



پگاه: طعم خوش سلامتی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

سال ۱۴۰۰

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

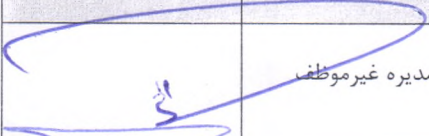
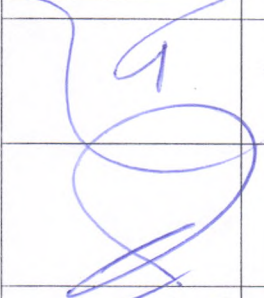
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
رضا کریم نژاد	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	رئیس هیئت مدیره غیرموظف	
احمد رضا پارسا چیرانی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
مازیار صیادی امیرکیاسر	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
علی ثباتی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
سعید حسن زاده ویشکی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	عضو غیرموظف هیئت مدیره	

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
			<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱,۷۱۳,۶۳۴	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	درآمد خالص
۱۰۵,۹۹۶	۱۵۱,۳۷۱	۲۰۶,۱۴۲	سود عملیاتی
۱,۸۱۲	۳,۲۴۸	۲,۳۱۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۷۵,۹۳۲	۱۲۳,۹۴۱	۱۵۲,۴۹۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۲۹,۲۵۱	۱۸۹,۶۳۹	۱۳۵,۶۹۵	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۸۵۵,۴۲۱	۸۵۰,۹۴۸	۱,۸۷۱,۶۳۱	جمع داراییها
۵۴۹,۹۹۰	۴۸۶,۷۷۶	۱,۳۱۸,۶۵۱	جمع بدهیها
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۹	سرمایه ثبت شده
۳۰۵,۴۳۱	۳۶۴,۱۷۲	۵۵۲,۹۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۹	۱۵	۸	نرخ بازده داراییها
۲۵	۳۴	۲۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<u>ه) سایر اطلاعات:</u>
۲۱۵	۲۱۶	۲۱۶	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 ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را به استحضار سهامداران ارجمند می‌رساند.

در سال ۱۴۰۰ که سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام داشت سعی بر آن شد تا با پشتیبانی از 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 ۱۴۰۰ می‌توان به تولید آزمایشی پنیر سیاه‌مزیجه جهت بازاریابی محصول، ماست فاماس در راستای 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 که روند تولید انبوه محصولات مذکور در سال پیش رو ادامه خواهد داشت.

هیئت مدیره در سال ۱۴۰۰ 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 فرایندها در راستای ارتقاء بهره‌وری و کسب سود نموده تا با عنایات خاصه حضرتش شاهد حصول توفیقات روز افزون در این عرصه باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 پروانه بهره برداری شماره ۲۶/۲۹۴۰ مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۷۰ تن در روز در سال ۱۳۷۳ به ظرفیت ۹۰ تن در روز در سال ۱۳۷۷ رسیده که نهایتاً ظرفیت تولید شیر پاستوریزه و استریلیزه در بسته بندیهای پری پک و تتراپک و سایر محصولات شیری بر مبنای پروانه بهره برداری شماره ۲۵۰۸۲/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ تا مقدار ۱۷۹ تن در روز برای یک شیفت کاری افزایش یافته است.

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، به عنوان 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 ۱۳۸۲/۴/۲۸ کلیه کارخانه های تابعه به شرکت 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.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 ۳۳۶,۳۰۹ میلیون ریال (تعداد ۳۳۶,۳۰۹ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

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
۱۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۹	۶۸	تجدید ارزیابی از محل دارایی های استهلاک ناپذیر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۷۱٫۶۹	۲۴۱،۰۹۷،۸۱۱	۷۱٫۶۹	۲۴۱،۰۹۷،۸۱۱
۲	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴
۳	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴
۴	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	کمتر از ۰٫۱٪	۳۱۶،۶۸۱	کمتر از ۰٫۱٪	۳۱۶،۶۸۱
۵	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴
۶	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴	کمتر از ۰٫۱٪	۲۸،۰۲۴
۷	شرکت آتیه پگاه	۰٫۰۳	۱۱۳،۰۰۰	۰٫۰۳	۱۱۳،۰۰۰
۸	سایر سهامداران	۲۸،۱۵	۹۴،۶۶۹،۹۱۲	۲۸،۱۵	۹۴،۶۶۹،۹۱۲
جمع		۱۰۰٪	۳۳۶،۳۰۹،۵۰۰	۱۰۰٪	۳۳۶،۳۰۹،۵۰۰

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱- قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون تجارت

۳- قانون مالیاتهای مستقیم

۴- قانون تامین اجتماعی

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 ۱۴۰۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(۱) اقلام صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۹۳,۲۸۶	۲,۶۸۵,۰۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۲,۳۹۸,۹۶۹)
سود ناخالص	۴۷۵,۱۲۳	۲۸۶,۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۷,۹۹۲)	(۱۳۲,۴۳۳)
سایر اقلام عملیاتی	(۹۸۹)	(۲,۳۰۴)
سود عملیاتی	۲۰۶,۱۴۲	۱۵۱,۳۷۱
هزینه های مالی	(۱۱,۹۵۵)	(۴,۰۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۱۴	۳,۲۴۸
سود قبل از مالیات	۱۹۶,۵۰۱	۱۵۰,۵۳۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۴,۰۰۲)	(۲۶,۵۹۴)
سود خالص	۱۵۲,۴۹۹	۱۲۳,۹۴۱
سود پایه هر سهم:		
عملیاتی - ریال	۴۷۵	۳۷۱
غیرعملیاتی - ریال	(۲۲)	(۲)
سود پایه هر سهم - ریال	۴۵۳	۳۶۹

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

الف) فروش

فروش محصولات بر حسب انواع محصولات بشرح زیر می باشد :

ردیف	گروه محصولات	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
		مقدار-تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ- میلیون ریال
۱	انواع شیر	۱۰،۵۱۹	۹۴۰،۸۱۳	۱۰،۸۱۵	۶۱۸،۲۹۹
۳	انواع خامه	۱،۶۲۶	۵۰۸،۷۰۹	۱،۱۷۴	۲۸۴،۶۲۰
۴	انواع کره	۵	۴،۵۴۴	۲۵	۲۰،۹۸۹
۵	انواع ماست	۷،۷۷۹	۹۳۳،۱۱۹	۸،۷۱۵	۶۳۱،۲۲۱
۶	انواع پنیر	۳،۳۱۸	۱،۳۶۵،۴۹۲	۳،۴۷۸	۸۶۵،۷۱۴
۷	انواع دوغ	۱۱،۷۸۰	۵۵۸،۱۳۸	۱۲،۲۲۲	۳۸۷،۴۲۶
۸	سایر محصولات و سایر اقلام	۹۵۵	۱۶۶،۴۱۶	۷۳۱	۷۶،۸۱۲
فروش ناخالص		۳۵،۹۸۲	۴،۴۷۷،۲۳۱	۳۷،۱۶۰	۲،۸۸۵،۰۸۱
برگشت از فروش و تخفیفات		(۹۳)	(۲۸۳،۹۴۵)	(۲۵۵)	(۲۰۰،۰۰۴)
فروش خالص		۳۵،۸۸۹	۴،۱۹۳،۲۸۶	۳۶،۹۰۵	۲،۶۸۵،۰۷۷

ب) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

شرح	سال ۱۴۰۰		درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
خالص فروش ضایعات مواد بسته بندی	۲۰۷۷	۹۳۹	۱۲۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	(۰)	(۴۰۰۵۳)	(۱۰۰)
سایر	(۳۰۶۶)	۸۱۰	(۴۷۸)
جمع	(۹۸۹)	(۲،۳۰۴)	(۵۷)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ج) هزینه های مالی

ارقام تشکیل دهنده هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات	۱۱،۹۵۵	۴،۰۸۴	۱۹۴
جمع	۱۱،۹۵۵	۴،۰۸۴	۱۹۴

د) خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

د-۱) درآمدهای غیر عملیاتی

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سود سپرده بانکی	۹۰۶	۱،۲۳۱	(۲۶)
پاداش دریافتی از شرکت های گروه	۹۱۸	۱،۵۰۰	(۳۹)
سود سهام	۳۱	۱۶	۹۴
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴۵۹	۰	۱۰۰
سایر	۰	۵۰۱	(۱۰۰)
جمع	۲،۳۱۴	۳،۲۴۸	(۲۹)

د-۲) هزینه های غیر عملیاتی

مورد ندارد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ه) سود قبل از کسر مالیات و سود خالص

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۱۵۰،۵۳۵	۱۹۶،۵۰۱	سود قبل از کسر مالیات
۶۵	(۲۶،۵۹۴)	(۴۴،۰۰۲)	مالیات
۲۳	۱۲۳،۹۴۱	۱۵۲،۴۹۹	سود خالص

۲- آمار تولید شرکت به تفکیک محصولات عمده

آمار تولیدات شرکت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام محصول	واحد	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
۱	انواع شیر	تن	۱۰،۵۹۷	۱۰،۷۰۱	(۱)
۲	انواع خامه	تن	۱،۶۹۷	۱،۲۲۰	۳۹
۳	انواع کره	تن	۲۶۱	۱۵۹	۶۴
۴	انواع ماست	تن	۷،۷۸۱	۸،۶۹۴	(۱۱)
۵	انواع پنیر	تن	۳،۲۹۹	۳،۴۷۰	(۵)
۶	انواع دوغ	تن	۱۱،۷۸۰	۱۲،۲۲۲	(۴)
۷	سایر	تن	۱،۴۱۰	۸۶۴	۶۳
جمع کل تولیدات			۳۶،۸۲۵	۳۷،۳۳۰	(۱)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اهم اقدامات انجام شده در طی سال ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

شرح	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
کل شیر خام دریافتی (کیلوگرم)	۴۲,۳۳۲,۴۱۶	۴۲,۳۶۰,۲۹۱	۰,۰۷
میانگین دریافت روزانه (کیلوگرم)	۱۱۵,۶۶۲	۱۱۶,۰۵۶	۰,۳
خامه (کیلوگرم)	۰	۰	۰
میانگین روزانه دریافت خامه (کیلوگرم)	۰	۰	۰

- در اختیار نهادن وسایل آزمایشگاهی به مراکز جمع آوری و دامداریها به مبلغ ۱۶۴,۱۰۰,۳۳۱ ریال.

- معرفی دامداران و مراکز به بانک تجارت جهت دریافت وام به منظور خرید علوفه.

حوزه تولید

- تولید و عرضه ماست فاماست همراه پایدار کننده G۲۰ و تایید فرمولاسیون ماست فاماس برای کلیه شرکت.

های تابعه صنایع شیر ایران بر اساس پایدار کننده G۲۰ تولیدی در شرکت پشیر پاستوریزه پگاه گیلان.

- کاهش PPM۵۰ آلودگی محصولات نسبت به سال ۱۳۹۹ در محصولات گروه ماست.

- تولید و بسته بندی پایدار کننده G۲۰ جهت فروش در گروه فروش داخل سازمانی.

- طرح پروژه تولید پنیر خیکی.

- طرح پروژه تولید پنیر سیاهدانه سیاهمزی و سستی و خیکی.

- تولید شیر ESL نایلونی با افزایش ۵۱٪.

- کنترل و کاهش ضایعات با برگزاری جلسات هفتگی بهبود مستمر.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

حوزه تحقیق و توسعه

تشکیل کارگروه های محصولات، بهبود مستمر که عمده فعالیت کارگروه های مذکور شامل فعالیت های مرتبط با بهبود فرآیند تولید، 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. پیگیری ادامه روند راه اندازی خط تولید ۲ تن در روز پنیر سیاهمزی و نیز خط تولید نیمه پیوسته پنیر سنتی
۲. طراحی تولید پنیر سیاهمزی ۲۰۰ گرمی و کیوم در حجم ۲۰۰ کیلو در روز جهت تست بازار.
۳. طراحی و تولید ماست فاماس
۴. تولید و راه اندازی خط تولید استابیلایزر ماست هم زده G۲۰.

حوزه فنی

۱. نصب تایمر در بلوور هوای فشرده در سیستم تصفیه فاضلاب
۲. جمع آوری آبهای خروجی از کندانسور بمنظور کنترل tds آب و برگشت آن به مخزن اصلی و جلوگیری از هدر رفت آن.
۳. نصب مبدل حرارتی صفحه ای در واحد آبرسانی جهت تامین آبگرم گرمخانه ماست و شفاژ مرکزی و جمع آوری سیستم قدیمی.
۴. برنامه ریزی on/off کولینگ تاور و پمپ آن با استفاده از level switch و صرفه جویی ۲۵۰ kW مصرف برق روزانه.
۵. جایگزینی آب داغ به جای بخار در تانکهای سه جداره
۶. تعمیر اسپری بال تانک اسپتیک به جای خرید
۷. اضافه کردن یک سکشن در پلیت سالن VTIS
۸. ساخت شافت بازوی دوخت عرضی پری پک استریل
۹. ساخت مقر رادیاتی المنت دوخت عرضی پری پک استریل
۱۰. ساخت دستگاه برش اتوماتیک پنیر سیاهمزی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۱. ساخت دستگاه سوراخ کن پنیر جهت آگیری بهینه محصول

۱۲. ساخت دستگاه برش اتوماتیک پنیر سیاهمزی ۲۰۰ گرمی

۱۳. تعویض بخار با آب داغ در تانکهای سه جداره

۱۴. تعویض نازل پرکن پنیر ۴۰۰ گرمی

۱۵. طرح پروژه تولید پنیر سیاهمزی روزانه ۲ تن.

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:

تامین کننده		نوع مواد اولیه		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
				میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید
اشخاص وابسته:							
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	شیر خام و مواد اولیه	۸۰۵,۱۳۰	۲۴	۵۱۸,۶۸۵	۲۳		
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	مواد اولیه جانبی و بسته بندی	۲۵۵,۱۱۷	۷	۱۹۶,۴۴۴	۹		
شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان	مواد اولیه جانبی	۷,۱۲۲	۰	۳,۷۰۲	۰		
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان	مواد اولیه جانبی	۳۳۰	۰	۰	۰		
شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس	شیر خام ، مواد اولیه جانبی و بسته بندی	۲۰,۷۸۱	۱	۴,۰۲۹	۰		
شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان	مواد اولیه جانبی	۷۷۵	۰	۰	۰		
شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران	مواد اولیه جانبی	۱,۲۰۰	۰	۰	۰		
شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه	مواد بسته بندی	۱۴۶,۸۴۶	۴	۹۵,۰۲۳	۴		
دامداران و تامین کنندگان خارج از گروه(شامل ۳۸ مورد)	شیر خام	۱,۶۳۰,۲۰۸	۴۸	۹۹۳,۴۴۳	۴۴		
سایر تامین کنندگان:							
شرکت مهدیس پلاست پایا	مواد بسته بندی	۵۶,۷۵۱	۲	۳۴,۸۶۲	۲		
شرکت کشت افزا	مواد بسته بندی	۷۰,۵۱۹	۲	۵۴,۰۵۹	۲		
صنایع بسته بندی فجر گلستان	مواد بسته بندی	۴۸,۵۶۷	۱	۳۱,۴۵۰	۱		
شرکت توسن آروین خزر	مواد بسته بندی	۶۳,۲۲۷	۲	۳۴,۶۸۷	۲		
صنایع شیر پاستوریزه مهرداد شیر	مواد اولیه جانبی	۵۹,۴۲۱	۲	۸,۳۰۴	۰		
سایر (شامل ۵۳ مورد)	مواد اولیه جانبی و بسته بندی	۲۳۵,۷۹۳	۷	۲۹۱,۳۰۲	۱۳		
		۳,۴۰۱,۷۸۷	۱۰۰	۲,۲۶۵,۹۹۰	۱۰۰		

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 رقبای 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 ۱۴۰۰

حوزه فروش

- نقاط ضعف حوزه فروش :

۱. ورود محصولات مشابه از شرکت های گروه به استان گیلان (از جمله پنیر یواف) ۴۰۰ و کره، کاهش تولید بدلیل اشباع بازار از سوی شرکت پخش سراسری پگاه و در نتیجه تحمیل هزینه سربار به قیمت تمام شده واحد و عدم استفاده از ظرفیت تولید و کاهشی بودن میزان فروش در برخی از محصولات استراتژیک در سنوات اخیر که زنگ خطر بزرگی برای شرکت است.
۲. اظهار نارضایتی تعداد قابل توجهی از مغازه داران در خصوص سرویس دهی نا منظم محصولات و خدمات مرتبط با آن بعلت معضل اصلی کمبود ناوگان توزیع در شرکت پخش سراسری می باشد و در صورتی که این مسئله به سرعت رفع نگردد آسیب جدی و جبران ناپذیری به برند وارد خواهد شد.
- ۳- 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.
- ۴- به روز نبودن بسته بندی محصولات 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 سیاهمزی، پنیر آب نمکی و کره فویلی حیوانی و ... هماهنگی و بکارگیری تدابیر لازم جهت معرفی و توسعه بازار و همچنین تلاش و پیگیری برای ملی شدن محصول جدید پنیر سیاهمزی .
۲. ایجاد تیم بازارگردی مجرب و متخصص جهت آسیب شناسی بازار و پیگیری رفع موارد با همکاری و هماهنگی شرکت پخش سراسری که به صورت منسجم و هفتگی برگزار میگردد.
۳. افزایش حضور میدانی و ارتباط مستمر با مشتریان و نظرسنجی از آنها در خصوص مسائل توزیعی و کیفی.
۴. توجه ویژه به بازار و رصد نمودن رقبا در بازار استان بصورت مستمر ،و همچنین تنظیم گزارشات ارزیابی قیمت رقبا و تحرکات بازار و طرح موارد در جلسات هفتگی مشترک با همکاران شرکت پخش سراسری منطقه یک.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 پخش سراسری.

۷. دقت ویژه در کیفیت محصولات تولیدی اصلی از قبیل پنیر، خامه و شیرهای استریل.

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

۱. اختصاص فروش استان به کارخانه محلی توسط پخش سراسری.

۲. تأکید بر تقویت توزیع مویرگی در داخل استان و توسعه فروش محصولات (به ویژه محصولات استریل).

۳. سعی در حفظ ثبات کیفیت محصولات و جلوگیری از ایجاد نوسان در این خصوص.

۴. افزایش تنوع محصولات در گروه پنیر و کره با معرفی محصولات جدید.

۵. تلاش در جهت بهبود کیفیت محصولات و یا پائین آوردن قیمت تمام شده ی محصولات 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.

۸. توسعه فروشگاه های سلامت در سطح استان جهت معرفی و توسعه بازار محصولات پگاه علی الخصوص در

شهرهای مسافر پذیر و توریستی مانند لاهیجان و...

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

الف) فروش به پخش سراسری بازار گستر پگاه:

نام گروه	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقداری	ریالی
انواع شیر پاستوریزه	۹۰۰۵۱	۶۷۰۰۴۳۵	۸۰۵۹۸	۴۱۰۰۲۱۰	۵	۶۳
انواع شیر استریل	۱۰۴۵۹	۲۰۷۰۹۳۱	۱۰۴۶۲	۱۲۵۰۰۶۹	(۰,۲)	۶۶
انواع خامه	۳۸۲	۱۷۷۰۴۶۲	۳۰۹	۹۲۰۰۲۹	۲۴	۹۳
انواع کره	۴	۳۰۳۰۵	۲۴	۱۹۰۴۶۷	(۸۴)	(۸۳)
انواع ماست	۷۰۷۴۳	۸۶۶۰۵۴۱	۸۰۶۶۹	۵۸۶۰۷۱۸	(۱۱)	۴۸
انواع پنیر	۳۰۲۷۴	۱۰۲۶۷۰۴۵۰	۳۰۲۸۷	۷۷۲۰۶۴۰	(۰,۴)	۶۴
انواع دوغ	۱۱۰۷۴۵	۵۱۸۰۶۹۹	۱۲۰۱۶۸	۳۵۷۰۰۲۲	(۳)	۴۵
انواع محصولات غیر لبنی	۷۳۴	۵۴۰۴۱۳	۶۲۲	۲۷۰۹۲۷	۱۸	۹۵
جمع	۳۴۰۳۹۲	۳۰۷۶۶۰۲۳۶	۳۵۰۱۳۹	۲۰۳۹۱۰۰۸۲	(۲)	۵۸

ب) فروش صادراتی:

نام گروه	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقداری	ریالی
انواع خامه	۰	۰	۸۲	۱۵۰۰۰۲	(۱۰۰)	(۱۰۰)
جمع	۰	۰	۸۲	۱۵۰۰۰۲	(۱۰۰)	(۱۰۰)

حوزه کیفیت

۱- اخذ لوح و تندیس نشان ایمنی و سلامت محصول (سیب سلامت) محصول ماست طعم دار کم چرب با

سبوس فرآوری شده برنج از دانشگاه علوم پزشکی کشور - مهرماه ۱۴۰۰

۲- خود ارزیابی برنامه های پیشینیزی حفظ ایمنی و سلامت غذا و کسب امتیاز کامل در چک لیست ارزیابی

PRPs از معاونت غذا و دارو استان گیلان - آذرماه ۱۴۰۰

۳- ممیزی داخلی استاندارد برند پگاه مطابق با چک لیست های ارزیابی صنایع شیر ایران (الزامات GMP -

آزمایشگاه - ضایعات کنترل کیفیت)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴- ممیزی داخلی ایزو ۳۰۴۰۰ و کسب جایزه تعالی مدیریت منابع انسانی در سطح تقدیرنامه ۴ ستاره

۵- تمدید گواهینامه صادرات به اوراسیا (کد IR)

۶- اخذ نشان حلال برای ۲ محصول شیر پاستوریزه و شیرفراما از سازمان استاندارد ایران

۷- واحد برتر کشوری از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کشور در روز جهانی غذا

۸- ارزیابی سیستم های مدیریت یکپارچه (ایزو ۹۰۰۱ - ایزو ۲۰۱۸:۲۲۰۰۰ - ایزو ۱۴۰۰۱ - ایزو ۱۰۰۱۵ - ایزو ۵۰۰۰۱ - ایزو ۳۰۴۰۰ - ایزو ۱۰۰۰۲ - ایزو ۱۰۰۰۴ - ایزو ۴۵۰۰۱) توسط شرکت رایورزان کیفیت (نماینده انحصاری شرکت Alliance) - اسفندماه ۱۴۰۰

۹- پایش ۱۲ ماهه اهداف واحد کنترل کیفیت در سال ۱۴۰۰ - براساس خط مشی شرکت.

حوزه تضمین کیفیت

۱. برگزاری جلسات تعریف و تائید اهداف سیستم های مدیریت جاری در شرکت به تفکیک کلیه واحدهای سازمان.

۲. پایش اهداف تعریف شده در سازمان به صورت بازه های زمانی سه ماهه و برگزاری جلسات بررسی اهداف پایش شده

۳. برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

۴. اخذ جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیرنامه چهار ستاره

۵. انجام ممیزی تمدید گواهی نامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو ۲۰۱۸:۲۲۰۰۰، سیستم مدیریت

محیط زیست ایزو ۲۰۱۵:۱۴۰۰۱، سیستم مدیریت رضایت مشتری ایزو ۲۰۱۲:۱۰۰۰۴، سیستم مدیریت شکایت

مشتری ایزو ۲۰۱۴:۱۰۰۰۲، سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۱۵:۹۰۰۱، سیستم مدیریت انرژی ایزو

۲۰۱۸:۵۰۰۰۱، سیستم مدیریت منابع انسانی ایزو ۲۰۱۶:۳۰۴۰۰، سیستم مدیریت آموزش ایزو ۲۰۱۹:۱۰۰۱۵

توسط شرکت Alliance

۶. اخذ گواهینامه سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ توسط شرکت Alliance

۷. ممیزی تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ توسط مرکز ملی تائید صلاحیت

ایران (NACI)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۸. تمدید گواهی حلال محصولات از اتاق بازرگانی
۹. برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی جاری در شرکت (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، سیستم مدیریت رضایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲، سیستم مدیریت شکایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴، سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵، سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸، سیستم مدیریت منابع انسانی ایزو ۳۰۴۰۰:۲۰۱۶، سیستم مدیریت آموزش ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ و سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸)
۱۰. برگزاری جلسات رفع عدم انطباق های ممیزی
۱۱. انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
۱۲. ممیزی داخلی شرکت بر اساس چک لیست های صنایع شیر ایران (کنترل کیفیت؛ الزامات قانونی و طرح PMS؛ آزمایشگاه و الزامات سیستم HSE&GMP)
۱۳. ممیزی تأیید گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ توسط سازمان غذا و دارو
۱۴. ارزیابی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بر اساس چک لیست های (کنترل کیفیت؛ الزامات قانونی و طرح PMS؛ آزمایشگاه و الزامات سیستم HSE&GMP) توسط دفتر مرکزی شرکت صنایع شیر ایران
۱۵. اخذ لوح واحد نمونه کشوری از طرف سازمان غذا و دارو (۷ شرکت تابعه صنایع شیر لوح مذکور را دریافت نمودند که پگاه گیلان نیز این افتخار را کسب نمود).

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

حوزه اداری و منابع انسانی:

شرح	تولید	کیفیت و تحقیق و توسعه	آزمایشگاه	فنی مهندسی	حراست	مالی و روابط عمومی و it	بازرگانی و صادرات و انبار	اداری و منابع انسانی و بهداشت	بهبود شیر	حوزه مدیرعامل	جمع
رسمی	تعداد	۶	۳	۱	۷	۲	۱	۴	۱	۷	۳۳
	درصد	۱۸٪	۹٪	۳٪	۲۱٪	۶٪	۳٪	۱۲٪	۳٪	۲۱٪	۱۰۰٪
قراردادی	تعداد	۵۸	۳	۵	۲۳	۴	۵	۹	۱۲	۲	۱۲۲
	درصد	۴۸٪	۲٪	۴٪	۱۹٪	۳٪	۴٪	۷٪	۱۰٪	۱٪	۱۰۰٪
خدماتی	تعداد	۳۵	۲	۴	۷	۱	۴	۵	۲	۰	۶۱
	درصد	۵۷٪	۳٪	۷٪	۱۱٪	۲٪	۷٪	۸٪	۳٪	۰٪	۱۰۰٪
جمع	تعداد	۹۹	۸	۱۰	۳۷	۷	۱۰	۱۸	۱۵	۲	۲۱۶
	درصد	۴۶٪	۴٪	۵٪	۱۷٪	۳٪	۵٪	۸٪	۷٪	۱٪	۱۰۰٪

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

شرح	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	جمع
تعداد	۱۶	۵۳	۲۲	۴۶	۱۶	۲	۱۵۵
درصد	۱۰٪	۳۴٪	۱۴٪	۳۰٪	۱۰٪	۱٪	۱۰۰٪

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	۳۸	۳۸	۵۷	۶	۳	۱۵۵
درصد	۸٪	۲۵٪	۲۵٪	۳۷٪	۴٪	۲٪	۱۰۰٪

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

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

شرح	کمتر از ۲۵ سال	۲۵-۳۰	۳۰-۴۰	۴۰-۵۰	۵۰-۶۰	بیش از ۶۰ سال	جمع
تعداد	۰	۴	۷۲	۶۰	۱۹	۰	۱۵۵
درصد	۰%	۳%	۴۶%	۳۹%	۱۲%	۰%	۱۰۰%

فعالیت های توسعه منابع انسانی

در خصوص فعالیت های حوزه آموزش ، گزارش ادواری نسبت دوره های برگزار شده به کل دوره های آموزشی و اعلام درصد تحقق تعیین در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۰ دوره می باشد که از این تعداد تعداد ۲۸ دوره (۳۲۰۰ نفر ساعت) برگزار گردید که برابر با تقریباً ۷۰ درصد دوره های تعیین شده می باشد .

مروری بر بودجه شرکت در سال ۱۴۰۰

صورت سود و زیان بر اساس بودجه مصوب

سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	
۴,۵۸۰,۸۷۵	فروش و درآمد
(۴,۱۸۶,۸۷۳)	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده
۳۹۴,۰۰۲	سود ناویژه
(۱۶۱,۷۲۸)	کسر می شود : هزینه های اداری ، توزیع و فروش
۳۹۱	اضافه می شود: خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲۳۲,۶۶۵	سود عملیاتی
(۱۴,۵۵۰)	هزینه های مالی
۲,۰۷۹	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۲۰,۱۹۴	سود ویژه
(۴۹,۵۴۳)	کسر می شود : مالیات
۱۷۰,۶۵۱	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 ۱۴۰۰

میزان تولید بر اساس بودجه مصوب

انواع محصولات	جمع کل سال - تن	میانگین ۳۶۵ روز	میانگین ۳۱۲ روز
انواع شیر	۱۱،۱۵۰	۳۱	۳۶
انواع خامه	۱،۹۶۰	۵	۶
انواع کره	۱۰۰	۰،۲۷	۰،۳۲
انواع ماست	۱۰،۵۳۷	۲۹	۳۴
انواع پنیر	۴،۰۱۴	۱۱	۱۳
انواع دوغ	۱۴،۰۰۰	۳۸	۴۵
سایر محصولات غیر لبنی	۱،۰۰۰	۳	۳
جمع	۴۲،۷۶۱	۱۱۷	۱۳۷

(۴) تغییر در سرمایه گذاری ها

الف) تغییرات در دارایی ثابت

تغییرات ارزش دفتری دارائیهای ثابت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

نام دارایی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
زمین	۱۴۰،۹۸۰	۴،۶۷۱	۲،۹۱۸
ساختمان	۱۲،۹۸۲	۱۴،۲۲۵	(۹)
تاسیسات	۱۵،۹۷۷	۱۵،۹۳۷	۰،۲۵
ماشین آلات و تجهیزات	۳۵،۵۶۷	۳۲،۱۳۳	۱۱
وسایل نقلیه	۳،۴۶۵	۳۸۷۱	(۱۰)
اثاثه و منصوبات	۳،۵۹۴	۳،۳۴۶	۷
جمع کل	۲۱۲،۵۶۵	۷۴،۱۸۳	۱۸۷

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

نام دارایی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه	۳۳۶,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۸
اندوخته قانونی	۲۵,۹۴۲	۱۸,۳۱۸	۴۲
سود (زیان) انباشته	۱۹۰,۷۲۹	۱۴۵,۸۵۴	۳۱
جمع	۵۵۲,۹۸۰	۳۶۴,۱۷۲	۵۲

ب) تغییرات در بدهیهای بلند مدت

تغییرات در بدهیهای بلند مدت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است :

نام دارایی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۹۹۱	۲۷,۹۸۵	۱۱۱
جمع	۵۸,۹۹۱	۲۷,۹۸۵	۱۱۱

ج) زمان بندی تقسیم سود

۱- سود سهام اشخاص حقیقی از تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ پرداخت می گردد.

۲- سود سهام سهامداران حقوقی با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی

عام) از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در مهلت مقرر قانونی پرداخت خواهد شد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۳,۹۴۱	۱۵۲,۴۹۹	سود خالص
		تعدیلات
۲۶,۵۹۴	۴۴,۰۰۲	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۰۸۴	۱۱,۹۵۵	هزینه های مالی
-	(۴۵۹)	(سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۶)	(۳۱)	(سود) سهام دریافتی
(۱,۳۳۱)	(۹۰۶)	(سود) سپرده بانکی
(۱۵,۷۳۹)	۳۱,۰۰۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۶,۹۲۴	۹,۳۵۴	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱۴۴,۵۶۷	۲۴۷,۴۲۰	
۲۵۱,۲۵۶	(۴۳۹,۵۱۷)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۱۲۹,۶۷۵)	(۲۷۸,۴۴۶)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۲۱,۲۹۷)	(۵۵۰)	(افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۵۵,۲۱۲)	۶۰۸,۰۹۳	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
-	(۱,۳۰۵)	(افزایش) سایر دارایی ها
۱۸۹,۶۳۹	۱۳۵,۶۹۵	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 ۱۴۰۰

ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۱۰,۳۸۸	۱۶۸,۲۶۱	(۳۴)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵,۳۰۷)	(۲۱,۳۷۸)	۱۸
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۴۰,۰۴۵)	(۶۲,۰۴۳)	۱۲۶
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	۶۲,۵۸۵	(۱۱۹,۵۶۳)	(۱۵۲)

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 ۱۴۰۰ سیاست های تامین مالی مشابه ادامه خواهد یافت .

۸- تغییرات در سرمایه در گردش

تغییرات در سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است :

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه در گردش	۲۲۴,۵۵۲	۲۷۳,۷۵۸	(۱۸)
جمع	۲۲۴,۵۵۲	۲۷۳,۷۵۸	(۱۸)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۹- نسبت های مالی

جدول نسبتهای مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

عناوین نسبتهای مالی	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت سال قبل
الف - نسبتهای فعالیت (کارایی):			
نسبت دوره گردش موجودی ها - مرتبه	۶,۴۷	۶,۰۵	۶,۹
نسبت دوره گردش مطالبات تجاری - مرتبه	۱۳,۲۲	۱۲,۰۴	۹,۸
ب- نسبتهای نقدینگی :			
نسبت جاری - مرتبه	۱,۱۸	۱,۶۰	-۲۶,۲
ج- نسبت بدهی			
نسبت کل بدهی	۰,۷۰	۰,۵۷	۲۳,۲
نسبت مالکانه	۰,۳۰	۰,۴۳	-۳۱,۰
د- نسبتهای سود آوری			
نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	۱۰	۱۸	-۴۰,۷
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۳۶	۴۱	-۱۴,۰
نسبت نقدشوندگی سود - درصد	۸۹	۱۲۶	-۲۹,۴
ه - نسبت های ارزیابی			
جریان نقدی هر سهم	۴۰,۷	۹۴۱	-۵۶,۷
سود (عایدی) هر سهم EPS	۵۸۴	۷۵۳	-۲۲,۴

فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش

با توجه به نوع و ماهیت فعالیتهای 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 ۱۴۰۰ محدود به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح یادداشت توضیحی شماره ۳۰ پیوست صورتهای مالی می باشد .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اطلاعات و تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات و بدهیهای احتمالی، مندرج در یادداشت شماره ۳۱ صورتهای مالی، تعهدات دیگری برای این شرکت وجود ندارد.

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
رضا کریم نژاد	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی / کارشناسی ارشد فلسفه	صنایع لبنی	مرداد ۹۹	کمتر از ۰٫۱٪	-	-
احمد رضا پارسا	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی عمران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دکتری مدیریت کسب و کار	صنایع لبنی	مرداد ۱۴۰۰	کمتر از ۰٫۱٪	-	-
مازیار صیادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم دامی / کارشناسی ارشد حقوق عمومی	اداره کل تعاون، استانداری	دی ۹۹	کمتر از ۰٫۱٪	-	-
علی ثباتی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد صنایع غذایی	صنایع لبنی	مرداد ۹۹	کمتر از ۰٫۱٪	-	-
سعید حسن زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	صنایع	مرداد ۹۹	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 ۲۰۹ تا شماره ۲۲۲ هیئت مدیره منعکس شده است و با توجه به اینکه جلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء تشکیل شده، تعداد نفر- جلسات هیئت مدیره، ۶۵ می باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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.

۴- مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
فرزاد کوه نژاد	معاونت مالی و پشتیبانی و بهره برداری	کارشناسی ارشد	کمتر از یکسال	معاونت مالی مدیر مالی	-
فاطمه فروتن	سرپرست مالی	کارشناسی	۱۴ سال	کارشناسی مالی- رئیس اداره حسابداری مالی و صنعتی	-
مجتبی پوراخلاقی	مدیر بازرگانی	کارشناسی	۱۱ سال	رئیس اداره خرید و امور قراردادهای	-
سید محمد موسوی	مدیر فنی	کارشناسی	۲۳ سال	سرپرست فنی- مدیر برنامه ریزی	-
مهرداد بابافرجی	سرپرست معاونت بهره برداری	کارشناسی	۱۶ سال	سرپرست سالن استریل و پانل- مدیر تولید	-
سعیده ویژه تنها	سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی	کارشناسی	۱۲ سال	کارشناس اداری- رئیس اداره کارگزینی	-
کوشا کیهانی	مدیر برنامه ریزی	کارشناسی ارشد	۵ سال	-	-
عباس هزاریکی	سرپرست مدیریت تولید	کارشناسی	۱۵ سال	سرپرست سالن پنیر و استریل	-

۵- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به استناد بند ج مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ و در اجرای مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب و همچنین موسسه آرمان آروین پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. حق الزحمه حسابرسی سال ۱۴۰۰ طبق ضوابط شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار عمده) بر مبنای قراردادهای منعقد به شماره ۳۷۸۵ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به مبلغ ۲۸۵ میلیون ریال و شماره ۲۰۴ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۹۸۲,۵ میلیون ریال و در مجموع ۱,۲۶۷/۵ میلیون ریال تعیین گردیده است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 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 .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد زیست محیطی 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 :

راندمان بالا سیستم آمونیاکی

جلوگیری از سوراخ شدن لایه ازن

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 ۱۴۰۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

شماره بندهای ابلاغی	صورتحاصله مذاکرات مجمع (شرح بند ابلاغی)	اقدامات انجام شده
بند ۵	در اجرای مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تقسیم سود به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: الف - سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال خالص (به مبلغ کل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم گردد. ب- مقرر گردید مبلغ ۱۸,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان اندوخته قانونی در حسابهای مربوطه منظور شود. ج - مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شد.	مطابق جدول زمان بندی پرداخت سود سهامداران افشا شده در سامانه کدال، نسبت به پرداخت سود سهام اقدام شده است و ذخیره اندوخته قانونی مطابق قانون تجارت در حسابها منظور گردید.
بند ۶	در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، در سال ۱۴۰۰ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۳۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت، در سال ۱۴۰۰ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت، تعیین و حداقل در یک جلسه کمیته حسابرسی نیز در ماه شرکت نماید. حق حضور عضو مذکور جمعاً ماهانه به استناد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دوبرابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر نگردد.	ماهانه مطابق تشکیل جلسات هیئت مدیره و کمیته حسابرسی حق حضور پرداخت می گردد، همچنین پاداش هیئت مدیره نیز در حساب شرکتهای تابعه عضو هیئت مدیره صورت گرفت.
بند ۷	با توجه به بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پیگیری وصول مطالبات تا حصول نتیجه مهایی به هیئت مدیره تکلیف شد.	در خصوص وصول مطالبات (که عمدتاً مربوط به صمت می باشد) جلساتی تشکیل شده و وصول مطالبات در حال پیگیری می باشد و طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره لازم در حسابها منظور شده است.
بند ۸	با توجه به بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت کلیه مفاد دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به هیئت مدیره تکلیف شد.	بندهای یاد شده در گزارش حسابرسی با هماهنگی دفتر مرکزی عمدتاً مرتفع گردیده است
بند ۹	هیئت مدیره مکلف شد نسبت به اصلاح ترکیب سبد محصول و افزایش ریالی آن، برنامه ریزی جهت کاهش بهای تمام شده، همچنین افزایش تولید با استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده و نیز افزایش فروش داخلی و صادراتی (با هماهنگی صنایع شیر ایران) کاهش و هدفمندی تخفیفات و اشانتیون اقدام نماید.	موارد عنوان شده در بند ۹ تکالیف مجمع بصورت تفکیکی طی جداول مختلف در جلسات هیئت مدیره مورد پایش قرار گرفته و با توجه به ظرفیت های و امکانات در دسترس تا حدودی محقق شده است.
بند ۱۰	با توجه به مذاکرات انجام شده در خصوص ادغام برخی از شرکتهای گروه صنایع شیر ایران از جمله شرکتهای کشت و صنعت دامپروری پگاه، مجمع پس از بحث و بررسی، تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری انجام شده در شرکتهای سرمایه پذیر و انتقال دارایی ها و معرفی نماینده سهامدار در مجامع فوق العاده شرکتهای فوق را به هیئت مدیره تفویض نمود.	تاکنون در خصوص ادغام شرکتهای کشت و صنعت پگاه موردی جهت اقدام به این شرکت ارائه نشده است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 یواف ۴۰۰ گرمی و پنیر رسیده در آب نمک ویژه خزر ۲۸۰ گرمی، پنیر سیاهمزگی و کره فویلی داخلی به سایر مناطق و تولید محصولات جدید.
- احداث و راه اندازی کارخانه تولید شیر خشک.

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 درجهت 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.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

- تاکید بر توسعه صادرات محصول از طریق ارتقاء کیفیت و تنوع بخشیدن به انواع تولیدات متناسب بازاریهای 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 ۱۴۰۰

کسب نشان و لوح تقدیر واحد نمونه استان گیلان



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اخذ تندیس و لوح تقدیر نشان ایمنی و سلامت



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

—کسب گواهی نامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

کسب تقدیر نامه منابع انسانی (۴ ستاره)



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



