با پشتوانه قابلیت‌ها و توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی و منابع در اختیار سعی در استفاده بهینه از ظرفیت‌ها از طریق تلاش در جذب حداکثری شیر خام با کیفیت، تاکید بر صادرات، افزایش فروش، بهبود مستمر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

فرآیندها در راستای ارتقاء بهره وری و کسب سود نموده تا با عنایات خاصه حضرتش شاهد حصول توفیقات روز افزون در این عرصه باشد.

صنعت لبنیات بدلیل حذف یارانه تخصیصی دولت از سال ۱۳۹۰، متأثر از وضعیت معیشتی مردم می باشد. به گونه ای که در سال های اخیر حجم مصرف لبنیات بدلیل عدم افزایش قیمت سالانه و همچنین کاهش قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با ریسک های با اهمیتی همراه بوده که مهمترین آن عبارت اند از:

- ریسک نقدینگی
- ریسک نرخ بهره و ریسک نوسانات قیمت ارز
- ریسک افزایش قیمت شیر خام
- ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و کمبود شیر خام
- ریسک عدم افزایش قیمت محصولات
- ریسک کاهش مصرف عمومی جامعه
- ریسک تغییر قوانین و مقررات دولتی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) با بیش از ۳۰ سال تجربه در تولید و فرآوری محصولات لبنی، یکی از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور می باشد که به موجب آخرین پروانه بهره برداری شماره ۲۴/۴۴۶۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت سالانه جهت تولید محصولات اصلی (شیری) به تعداد ۱۷ قلم طی سه شیفت کاری به مقدار ۱۶۱،۸۰۰ تن در سال می باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در سال ۱۳۵۴ بعنوان یکی از واحدهای شرکت تهیه و توزیع شیر ایران (سهامی خاص) تاسیس شد. به استناد لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۹ شورای انقلاب اسلامی و تبصره های الحاقی آن، بعنوان یکی از کارخانه های تابعه شرکت سهامی صنایع شیر ایران محسوب و تحت شماره ۳۸۰۷۴ مورخ ۱۳۵۹/۸/۸ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صنایع شیر ایران در مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۸ کلیه شرکتهای تابعه به شرکت های دیگر تبدیل و متعاقب آن شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ تحت شماره ۸۸۴۰ نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان رشت به ثبت رسید و شناسه ملی شرکت به شماره ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ می باشد. مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهر صنعتی رشت واقع است. بر اساس تصویب هیئت مدیره شرکت سهامی صنایع شیر ایران (مجمع شرکت)، ترازنامه کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ (دارائیه و بدهیهها به ارزش دفتری و حسابهای انتظامی) عیناً در حسابهای شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) منعکس گردیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران و شرکت نهایی گروه، صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. با توجه به اینکه سهامدار عمده شرکت صنایع شیر ایران (شرکت اصلی)، صندوق بازنشستگی کشوری است، شرکت مشمول مقررات دولتی نبوده و همچنین نام آن در فهرست پیوست بودجه سالانه دولت ذکر نشده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (تعداد ۲۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲	مطالبات سهامداران
۱۳۸۷	۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۲	ادغام شرکت شیر پاستوریزه پگاه قزوین
۱۳۸۸	۴۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۶	ادغام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه گیلان
۱۳۹۶	۵۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۱	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷	مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۱۹۹,۹۱۶,۶۷۰	۹۹,۹۹	۱۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۹
۲	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۶,۶۶۶	کمتر از ۰,۱٪	۱۰,۰۰۰	کمتر از ۰,۱٪
۳	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	۱۶,۶۶۶	کمتر از ۰,۱٪	۱۰,۰۰۰	کمتر از ۰,۱٪
۴	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۶,۶۶۶	کمتر از ۰,۱٪	۱۰,۰۰۰	کمتر از ۰,۱٪
۵	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	۱۶,۶۶۶	کمتر از ۰,۱٪	۱۰,۰۰۰	کمتر از ۰,۱٪
۶	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۶,۶۶۶	کمتر از ۰,۱٪	۱۰,۰۰۰	کمتر از ۰,۱٪
جمع		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ در شرکت فرابورس ایران در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با نماد غگیلا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ مورد معامله قرار گرفته است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

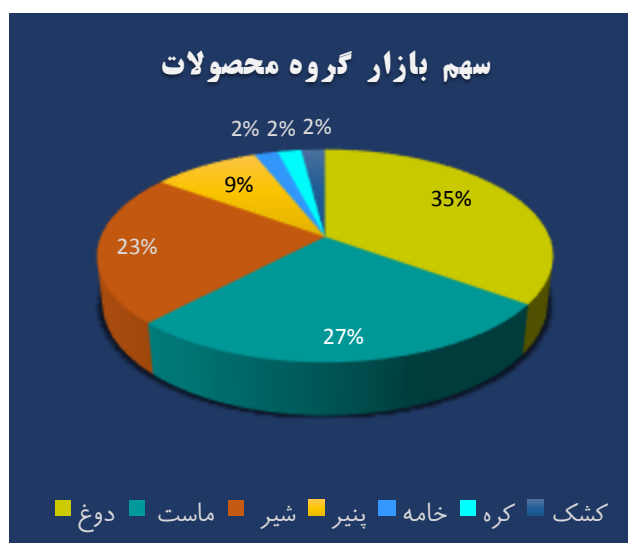
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

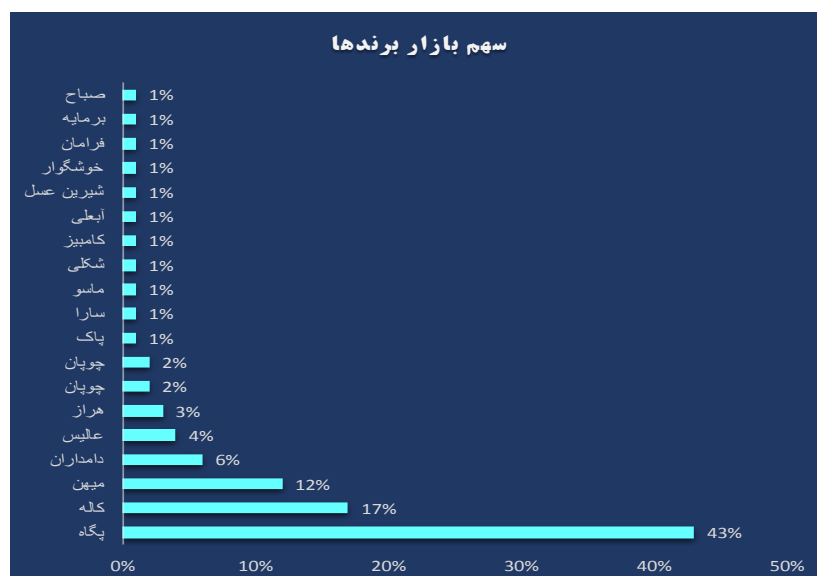
جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت مواد غذایی فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۷ درصد می‌باشد که اهم دلایل آن عبارت است از تغییر سهم بازار برخی از محصولات با ارزش سبب بالا می‌باشد. سهم بازار پگاه گیلان و سایر شرکت‌های تولیدکننده در استان گیلان (بازار گستر پگاه منطقه یک) در سطح کلی و گروه محصولات و همچنین حضور ویترونی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد.

نمودار ۱- سهم بازار محصولات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در سال ۱۳۹۷



نمودار ۲- سهم بازار برندهای لبنی در سال ۱۳۹۷



❖ ۱۸ برند فوق مجموعاً حدود ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱. قانون تجارت
 ۲. قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سازمان فرابورس
 ۳. قوانین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
 ۴. قانون مالیاتهای مستقیم
 ۵. قانون کار و تامین اجتماعی
 ۶. قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ۷. استانداردهای حسابداری
 ۸. قانون مبارزه با پولشویی
 ۹. سایر قوانین موضوعه
- ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود نداشته است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(۱) ارقام صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۵۱,۷۰۶	۱,۷۱۳,۶۳۴	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۹۷,۲۲۷)	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۴,۴۷۹	۲۰۳,۵۸۰	سود(زیان) ناخالص
(۷۴,۰۳۸)	(۱۰۰,۴۶۵)	هزینه های عمومی،اداری و فروش
۴۲۵	۲,۸۸۱	خالص ارقام عملیاتی
۸۰,۸۶۶	۱۰۵,۹۹۶	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۴۰۴)	(۷,۴۶۳)	هزینه های مالی
۴,۹۳۲	۱,۸۱۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۲,۳۹۴	۱۰۰,۳۴۵	سود(زیان) قبل از مالیات
(۱۹,۹۱۸)	(۲۴,۴۱۳)	مالیات
۶۲,۴۷۶	۷۵,۹۳۲	سود (زیان) خالص
۶۷,۸۲۵	۶۳,۱۷۵	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال
(۳,۱۲۴)	(۳,۷۹۷)	اندوخته قانونی
(۵۴,۰۰۲)	(۴۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۰,۰۰۰)	-	انتقال به سرمایه
۶۳,۱۷۵	۹۳,۳۱۰	سود انباشته پایان سال

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

الف) درآمدهای عملیاتی

فروش محصولات بر حسب انواع محصولات بشرح زیر می باشد :

ردیف	گروه محصولات	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷	
		مقدار-تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ- میلیون ریال
۱	انواع شیر	۹,۱۰۵	۳۵۵,۳۹۷	۸,۳۵۲	۲۳۰,۵۳۴
۳	انواع خامه	۷۱۹	۱۰۳,۷۰۹	۱,۰۴۶	۱۵۰,۸۷۵
۴	انواع کره	۴	۱,۶۴۷	۱۵	۴,۸۸۳
۵	انواع ماست	۹,۱۲۲	۴۶۱,۶۰۹	۹,۶۸۶	۳۶۷,۰۸۱
۶	انواع پنیر	۳,۳۰۳	۶۰۰,۳۹۳	۲,۶۴۱	۳۴۶,۳۴۸
۷	انواع دوغ	۱۲,۰۶۲	۲۹۲,۱۴۴	۱۳,۶۶۷	۲۳۴,۳۱۳
۸	سایر محصولات	۳۱۱	۱۸,۱۶۸	۴۹۳	۱۱,۷۸۲
۹	سایر اقلام		۶۳۵۹		-
فروش ناخالص		۳۴,۳۰۹	۱,۸۳۹,۴۲۵	۳۶,۳۱۷	۱,۳۴۵,۸۱۶
برگشت از فروش و تخفیفات		(۲۰۶)	(۱۲۵,۷۹۲)	(۴۱۸)	(۹۴,۱۱۰)
فروش خالص		۳۴,۴۲۱	۱,۷۱۳,۶۳۳	۳۵,۸۹۹	۱,۲۵۱,۷۰۶

- نقاط ضعف حوزه فروش :

۱. ورود محصولات مشابه از شرکت های گروه به استان گیلان (از جمله پنیر یواف) ۴۰۰ و کاهش تولید بدلیل اشباع بازار از سوی شرکت بازارگستر پگاه و در نتیجه تحمیل هزینه سربار به قیمت تمام شده واحد و عدم استفاده از ظرفیت تولید و کاهشی بودن میزان تولید و فروش در سنوات اخیر که زنگ خطر بزرگی برای شرکت است.
۲. با توجه به اینکه تمامی محصول مورد نیاز در داخل استان یا استانهای همجوار از این شرکت دریافت نمی گردد، لذا کرایه حمل بیشتری به منظور فروش محصولات جهت ارسال به مناطق دیگر هزینه می شود.
۳. پایین بودن حاشیه سود محصولات نسبت به برخی از شرکتهای محلی. (این موضوع اغلب در محصولات پاستوریزه اتفاق می افتد.)
۴. طراحی ضعیف بسته بندی ها در مقایسه با رقبایی همچون کاله، پاژن، دامداران و میهن.

- نقاط قوت و اقدامات صورت گرفته حوزه فروش :

۱. رصد نمودن فروش محصولات جدید (از قبیل پنیر سنتی، نوشیدنی های موهیتو، ماست خامه ای خانگی، دوغ ۲ لیتری و ...) و پیگیری فروش آنها از مناطق پنجگانه شرکت پخش سراسری.
۲. پیگیری و هماهنگی با دیگر کارخانجات و شرکت های متبوع ، و اعلام آمادگی به آنها جهت تولیدات کارمزدی محصولات استریل برای استفاده از ظرفیت خالی سالن استریل در راستای کاهش هزینه های سر بار .
۳. افزایش حضور میدانی و ارتباط مستمر با مشتریان و نظرسنجی از آنها در خصوص مسائل توزیعی و کیفی و آسیب شناسی بازار استان.
۴. توجه ویژه به بازار و رصد نمودن رقبا در بازار استان بصورت مستمر.
۵. برقراری تعامل سازنده با ادارات و ارگانهای مختلف از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران و ادارات آموزش و پرورش استان.
۶. تولید به موقع محصولات برابر برنامه ارائه شده از طرف بازارگستر.
۷. دقت ویژه در کیفیت محصولات تولیدی اصلی از قبیل پنیر، خامه و شیر های استریل.

- پیشنهادات و اهداف درخصوص توسعه ی بازاریابی و فروش شرکت:

۱. اختصاص فروش استان به کارخانه محلی توسط بازارگستر.
۲. تأکید بر تقویت توزیع مویرگی در داخل استان و توسعه فروش محصولات (به ویژه محصولات استریل و پنیر) جهت ارتقاء ارزش سبد محصول.
۳. سعی در حفظ ثبات کیفیت محصولات و جلوگیری از ایجاد نوسان در این خصوص.
۴. افزایش تنوع محصولات در گروه پنیر با معرفی محصولات جدید.
۵. تلاش در جهت بهبود کیفیت محصولات و یا پائین آوردن قیمت تمام شده ی محصولات و برگزاری جلسات مستمر در این راستا به کمک واحد تحقیق و توسعه.
۶. ایجاد ارتباط با مشتریان از طریق برگزاری جلسات و بازارگردی.
۷. تصمیم گیری سریع و به موقع در خصوص سیاستهای فروش با توجه به شرایط بازار.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۱) فروش به بازار گستر:

نام گروه	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقداری	ریالی
انواع شیر پاستوریزه	۷,۱۹۰	۲۳۶,۰۹۲	۶,۶۶۹	۱۴۸,۱۰۰	۸	۴۶
انواع شیر استریل	۱,۴۶۴	۸۳,۳۶۴	۱,۳۴۴	۵۰,۶۶۶	۹	۳۷
انواع خامه	۴۰۰	۷۴,۵۸۶	۶۵۵	۸۰,۵۷۸	(۳۹)	(۱۳)
انواع ماست	۹,۰۸۸	۴۳۰,۴۵۶	۹,۶۳۱	۳۶۳,۹۷۰	(۶)	۱۸
انواع پنیر	۳,۲۵۵	۵۵۶,۵۹۲	۲,۶۱۱	۳۰۱,۵۵۲	۲۵	۶۳
انواع کره	۳	۹۵۵	۱۴	۴۲۶۵	(۷۹)	(۷۸)
انواع دوغ	۱۲,۰۰۸	۲۷۰,۶۰۵	۱۳,۵۳۴	۱۹۰,۷۹۷	(۱۱)	۱۷
انواع محصولات غیر لبنی	۲۸۸	۹,۱۱۱	۴۹۳	۱۴,۵۳۹	(۴۲)	(۳۷)
جمع	۳۳,۶۹۶	۱,۶۶۱,۷۶۱	۳۴,۹۵۱	۱,۱۵۴,۴۶۷	(۴)	۳۲

(۲) فروش صادراتی:

نام گروه	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقداری	ریالی
انواع شیر پاستوریزه			۳	۱۳۷	(۱۰۰)	(۱۰۰)
انواع شیر استریل	۹۸	۶,۲۱۵	۵	۲۶۰	۱,۸۶۰	۲,۲۹۰
انواع خامه	۲۷	۹,۴۳۴	۴۵	۵,۳۹۶	(۴۰)	۷۵
انواع ماست			۱	۹۹۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)
انواع پنیر			۵۱	۱۸۹	(۱۰۰)	(۱۰۰)
انواع کره			۷	۵۸۵	(۱۰۰)	(۱۰۰)
انواع دوغ			۱۳۳	۲,۵۷۷	(۱۰۰)	(۱۰۰)
انواع محصولات غیر لبنی					-	-
جمع	۱۲۵	۱۵,۶۴۹	۲۴۵	۱۰,۱۳۴	(۴۹)	۵۴

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۲۲،۱۸۸	۱،۳۴۴،۴۴۷	مواد مستقیم
۴۵،۳۴۰	۷۱،۹۱۷	دستمزد مستقیم
۱۱۷،۲۹۳	۱۶۵،۳۰۲	سربار ساخت
۱،۰۸۴،۸۲۱	۱،۵۸۱،۶۶۶	جمع هزینه های ساخت
۱۱،۱۸۹	(۶۴،۳۵۸)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۱،۰۹۶،۰۱۰	۱،۵۱۷،۳۰۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵،۳۴۲	۹،۷۹۱	کالای خریداری شده و فروش رفته طی سال
۱،۱۰۱،۳۵۲	۱،۵۲۷،۰۹۹	بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
(۴،۱۲۵)	(۱۷،۰۴۵)	(افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۱،۰۹۷،۲۲۷	۱،۵۱۰،۰۵۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ج) هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۶۶۳	۵,۸۴۵	حقوق و دستمزد و مزایا
۵,۱۳۸	۵,۶۵۷	هزینه حمل
۴۶۷	۹۴۶	حق العمل کاری و کمیسیون فروش
۱۲,۴۸۵	۱۰,۵۲۳	آگهی و تبلیغات و بازاریابی
۹۹۵	۵۱۰	استهلاک
۶,۱۶۲	۳,۳۱۷	سایر
۲۸,۹۱۰	۲۶,۷۹۸	
۱,۲۹۷	۱,۳۸۰	سهم واحد های اداری و عمومی از سربار
۳۰,۲۰۷	۲۸,۱۷۸	جمع هزینه های فروش و توزیع
		هزینه های اداری و عمومی:
۲۶,۲۸۴	۴۷,۰۴۹	حقوق و دستمزد و مزایا
۷۵۹	۸۶۰	استهلاک
۱,۸۱۷	۱,۹۰۶	هزینه تعمیر و نگهداری
۴,۰۸۸	۵,۰۳۸	هزینه پذیرایی مراسم و جشنها
۲,۶۴۹	۲,۵۴۶	هزینه حقوقی و ثبتی
۱,۲۵۷	۱,۶۰۰	هزینه حق الزحمه و حق حضور در جلسات
۱,۱۷۴	۷,۷۰۲	سایر
۳۸,۰۲۸	۶۶,۷۰۱	
۵,۸۰۳	۵,۵۸۶	سهم واحد های اداری و عمومی از سربار
۴۳,۸۳۱	۷۲,۲۸۷	جمع هزینه های اداری و عمومی
۷۴,۰۳۸	۱۰۰,۴۶۵	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

افزایش هزینه های عملیاتی عمدتاً بابت افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته که مربوط به افزایش حقوق طبق مصوبه دولت، استخدام تعدادی از پرسنل و تبدیل وضعیت ۹۱ نفر از پرسنل پیمانکاری به قراردادی شرکت در اواخر بهمن سال قبل و اوایل سال جاری می باشد.

(د) هزینه های مالی

ارقام تشکیل دهنده هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات	۷۱۴۲	۳،۱۸۰	۱۲۵
هزینه کارمزد بانکی	۳۲۱	۲۲۴	۴۳
جمع	۷۴۶۳	۳،۴۰۴	۱۱۹

علت افزایش هزینه های مالی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی می باشد.

(ه) خالص سایر درآمدها و هزینه ها

ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

(۱) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۸۱۱	۴۲۵	۵۶۱

افزایش درآمد های عملیاتی از بابت سود حاصل از فروش مواد اولیه و بسته بندی ضایعاتی می باشد.

(۲) درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	-	۱،۷۴۰	(۱۰۰)
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری های بانکی بلندمدت و کوتاه مدت	۱۱۱۴	۱،۷۰۴	(۳۵)
سایر	۶۹۸	۱،۴۸۸	(۵۳)
جمع	۱۸۱۲	۴،۹۳۲	(۶۳)

کاهش درآمد های غیر عملیاتی از بابت عدم فروش دارایی ثابت نسبت به سال قبل و در نتیجه سود و زیان حاصله می باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

و) سود قبل از کسر مالیات و سود خالص

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱	۸۲,۳۹۴	۱۰۰,۳۴۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۲	(۱۹,۹۱۸)	(۲۴۴۱۳)	مالیات
۲۱	۶۲,۴۷۶	۷۵,۹۳۲	سود خالص

۲- آمار تولید شرکت به تفکیک محصولات عمده

آمار تولیدات شرکت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام محصول	واحد	۱۳۹۸	۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
۱	انواع شیر	تن	۹,۲۲۵	۸,۳۵۲	۱۰
۲	انواع خامه	تن	۶۹۵	۱,۰۶۶	(۳۵)
۳	انواع کره	تن	۴	۱۶	(۷۵)
۴	انواع ماست	تن	۹,۰۸۹	۹,۶۲۶	(۶)
۵	انواع پنیر	تن	۳,۳۳۶	۲,۶۳۹	۲۷
۶	انواع دوغ	تن	۱۲,۰۰۱	۱۳,۴۴۵	(۱۱)
۷	انواع نوشیدنی	تن	۳۱۸	۴۹۳	(۳۵)
جمع کل تولیدات			۳۴,۶۶۸	۳۵,۶۲۸	(۳)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

اهم اقدامات انجام شده در حوزه های مرتبط خرید و مصرف مواد اولیه طی سال ۱۳۹۸

حوزه بهبود شیر خام

- میزان شیر خام دریافتی از دامداران و خامه خریداری شده

میزان شیر خام دریافتی از دامداران و خامه خریداری شده در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:

شرح	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
کل شیر خام دریافتی (کیلوگرم)	۴۳,۶۷۱,۳۶۶	۴۱,۹۷۹,۹۵۵	۴,۴
میانگین دریافت روزانه (کیلوگرم)	۱۱۹,۳۵۶	۱۱۴,۳۱۳	۴,۴
خامه (کیلوگرم)	۱۱۶,۷۸۰	۱۰۸,۴۰۰	۷,۷
میانگین روزانه دریافت خامه (کیلوگرم)	۳۱۹,۹۴۵۲۰۵۵	۲۹۶,۹۸۶۳۰۱۴	۷,۷

- شیر خام دریافتی در سال ۱۳۹۸ به میزان ۵۶۴/۴۳ تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ (به میزان ۴۲۴/۴۱ تن) از ۴/۴ درصد افزایش برخوردار است.

- میانگین خرید شیر خام در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۵,۱۴۷ ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۷,۳۵۹ ریال از ۸/۴۴ درصد افزایش برخوردار است.

- در اختیار نهادن وسایل آزمایشگاهی به مراکز جمع آوری شیر خام و دامداران به مبلغ ۶,۹۸۲,۲۳۲ ریال بوده است.

- در اختیار نهادن نهاده های دامی به مراکز جمع آوری شیر خام و دامداران به وزن ۱,۲۱۵,۶۵۴ کیلوگرم معادل ۲۸,۶۸۳,۸۱۰,۰۰۰ ریال .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

حوزه تولید

- ۱- کاهش CIP غیر ضروری و کاهش زمان CIP خطوط دوغ و شیر بطری
- ۲- در خطوط دوغ و شیر بطری
- ۳- اجرای پروژه جمع آوری ۱۰ مترمکعب آب بطری شور بطور روزانه در هردو خط تولید
- ۴- جمع آوری آب دوش شستشوی بطری بطور روزانه حدود ۲ متر مکعب
- ۵- کاهش قیمت تمام شده دوغ کفیر با تغییر فرمولاسیون
- ۶- کاهش قیمت تمام شده دوغ ویژه با تغییر فرمولاسیون و جایگزینی مواد اولیه داخلی به جای خارجی
- ۷- کاهش قیمت تمام شده نوشیدنی های بهارنارنج و نعنا
- ۸- تولید موفق دوغ جدید ۲ لیتری در اواخر سال و ارسال به بازار بدون خرید قطعات جدید با تلاش پرسنل سالن
- ۹- تولید روزانه شیر بطری پرچرب و کم چرب با حفظ کیفیت مطلوب و جایگزینی این محصول بجای شیر بطری ارومیه
- ۱۰- تولید دوغهای بطری ۱,۵ لیتری و ۲۵۰ سی سی با کمترین میزان برگشتی در مقایسه با دوسال اخیر
- ۱۱- پیگیری تعمیر اساسی opp خط شیر بطری و کاهش ضایعات چسب و لیبل
- ۱۲- استفاده از رول پری پک پونه منسوخ شده به جای پلاستیک شیرینگ و خارج کردن این رول از انبار راکد جهت برگشت سرمایه.
- ۱۳- تولید چربی مازاد در شرایط کاملاً پاستوریزه و بسته بندی در کارتن
- ۱۴- تولید انبوه محصول جدید کره سنتی و ارسال جهت فروش
- ۱۵- جهت تولید چربی مازاد با سرعت و صرف انرژی کمتر تانک سه جداره استیل از شربتگیری به کره زنی انتقال و جایگزین آن در شربتگیری جهت استفاده در آب پاستوریزه بطری شور تانک پلی اتیلن خریداری شد که صرف جویی قابل توجهی در خرید تانک در این بخش انجام شد
- ۱۶- کاهش قیمت تمام شده در شیر نایلون ویتامینه با تغییر در فرمولاسیون
- ۱۷- کاهش زمان CIP قبل و بعد محصولات شیر و دوغ
- ۱۸- حذف موفق CIP بین تولید شیر و دوغ برای اولین بار در پگاه گیلان جهت صرفه جویی در انرژی
- ۱۹- تعریف پروژه جهت تولید شیر ESL نایلون با دستگاه پاستوریزه و آماده سازی تجهیزات و تست های اولیه موفق جهت تولید شیر با ماندگاری ۱۰ روزه

حوزه تحقیق و توسعه

تشکیل کارگروه های محصولات، بهبود مستمر و محصولات صادراتی که عمده فعالیت کارگروه های مذکور شامل فعالیت های مرتبط با بهبود فرآیند تولید، سایت ویزیت از خط تولید، کاهش قیمت تمام شده محصولات ، حل مساله و مشکلات بوجود آمده در خط تولید و در نهایت طراحی و تولید محصولات جدید می گردد. صورتی از خلاصه اقدامات صورت پذیرفته بشرح ذیل می باشد:

۱. تولید ماست خامه ای خانگی
۲. تولید خامه گیاهی صادراتی
۳. تولید نوشابه گازدار موهیتو
۴. تولید پنیر پروسس آنالوگ صادراتی
۵. پروژه تولید پنیر سیاهمزیگی
۶. پروژه تولید ماست سالاد
۷. کاربرد استارتر بالک در خط تولید ماست
۸. کاهش بهای تمام شده شیرهای طعم دار
۹. کاهش بهای تمام شده دوغ نعنای و گلپر ۹۰۰ گرمی پری پک
۱۰. کاهش بهای تمام شده ماست کم چرب
۱۱. کاهش بهای تمام شده ماست پرچرب
۱۲. کاهش بهای تمام شده دوغ ویژه خزر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

حوزه فنی

۱. نصب و راه اندازی پنیر ۴۰۰ گرمی شرق صنعت جدید و جایگزین کردن آن با دستکاه بسته بندی قدیم
۲. تعویض و اصلاح لوله کشی سالن استریل
۳. انجام سرویس ۲۴۰۰۰ ساعت دستگاههای خط استریل TBA ۱۹، نی چسبان و کارتن زن و شیرینگ
۴. نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی پنیر سنتی کاسپین و جایگزین کردن آن با دستکاه بسته بندی قدیم
۵. طراحی نصب و راه اندازی و انجام لوله کشی استیل جهت پروژه بالک
۶. سرویس و تعمیر کمپرسور گراسو ۱ و ۲
۷. نصب دراپر ۴۵ متر مکعبی در مسیر هوای فشرده بمنظور جلوگیری از ذرات آب و روغن در مسیر و کاهش مصرف انرژی با تغییر سایز لوله کشی
۸. نصب و راه اندازی بلوور هوای فشرده ۱۵ مترمکعبی جهت تصفیه خانه فاضلاب
۹. نوسازی سالن پنیر سنتی شامل کف ، سقف ، دیوار
۱۰. نصب پلیر کولر آب یخ جهت استفاده هواسازها به منظور کاهش مصرف انرژی و کم کردن بار حرارتی
۱۱. تعویض هواساز پنیر سنتی به هواساز هایژنیک طراحی اتاق تمیز و تعویض کانال از پلی یورتان به گالوانیزه
۱۲. لایروبی چاه جنب RO و آبدهی آن به میزان ۲٫۸ لیتر بر ثانیه
۱۳. نصب شیرآلات پنوماتیکی بلودان و فشار شکن خط اصلی بمنظور کاهش مصرف انرژی در دیگ بخار
۱۴. تعویض کمپرسور زیر صفر به همراه کندانسور سردخانه استارتر
۱۵. ایجاد دریچه و نصب درب کرکره ای از انبار استریل به سمت محوطه شعبه به منظور سرعت بخشیدن به تحویل محصول به بازارگستر و کاهش تردد لیفتراک

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

خرید

در سال مورد گزارش و سال قبل مواد اولیه خریداری شده به تفکیک تامین کنندگان عمده و مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		نوع مواد اولیه	تامین کننده
درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال		
۵۲	۵۴۵,۲۳۹	۵۴	۷۹۸,۲۷۳	شیر خام	دامداران و تامین کنندگان خارج از گروه
۱۵	۱۶۲,۱۳۲	۱۹	۲۷۹,۸۴۷	شیر خام و مواد اولیه	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
۴	۴۳,۳۳۲	۸	۱۲۱,۹۴۵	مواد اولیه جانبی و بسته بندی	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
۴	۴۷,۰۶۵	۵	۷۶,۲۳۰	مواد بسته بندی	شرکت فرآورده های شیری پگاه
۲	۱۸,۰۲۹	۲	۲۷,۴۰۹	مواد بسته بندی	شرکت مهدیس پلاست پایا
۳	۳۰,۱۹۰	۱	۲۱,۵۹۷	مواد بسته بندی	شرکت کشت افزا
۱	۶,۵۳۸	۱	۲۱,۳۸۳	مواد بسته بندی	شرکت توسن آروین خزر
۱	۸,۰۲۷	۱	۲۰,۵۷۹	مواد اولیه جانبی و بسته بندی	شرکت کشت و صنعت زرنند
۱	۸,۴۰۱	۱	۱۵,۷۳۷	مواد بسته بندی	شرکت کارتن تمدن کرج
۱	۵,۳۴۷	۱	۱۱,۸۵۸	مواد بسته بندی	شرکت تتراپک
۱	۵,۹۹۸	۰	۷,۲۳۷	مواد اولیه جانبی	شرکت بهین طعم آریا
۰	۸۵۸	۰	۶,۳۱۷	مواد اولیه جانبی	شرکت لاکتوپرات پیشگامان
۰	۰	۰	۵,۷۶۱	مواد بسته بندی	شرکت پارس پلاستیک خوزستان
۰	۱,۹۳۲	۰	۴,۸۶۵	مواد اولیه جانبی	شرکت ویژن پیک
۰	۴,۲۳۳	۰	۳,۴۷۳	مواد بسته بندی	شرکت پاک آوند لیا
۰	۰	۰	۲,۴۵۷	مواد اولیه جانبی	شرکت maneفرانسه
۰	۰	۰	۱,۸۶۰	مواد بسته بندی	شرکت آناپک
۰	۲,۴۸۱	۰	۱,۸۱۲	مواد بسته بندی	شرکت ایمن ظرف قزوین
۰	۲,۷۶۸	۰	۱,۷۱۶	مواد بسته بندی	شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف
۰	۷۴۴	۰	۱,۵۳۶	مواد بسته بندی	شرکت توژ آوای شرق
۱	۵,۵۵۷	۰	۱,۳۵۷	مواد اولیه جانبی	شرکت پیشگامان پخش صدیق
۱	۱۰,۴۶۲	۰	۲۱۷	مواد اولیه جانبی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
۰	۲,۷۱۲	۰	۹۰	مواد اولیه و بسته بندی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰	۳,۷۸۱	۰	۰	مواد اولیه جانبی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱	۶,۰۳۵	۰	۰	مواد اولیه جانبی	شرکت بازرگانی دادگر
۰	۲,۷۶۲	۰	۰	مواد بسته بندی	شرکت نصر گستر اراک
۰	۲,۳۹۴	۰	۰	مواد بسته بندی	شرکت ویستا پلاست
۱۲	۱۲۴,۸۰۷	۳	۴۴,۴۶۶	مواد اولیه جانبی و بسته بندی	سایر تامین کنندگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۰۰	۱۰۵۱,۸۲۴	۱۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲
-----	----------	-----	-----------

حوزه صادرات

نقاط ضعف و تهدیدها در امر صادرات:

با توجه به رکود بازار عراق و مشارکت شرکت های رقیب در کشورهای افغانستان و عراق و نبودن فروش مویرگی در کشور های هدف و عدم قیمت گذاری مناسب با توجه به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و بسته بندی و رقابت با رقیبان صادراتی شرکت های دیگر صادرات صنایع شیر، و همچنین مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، سیر نزولی به خود گرفته و در صورتی که بر ترمیم این نقایص برنیاید در چند سال آینده صادرات به مخاطره می افتد. ضمن اینکه بازار جدیدی نیز به بازارهای کنونی به دلیل عدم ارائه محصولات مورد تقاضای بازارهای صادراتی اضافه نگردیده است.

نقاط قوت و اقدامات صورت گرفته در امر صادرات:

ایجاد سردخانه های مرکزی در کشورهای هدف می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی و کوتاه کردن دست واسطه های بازرگان کشورهای هدف شده و تصمیم گیری در داخل صنایع انجام و هزینه های حمل بشدت کاهش می یابد و همچنین در امر بازاریابی و شناساندن محصولات جدید در محدوده بزرگتری و با اطمینان خاطر بیشتری انجام می پذیرد و کامیونها در مرز بدون مشکل همبار بودن خروج می نمایند.

پیشنهادهای و اهداف در خصوص توسعه صادرات:

باتوجه به شناسایی مشتریان خوب کشور آذربایجان و معرفی آنها به شرکت بازرگانی امید می رود در زمینه صادرات به کشور آذربایجان بجهت نزدیکی به مرز آنها رشد قابل ملاحظه ای داشته باشیم و فضای باز بیشتری به شرکتها جهت ایجاد بازارهای بیشتر داده شود و فراهم آوردن امکانات سفر به کشورهای جدید جهت صادرات و بازاریابی و مشتریان جدید ایجاد گردد و همچنین ایجاد راهکارهایی برای همکاری بیشتر شرکت های گروه جهت صادرات و کاهش ضایعات و دادن تخفیفات و اشانتیون های لازم جهت ترقیب مشتریان نسبت به محصولات صنایع شیر به شرکت های رقیب صورت پذیرد و تجمیع در تامین کامیون های حمل جهت کاهش هزینه انجام شود.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

حوزه کیفیت

۱. ممیزی تمدید اعتبار صدور گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ توسط ارزیابان محترم سازمان استاندارد تهران و بدون صدور هیچگونه عدم انطباق
۲. انجام ممیزی داخلی و ارائه گزارش مقایسه ای ممیزی استاندارد داخلی برند پگاه در سال ۹۷ و ۹۸ (در حوزه کنترل کیفیت)
۳. تمدید و اخذ پروانه ساخت بهداشتی محصولات (از فروردین الی اسفند ماه ۹۸) شامل :
۴. تمدید پروانه ساخت بهداشتی محصولات تولیدی (بتعداد ۲۳ عدد پروانه ساخت بهداشتی)
۵. اخذ پروانه استاندارد خامه صادراتی طبق دستورالعمل جدید سازمان ملی استاندارد ایران (علامت (COC
۶. اخذ پروانه ساخت بهداشتی شیر تبخیر شده (تهیه شده از شیر کامل) جهت صادرات به شماره ۴۷/۱۴۲۲۷
۷. اخذ پروانه ساخت بهداشتی شیر تبخیر شده بدون چربی جهت صادرات به شماره ۴۷/۱۴۲۲۸
۸. اخذ پروانه ساخت بهداشتی نوشابه گازدار با طعم نعنای و لیمو (موهیتو) به شماره ۴۷/۱۴۱۱۷
۹. اخذ پروانه های ساخت بهداشتی (تولید قراردادی) برای شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس:
۱۰. شیر استریلیزه کم چرب به شماره ۴۷/ظ/۱۴۸۸
۱۱. شیر استریلیزه نیم چرب به شماره ۴۷/ظ/۱۴۸۹
۱۲. خامه استریلیزه نیم چرب به شماره ۴۷/ظ/۱۴۹۰
۱۳. شیر کاکائو استریلیزه به شماره ۴۷/ظ/۱۴۹۱
۱۴. شیر موز استریلیزه به شماره ۴۷/ظ/۱۴۹۲
۱۵. اخذ جایزه ملی کیفیت در سطح اهتمام از سازمان ملی استاندارد ایران
۱۶. ارائه گزارش واحد کیفیت مطابق با منشور ده گانه ابلاغی دفتر مرکزی صنایع شیر ایران (شامل : گزارش ارزیابی حسی گروه محصولات و مقایسه آن با رقبا در سال ۹۸ – گزارش ماهیانه ارزیابی حسی محصولات در سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۹۷)
۱۷. پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۸. پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی ایزو ۳۰۴۰۰
۱۹. اخذ مجوز صادرات به اتحادیه اوراسیا (کد IR) برای محصولات استریل و پنیر
۲۰. تمدید گواهی نامه حلال محصولات
۲۱. کسب جایزه ملی کیفیت ایران در سطح اهتمام
۲۲. ممیزی خارجی ایزو ۱۰۰۱۵ در مرداد ماه که عدم انطباقی ثبت نگردید.
۲۳. ممیزی خارجی جهت تأییدیه گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ توسط سازمان غذا و دارو
۲۴. ممیزی داخلی مطابق چک لیست های خودارزیابی سازمان غذا و دارو و ارسال گزارش ممیزی به دفتر مرکزی صنایع شیر (۱-چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP), ۲- چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ایزو ۲۲۰۰۰, ۳- چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور (PRP), ۴- چک لیست ارزیابی زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی)
۲۵. ممیزی داخلی مطابق چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مواد غذایی (LRP) سازمان غذا و دارو و ارسال گزارش ممیزی به دفتر مرکزی صنایع شیر
۲۶. ممیزی داخلی (خود ارزیابی) از واحدها مطابق چک لیست های استاندارد داخلی و ضایعات دفتر مرکزی صنایع شیر و ارسال گزارش خودارزیابی به دفتر مرکزی صنایع شیر (۱- چک لیست ارزیابی کیفیت, ۲- چک لیست ممیزی GMP, ۳- چک لیست ارزیابی شیر خام, ۴- چک لیست ارزیابی سیستم مدیریت ضایعات)
۲۷. ارزیابی و بروزرسانی ریسک های ایمنی و بهداشتی واحدها
۲۸. ارزیابی و بروزرسانی ریسک های فرآیندی واحدها
۲۹. ارزیابی و بروزرسانی جنبه های زیست محیطی واحدها
۳۰. برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی جاری در شرکت (ایزو ۹۰۰۱, ایزو ۱۴۰۰۱, ایزو ۴۵۰۰۱, ایزو ۲۲۰۰۰, ایزو ۱۰۰۰۲, ایزو ۱۰۰۰۴ و ایزو ۱۰۰۱۵) و برگزاری جلسات ارائه گزارش ممیزی و پیگیری های مربوطه
۳۱. برگزاری آزمون خط مشی برای کارکنان کلیه سطوح در جهت افزایش آگاهی پرسنل

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳۲. پایش ماهیانه اهداف تعریف شده در کلیه واحدها و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و گزارش پایش اهداف

۳۳. برگزاری ممیزی های داخلی کد IR مطابق چک لیست های سازمان دامپزشکی

۳۴. ارائه مقاله ای با عنوان " ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی واحدهای فنی و مهندسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان" در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران.

۳۵. ارائه مقاله ای با عنوان " مراحل پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) تولید پنیر رسیده در آب نمک در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان" در سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

۳۶. مقاله ای با عنوان " Hazard identification and Risk assessment using the

William Fine method: A case study of Pasteurization Unit of Guilan Pegah
"Pasteurized Dairy Co. , Iran" در یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی به صورت ارائه

شفاهی پذیرفته شده است .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

حوزه اداری و منابع انسانی:

جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک واحد سازمانی

شرح	تولید	کیفیت و تحقیق و توسعه	آزمایشگاه	فنی مهندسی	حراست	مالی و روابط عمومی it	بازرگانی و صادرات و انبار	اداری و منابع انسانی و بهداشت	بهبود شیر	حوزه مدیر عامل	جمع
رسمی	تعداد	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۳	۷
	درصد	۳۶,۴%	۴,۵%	۰,۰%	۱۳,۶%	۹,۱%	۴,۵%	۴,۵%	۴,۵%	۲۲,۷%	۱۰۰,۰%
قراردادی	تعداد	۷۰	۶	۸	۲۶	۶	۷	۱۴	۱	۵	۱۵۱
	درصد	۴۵,۶%	۴,۴%	۵,۹%	۱۷,۶%	۳,۷%	۴,۴%	۹,۶%	۰,۷%	۲,۲%	۱۰۰,۰%
خدماتی	تعداد	۲۹	۲	۲	۷	۱	۷	۳	۰	۱	۵۷
	درصد	۵۰,۹%	۳,۵%	۳,۵%	۱۲,۳%	۱,۸%	۱۲,۳%	۵,۳%	۰,۰%	۱,۸%	۱۰۰,۰%
جمع	تعداد	۹۹	۹	۱۰	۳۴	۸	۱۴	۱۷	۲	۹	۲۱۵
	درصد	۴۶,۰%	۴,۲%	۴,۷%	۱۵,۸%	۳,۷%	۶,۵%	۷,۹%	۰,۹%	۴,۲%	۱۰۰,۰%

جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک مقطع تحصیلی (رسمی و قراردادی)

شرح	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	جمع
تعداد	۲۰	۶۰	۲۱	۴۳	۱۴	۰	۱۵۸
درصد	۱۲,۷%	۳۸,۰%	۱۳,۳%	۲۷,۲%	۸,۹%	۰,۰%	۱۰۰,۰%

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک سابقه کار (رسمی و قراردادی)

شرح	کمتر از ۵ سال	۵-۱۰	۱۰-۱۵	۱۵-۲۰	۲۰-۲۵	بیش از ۲۵ سال	جمع
تعداد	۱۳	۵۲	۵۱	۳۸	۲	۲	۱۵۸
درصد	۸,۲٪	۳۲,۹٪	۳۲,۳٪	۲۴,۱٪	۱,۳٪	۱,۳٪	۱۰۰,۰٪

جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک سن (رسمی و قراردادی)

شرح	کمتر از ۲۵ سال	۲۵-۳۰	۳۰-۴۰	۴۰-۵۰	۵۰-۶۰	بیش از ۶۰ سال	جمع
تعداد	۰	۱۰	۸۷	۵۱	۱۰	۰	۱۵۸
درصد	۰,۰٪	۶,۳٪	۵۵,۱٪	۳۲,۳٪	۶,۳٪	۰,۰٪	۱۰۰,۰٪

مروری بر بودجه شرکت در سال ۱۳۹۸

صورت سود و زیان بر اساس بودجه مصوب

سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	
۲,۱۷۷,۲۶۱	فروش و درآمد
(۱,۹۴۸,۸۵۸)	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده
۲۲۸,۴۰۳	سود (زیان) ناویژه
(۸۹,۸۲۹)	کسر می شود : هزینه های اداری ، توزیع و فروش
۱,۰۲۸۲	اضافه (کسر) می شود: خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی
۱۳۹,۸۵۶	سود (زیان) عملیاتی
(۷,۶۱۸)	هزینه های مالی
۳,۸۹۶	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۳۶,۱۳۴	سود (زیان) ویژه
(۳۰,۶۳۰)	کسر می شود : مالیات
۱۰۵,۵۰۴	سود خالص پس از کسر مالیات

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

میزان تولید بر اساس بودجه مصوب

انواع محصولات	جمع کل سال - تن	میانگین ۳۶۵ روز	میانگین ۳۱۲ روز
انواع شیر	۹,۳۳۲	۲۶	۳۰
انواع خامه	۲,۳۸۰	۷	۸
انواع کره	۲۴	۰	۰
انواع ماست	۱۲,۴۰۰	۳۴	۴۰
انواع پنیر	۵,۰۳۹	۱۴	۱۶
انواع دوغ	۱۵,۹۳۰	۴۴	۵۱
سایر محصولات غیر لبنی	۱,۱۵۹	۳	۴
جمع	۴۶,۲۶۴	۱۲۷	۱۴۸

(۴) تغییر در سرمایه گذاری ها

الف) تغییرات در دارایی ثابت

تغییرات ارزش دفتری داراییهای ثابت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

نام دارایی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
زمین	۴,۶۷۱	۴,۶۷۱	۰
ساختمان	۱۵,۶۳۶	۱۷,۰۸۱	(۸)
تاسیسات	۶,۰۵۱	۴,۴۶۷	۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱۶,۱۲۵	۱۳,۳۷۸	۲۱
وسایل نقلیه	۲۰۸	۶۳۸	(۶۷)
اثاثه و منصوبات	۳,۸۳۳	۳,۷۰۸	۳
جمع کل	۴۶,۵۲۴	۴۳,۹۴۳	۶

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

(الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

نام دارایی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه	۲۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۱۲۱۲۱	۸,۳۳۴	۴۵
سود(زیان) انباشته	۹۳۳۱۰	۶۳,۱۷۵	۴۷
جمع	۳۰۵۴۳۱	۲۷۱,۴۹۹	۱۲

(ب) تغییرات در بدهیهای بلند مدت

تغییرات در بدهیهای بلند مدت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است :

نام دارایی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۷۱۴	۳۴,۲۴۸	۲۸
جمع	۴۳۷۱۴	۳۴,۲۴۸	۲۸

(ج) زمان بندی تقسیم سود

ردیف	تعداد سهام سهامداران	زمان پرداخت
۱	سهامداران از یک سهم تا ۳۰,۰۰۰ سهم	۹۹/۰۴/۳۱ تا ۹۹/۰۴/۰۱
۲	سهامداران از ۳۰,۰۰۱ سهم تا ۱۰۰,۰۰۰ سهم	از ۹۹/۰۵/۰۱ تا ۹۹/۰۵/۳۱
۳	سهامداران از ۱۰۰,۰۰۱ سهم تا ۴۰۰,۰۰۰ سهم	از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۷/۳۰
۴	سهامداران از ۴۰۰,۰۰۱ سهم تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم	از ۹۹/۰۸/۰۱ تا ۹۹/۰۹/۳۰
۵	سهامداران بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم	از ۹۹/۱۰/۰۱ تا ۹۹/۱۰/۱۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲,۴۷۶	۷۵,۹۳۲	سود خالص
		تعدیلات:
۱۹,۹۱۸	۲۴,۴۱۳	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۴۰۴	۷,۴۶۳	هزینه های مالی
(۲,۰۰۰)	-	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۹۳۱)	-	سود ناشی از فروش مواد اولیه
(۱,۷۰۴)	(۱,۱۱۴)	سود سپرده بانکی
۹,۱۲۹	۹,۴۶۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۷,۱۵۸	۶,۶۶۲	استهلاک دارایی های غیر جاری
۳۵,۶۷۸	۴,۸۹۰	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱۸۴,۲۴۴)	(۲۵,۶۰۷)	(افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۷۵,۰۳۱)	(۱۸۵,۱۱۴)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
۲۶,۶۳۹	۱,۶۹۴	کاهش پیش پرداخت های عملیاتی
۴۷,۸۱۳	۲۱۵,۴۵۶	افزایش پرداختی های عملیاتی
(۱۸۴,۸۲۳)	۶,۴۲۹	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۸۸,۳۷۳)	۱۲۹,۲۵۱	نقد حاصل از عملیات

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۲۹,۲۵۱	(۸۸,۳۷۳)	(۲۴۶)
جریان خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی	-	-	-
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۷۶۱)	(۱۳,۱۳۱)	۲۰
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۱,۶۴۸)	۵۹,۸۶۷	(۱۱۹)
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	(۴۳,۳۱۳)	۳۶,۸۳۳	(۲۱۸)

۷- سیاست های تامین مالی و اعتباری

طی سال مالی مورد گزارش سرمایه در گردش شرکت متکی بر اخذ تسهیلات کوتاه مدت بانکی ، در حد ضرورت و نیاز بوده است.

طی سال ۱۳۹۸ سیاست های تامین مالی مشابه ادامه خواهد یافت .

۸- تغییرات در سرمایه در گردش

تغییرات در سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است :

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه در گردش	۲۹۸۴۲۱	۲۶۱,۲۰۸	۱۴
جمع	۲۹۸۴۲۱	۲۶۱,۲۰۸	۱۴

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹- نسبت های مالی

جدول نسبتهای مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

عناوین نسبتهای مالی	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت سال قبل
الف - نسبتهای فعالیت (کارایی):			
نسبت دوره گردش موجودی ها - مرتبه	۵,۲۸	۷,۱	(۲۵)
نسبت دوره گردش مطالبات تجاری - مرتبه	۵,۱۰	۵,۴	(۵)
ب- نسبتهای نقدینگی :			
نسبت جاری - مرتبه	۱,۵۹	۱,۹	(۱۶)
ج- نسبت بدهی	۰,۶۴	۰,۵۳	۲۰
د- نسبتهای سود آوری			
نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	۵,۳	۱۲,۵	(۵۷)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۱۳,۲	۲۷	(۵۱)
نسبت نقدشوندگی سود - درصد	۲۶	(۱۰۹)	۱۲۳
ه - نسبت جریان نقدی هر سهم	۲۹۲	(۳۳۳,۶۳)	۱۸۷

فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

با توجه به نوع و ماهیت فعالیت های تولیدی در شرکت اصولاً خدمات پس از فروش به صورت عام، برای این شرکت مصداق ندارد ، ضمن اینکه این شرکت همواره سعی نموده ، نسبت به تکریم و حفظ مشتریان خود اهتمام ورزیده و کیفیت محصولات تولیدی نیز در بازار ، از درجه اعتبار و جایگاه بسیار مناسبی برخوردار می باشد .

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت با اشخاص وابسته با تایید هیات مدیره در طی سال ۱۳۹۷ محدود به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۷ پیوست صورتهای مالی می باشد .

اطلاعات و تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات و بدهیهای احتمالی ، مندرج در یادداشت شماره ۲۵ صورتهای مالی ، تعهدات دیگری برای این شرکت وجود ندارد .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نظام راهبری شرکت

۱- ترکیب اعضاء هیئت مدیره

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره در طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
حسن بیتا	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت صنعتی	صنایع لبنی	مرداد ۹۸	کمتر از ۰,۱٪	-	-
موسی اسماعیل زاده	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	صنایع لبنی	آذر ۹۷	کمتر از ۰,۱٪	-	-
مرجان مشفق	عضو هیئت مدیره	کارشناسی صنایع غذایی	صنایع لبنی،	دی ۹۸	کمتر از ۰,۱٪	-	-
برات شعبانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	صنایع لبنی	مرداد ۹۸	کمتر از ۰,۱٪	-	-
سعید حسن زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	صنایع	آذر ۹۸	کمتر از ۰,۱٪	-	-

۲- تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

در سال مالی مورد گزارش ماهیانه یک جلسه توسط هیئت مدیره تشکیل گردیده که شرح کار، برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های کلی شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورت جلسات شماره ۱۷۲ تا شماره ۱۸۴ هیئت مدیره منعکس شده است با توجه به اینکه جلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء تشکیل شده بنابراین تعداد نفر- جلسات هیئت مدیره، ۴۴ می باشد.

۳- حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

شرکت در تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیئت مدیره و حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره نقشی ندارد و اینگونه موارد بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تفویض اختیار توسط شرکت صنایع شیر ایران تعیین می گردد. ضمناً به غیر از حق حضور در جلسات هیچگونه حقوق و مزایای دیگری به اعضای غیر موظف هیئت مدیره پرداخت نمی گردد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴- مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمود مهدوی پور	معاونت برنامه ریزی	کارشناسی	-	مشاور اقتصادی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت-مشاور اجرایی مدیرعامل پگاه تهران- مشاور تجاری شرکت بازرگانی پدیده نیکان- مشاور مدیرعامل آپکو (شرکت ایران خودرو)-مدیرعامل کشت و صنعت بهمن-شهردار دیلمان-شهردار ارداق	-
حسن بیتا	معاونت مالی و پشتیبانی و بهره برداری	کارشناسی	۲۸ سال	مدیریت مالی و معاونت مالی، اقتصادی، مدیر برنامه ریزی، مدیر بازرگانی	-
سید اصغر میرزاده	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۴ سال	سرپرست حسابداری و مدیریت مالی	-
مجتبی پوراخاقلی	مدیر بازرگانی	کارشناسی	۹ سال	رئیس اداره خرید و امور قراردادها	-
سید محمد موسوی	مدیر فنی	کارشناسی	۲۱ سال	سرپرست فنی	-
مهرداد بابافرچی	مدیر تولید	کاردانی	۱۴ سال	سرپرست استریل	-
محسن لاریجانی	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی	۱۲ سال	کارشناس مالی- کارشناس اداری	-
کاظم پرشکوهی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	۲۴ سال	مدیر حراست	-
کوشا کیهانی	مدیر برنامه ریزی	کارشناسی ارشد	۴ سال	-	-

۱- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به استناد بند ۳ مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۹۸/۰۲/۲۳ و در اجرای مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب و همچنین موسسه امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند .

حق الزحمه حسابرسی سال ۱۳۹۸ طبق ضوابط شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار عمده) بر مبنای قراردادهای منعقد به شماره ۳/۹۸/۲۱۴ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال و ۳/۹۸/۴۲۸ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به مبلغ ۵۰۶ میلیون ریال و در مجموع ۷۳۱ میلیون ریال تعیین گردیده است .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با عنایت به سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی های روز فعالیت های شرکت باریسک قابل توجهی مواجه نبوده است. ولی در حوزه های عمومی مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز، سریعاً تأثیرات ناشی از آن به شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار عمده) اعلام خواهد شد.

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص و در نتیجه کاهش نقدینگی شرکت شود. و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، از محل تسهیلات بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهد شد.

۲- ریسک نوسانات نرخ ارز :

باتوجه به اینکه شرکت در تأمین مواد اولیه، بسته بندی و قطعات ماشین آلات متکی به ارز می باشد. لذا در صورت افزایش نرخ ارز، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت در بازار بوجود آمده و افزایش قابل توجه در قیمت برابری ارز مقابل ریال، می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود.

۳- ریسک تجاری :

عواملی از قبیل عرضه محصولات لبنی مشابه جدید، اعطای تخفیفات خارج از عرف تجاری توسط رقبا، در خصوص فروش محصولات لبنی مشابه، اعتبار بیش از اندازه به خریداران، راه اندازی کارخانه های جدید لبنی و اشباع بازار و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود شیر خام می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.

۴- ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی :

هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

۵- ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام :

باتوجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار موثری دارد، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آنها به

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده و می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات بدلیل شرایط بازار ، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

با عنایت به اینکه شیر پاستوریزه پگاه گیلان یکی از چهار شرکتی است که در شهر صنعتی رشت دارای سیستم تصفیه فاضلاب می باشد و در این راستا همواره در بین شرکتهای استان گیلان پیشتاز بوده است و خواهد بود . لذا در این راستا همواره جلوگیری از آلودگی آب - خاک و هوا سرلوحه این شرکت بوده است در این راستا کلیه سیستم های مربوط به گاز فریون تبدیل به گاز آمونیاک شده است .

که این کار چندین مزیت دارد :

- ۱- راندمان بالا سیستم آمونیاکی
 - ۲- جلوگیری از سوراخ شدن لایه ازن
 - ۳- بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب .
- در این مورد با ایجاد آزمایشگاه ، آب و فاضلاب هر روز کلیه پارامترهای مربوط به آب و فاضلاب را آزمایش نموده و در صورت وجود مشکل نسبت به پیگیری آن اقدام و اقدامات اصلاحی را انجام می دهد . ضمناً در طی چند سال متوالی موفق به اخذ گواهینامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست گردیده است . همچنین با اخذ کد ملی از سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی مهم در این زمینه انجام داده است .

این شرکت جهت جلوگیری از آلودگی هوا هر ساله اقدام به پایش گازهای خروجی دیگ بخار نموده است و کلیه گازهای خروجی را آنالیز می نماید . و در صورت مغایرت با استاندارد خروجی اقدام اصلاحی تعریف نموده تا نسبت به پیگیری و اصلاح آن اقدام نماید . همچنین با ایجاد حدود ۴/۵ هکتار فضای سبز و نگهداری آن محیطی آرام و سالم برای پرسنل شرکت مهیا نموده است . ضمناً هر ساله آنالیز گازهای خروجی لیفتراک ها - دیزل ژنراتور اندازه گیری و نسبت به اصلاح آنها در صورت مغایرت اقدام می نماید . ضمناً این شرکت با کاهش مصرف آب در طی یک برنامه مدون در کاهش تولید فاضلاب اقدام نموده است تا موجب آلودگی محیط نگردد .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

شرح	تکلیف	اقدامات انجام شده
سود سهام پرداختی	طبق بند ۵ تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام مقرر گردید مبلغ کل ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال سود سهام پرداختی بین سهام داران تقسیم گردد	اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.
پرداخت حق حضور	طبق بند ۶ تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام مقرر گردید حق حضور جهت اعضای هیات مدیره به ازای یک جلسه در ماه مبلغ ۲۴ میلیون ریال ناخالص، اعضای کمیته حسابرسی ۲۰ میلیون ریال ناخالص و عضو مشترک هیات مدیره و کمیته حسابرسی ۳۰ میلیون ریال ناخالص پرداخت گردد.	اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.
بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	طبق بند ۷ تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام پیگیری پرونده های مالیاتی و تعیین تکلیف آنها به هیات مدیره تکلیف شد و مقرر گردید گزارش مستمر در این خصوص به مدیر مالی شرکت صنایع شیر ایران ارائه گردد.	برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ بشماره ۱۰۰۰۰۰۰۴۵۳۸۲۴۶۷ در مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ به مبلغ ۱۶،۲۷۱،۶۳۴،۰۷۹ ریال به این شرکت ابلاغ گردید که در مرحله هیات حل اختلاف می باشد و همچنین دفاتر سال ۱۳۹۷ تاکنون رسیدگی شده و هیچگونه برگ تشخیصی صادر نشده است
بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	طبق بند ۸ تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام پیگیری تشریفات قانونی جهت ورود شرکت به فرابورس و اصلاح اساسنامه و عرضه اولیه سهام به هیات مدیره تکلیف شد و مقرر گردید گزارشات مستمر در این خصوص به مدیریت سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران ارائه گردد.	کلیه اقدامات در خصوص مراحل ورود به بورس صورت پذیرفته و عرضه اولیه انجام شده است.
پیگیری وصول مانده مطالبات و پیگیری مطالبات معوق و سنواتی	طبق بند ۹ تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام پیگیری وصول مانده مطالبات و پیگیری مطالبات معوق و سنواتی تا حصول نتیجه نهایی به هیات مدیره شرکت تکلیف شد	اقدامات لازم در این خصوص با پیگیری های مشاور حقوقی و برگزاری جلسه مرتبط برگزار شد ولیکن متأسفانه اقدامات انجام شده منتهی به واریز وجه نقد ناشی از مطالبات نگردید.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

پیشنهادات هیئت مدیره

- اختصاص سهمیه متناسب از طریق شرکت بازار گستر منطقه یک، علی الخصوص تامین کامل سهم بازار گیلان جهت پوشش ظرفیت خالی دستگاهها با توجه به توان این شرکت و ظرفیت اسمی بالای آن و افزایش قیمت سبد محصولات و عدم ورود محصولات مشابه تولید این شرکت در حوزه فروش گیلان.
- جهت پوشش ظرفیت تولیدی شرکت اختصاص بیشتر سهم بازار صادرات از طریق شرکت بازرگانی به این شرکت و ارسال سبد کامل و بهینه محصولات برای افزایش قیمت سبد صادراتی
- استمرار و افزایش روند فروش پنیر حلبی و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی و پنیر رسیده در آب نمک ویژه خزر ۲۸۰ گرمی و کره سنتی به سایر مناطق و تولید محصولات جدید.
- خرید سکوی شیرخام قزوین از شرکت بازارگستر با توجه به مطالبات زیاد از آن شرکت.

پیشنهادات هیئت مدیره برای تقسیم سود

اختصاص سهم متناسب از سود شرکت جهت سرمایه در گردش، در جهت کاهش اخذ تسهیلات و تحمل هزینه مالی کمتر.

برنامه های آینده شرکت :

- با توجه به وضعیت موجود ، برنامه شرکت برای سالهای آتی به شرح ذیل می باشد .
- تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیتهای موجود و حداکثری جذب شیر خام با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا باشد.
- ارتقاء کیفیت محصولات و تولید محصولات جدید .
- آموزش و ارتقاء سطح تخصصی پرسنل .
- تمدید بموقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت .
- افزایش فعالیتهای فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری.
- مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی.
- تعامل با بانک ها بمنظور استفاده از تسهیلات مالی با نرخ ارزان تر .
- تاکید بر توسعه صادرات محصول از طریق ارتقاء کیفیت و تنوع بخشیدن به انواع تولیدات متناسب بازارهای صادراتی.
- استفاده بهینه از منابع و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء عوامل زیست محیطی.
- تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده طبق بودجه .
- تلاش در جهت سوددهی شرکت با افزایش تولید و پوشش ظرفیت تولید و تولید محصولات جدید.
- استفاده از ظرفیت خالی شرکت جهت تولید کارمزدی برای شرکت های گروه.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

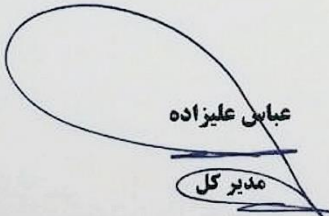
کسب نشان و لوح تقدیر کارفرمای نمونه



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

تاریخ: ۱۸/۴/۹۸	شماره: ۲۷۷۲	بسمه تعالی واحد نمون	 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
جناب آقای موسی اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان			
با سلام و احترام			
رونق اقتصادی جامعه و توسعه کشور مرهون مدیریت، خلاقیت و پشتکار بزرگانی است که با تلاش، کارآفرینی و تولید، تعالی و پیشرفت را وجهه هست خویش قرار داده اند.			
فرست را منقسم می شمارم در سالی که «رونق تولید» پیش روی تلاشگران صنعت و معدن قرار گرفته است، از نقش کرانهای آن واحد، به عنوان برگزیده ی مدیر واحد نمون سال ۱۳۹۷ تجلیل به عمل می آید.			
از خداوند مهربان، تداوم توفیقات را در عرصه تولید و کارآفرینی میهن اسلامی خواستارم.			
 عباس علیزاده مدیر کل			

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

کسب لوح تقدیر جایزه اهتمام به کیفیت

