

एजेण्डा आईटम नं० /

दिनांक 01-09-2023 को हुई जनरल बोर्ड की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करने
बारे ।

मिल के जनरल बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि जनरल बोर्ड की बैठक
दिनांक 01-09-2023 को हुई थी । उक्त बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट का अनुमोदन आगामी जनरल
बोर्ड की बैठक में करवाया जाना होता है । अतः उक्त बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट वेब साइट
shahabadsugarmills.com पर दी गई है । अतः मामला जनरल बोर्ड के सम्मुख अनुमोदन
हेतु प्रस्तुत है ।

५

मिल के वर्ष 2023-2024 के दौरान हुई निदेशक मण्डल व कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट्स का अनुमोदन करने बारे ।

मिल के जनरल बॉडी के सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि मिल के बाई-लॉज अनुसार मिल की प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मिल के निदेशक मण्डल का गठन किया जाता है । जिनकी समय-समय पर मिल परिसर में बैठके होती रहती हैं । बैठकों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. निदेशक मण्डल की बैठकें :- 13-04-2023, 04-05-2023, 05-07-2023, 08-08-2023, 20-09-2023, 03-11-2023, 11-12-2023, 18-01-2024, 26-02-2024 व 21-03-2024
2. कार्यकारिणी समिति की बैठके :- 21-07-2023, 21-08-2023, 12-09-2023, 04-10-2023, 17-10-2023, 10-11-2023, 17-11-2023, 18-12-2023, 29-12-2023, 30-01-2024 व 05-03-2024

उपरोक्त निदेशक मण्डल व कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

५

एजेण्डा आईटम नं० 3

वर्ष 2023-24 के दौरान रही मिल की कारगुजारी का जनरल बॉडी की बैठक में अनुमोदन करने बारे ।

मिल की कारगुजारी रिपोर्ट सीजन 2022-23 तक पिछली जनरल बॉडी की बैठक दिनांक 01.09.2023 में अनुमोदित की गई थी । सीजन 2023-24 में मिल द्वारा निम्न प्रकार गन्ना पिराई, चीनी मात्रा व क्षमता उपयोग किया गया ।

सत्र	कुल गन्ना पिराई (लाख क्विंटल)	रिकवरी प्रतिशत	क्षमता उपयोग प्रतिशत (5000 TCD)	चीनी मात्रा (लाख क्विंटल)	बिजली निर्यात
2023-24	60.54	10.27	87.92	6.22	36568631 KWH

मिल क्षेत्र के किसानों की मेहनत से गन्ना उत्पादन बढ़ने के साथ ही मिल की कारगुजारी शुरू से ही अच्छी रही और जिसके फलस्वरूप मिल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 28 व राज्य स्तर पर 3 बार पुरस्कार प्राप्त किये जा चुके हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान रही मिल की कारगुजारी का जनरल बॉडी की बैठक में अनुमोदन करने बारे मामला प्रस्तुत है ।

1

मिल व ईथानोल प्लांट के वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऑडिटिड लाभ हानि खाते एवं बैलेंस शीट को आम सभा की बैठक में अनुमोदित करने बारे।

मिल की आम सभा के सदस्यों को अवगत करवाया जाता है कि शाहाबाद सहकारी चीनी मिल की आम सभा की पिछली बैठक दिनांक 01-09-2023 को हुई थी, जिसमें वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक के लाभ हानि खाते व बैलेंस शीट का अनुमोदन किया गया था। इस आम सभा की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभ हानि खाते व बैलेंस शीट का मिल की आम सभा की बैठक में अनुमोदन करवाया जाना है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2023-24 के लाभ हानि खाते व बैलेंस शीट का ऑडिट किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवश्यक आयकर विवरणीयां दाखिल करने सम्बंधित कार्य भी किये जा चुके हैं। पिछले कुछ समय से चीनी उद्योग में नाकारात्मक परिवेश के चलते (चीनी रेट रिलाईजेशन कम होने, चीनी व ईथानोल की रिकवरी कम आने व खर्चे बढ़ने) पूर्व वर्षों की भांति इन वर्षों में भी मिल को आर्थिक हानि हुई है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	गन्ना पिराई	74.38 लाख कि्वंटल
2.	औसत चीनी रिकवरी	10.34 प्रतिशत
3.	कुल चीनी उत्पादन	07.69 लाख कि्वंटल
4.	औसत चीनी विक्रय मूल्य	
5.	चीनी उत्पादन लागत	4229.25 रु० प्रति कि्व०
6.	(A) चीनी मिल से शुद्ध लाभ हानि	(-) 2759.24 लाख रु०
7.	1- चीनी मिल से नकद लाभ हानि (सरकार को देय ब्याज व मूल्य हास हटाकर)	(-) 474.11 लाख रु०
8.	(B) ईथानोल प्लांट से शुद्ध लाभ हानि	(-) 2933.08 लाख रु०
9.	2- ईथानोल प्लांट से नकद लाभ हानि	(-) 1471.65 लाख रु०
10.	चीनी मिल, ईथानोल प्लांट एवं अन्य स्रोत से कुल लाभ हानि(A+B)	(-) 5692.32 लाख रु०
11.	चीनी मिल, ईथानोल प्लांट एवं अन्य स्रोत से नकद लाभ हानि(1+2)	(-) 1945.76 लाख रु०

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले कम हानि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के संचालन सम्बंधित परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में अच्छे रहे हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऑडिटिड लाभ हानि खाते एवं बैलेंस शीट का ब्यौरा जनरल बॉडी की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चीनी मिल व ईथानोल प्लांट के आय व पूंजीगत बजट का अनुमोदन करने बारे।

मिल की आम सभा के सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि वर्ष 2024-25 के लिए चीनी मिल एवं ईथानोल प्लांट का बजट निम्नलिखित अनुमान के आधार पर तैयार किया गया है:-

A) चीनी मिल सम्बंधित अनुमान:-

1.	अनुमानित गन्ना पिराई लक्ष्य	:	68.00 लाख क्विंटल
2.	शुगर रिकवरी	:	11.00 प्रतिशत
3.	चीनी उत्पादन	:	7.48 लाख क्विंटल
4.	औसत गन्ना मूल्य	:	385.00 रुपये प्रति क्विंट
(मिलने वाली गन्ना सबसीडी समायोजित करने पर)			
5.	औसत चीनी मूल्य	:	3950.00 रुपये प्रति क्विंट
6.	औसत शीरा विक्रय मूल्य	:	1100.00 रुपये प्रति क्विंट
7.	चीनी उत्पादन लागत	:	4297.05 रुपये प्रति क्विंट
8.	चीनी नकद उत्पादन लागत	:	3869.25 रुपये प्रति क्विंट

B) ईथानोल प्लांट सम्बंधित अनुमान:-

1.	अनुमानित ईथानोल उत्पादन (कुल स्थापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत क्षमता पर)	:	71.40 लाख लीटर
2.	ईथानोल रिकवरी	:	21/-लीटर प्रति क्विंट शीरा
3.	मोलासिस रेट	:	1100/-लीटर प्रति क्विंट
4.	ईथानोल औसत मूल्य	:	56.28 रुपये प्रति लीटर
5.	ईथानोल कुल उत्पादन लागत	:	83.04 रुपये प्रति लीटर
6.	ईथानोल नकद उत्पादन लागत (मूल्य ह्रास एवं सरकार को देय ब्याज के अतिरिक्त)	:	65.42 रुपये प्रति लीटर

वर्तमान वर्ष में भी चीनी उद्योग में नाकारात्मक परिवेश (चीनी रेट रिलाईजेशन लगभग 3950.

00 रुपये प्रति क्विंटल व चीनी उत्पादन लागत लगभग 4297.05 रुपये प्रति क्विंटल व ईथानोल उत्पादन लागत 83.04 प्रति लीटर) के चलते उपरोक्त दर्शाये गये अनुमानों के आधार पर मिल को 38.03 करोड रुपये की शुद्ध हानि होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त हरियाणा शुगरफ़ैड द्वारा चीनी मिल में आगामी पिराई सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनुमोदित किए गए 17.88 करोड रुपये के पूंजीगत बजट का प्रावधान भी किया गया है व 38.50 लाख रुपये का पूंजीगत बजट का प्रावधान अन्य कार्यों के लिए किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए तैयार किये गये चीनी मिल व ईथानोल प्लांट के लिए बजट का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः अनुच्छेदक-ए व अनुच्छेदक-बी पर संलग्न है। उक्त बजट मिल के निदेशक मण्डल/जनरल बॉडी की बैठक में अनुमोदित करवाने उपरांत हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लि0, पंचकुला को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चीनी मिल व ईथानोल प्लांट के आय व पूंजीगत बजट का मामला जनरल बॉडी के सम्मुख अनुमोदित हेतु प्रस्तुत है।

a c .98

Ann - A

THE SHAHABAD COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD., SHAHABAD(M)

BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25

Particulars	Budgeted Data Year 2023-24	Actual Data Year 2023-24	Budgeted Data Year 2024-25
Cane quantity crushed (in lac qtls.)	80.00	74.38	68.00
Average Cane Price (Rs. per Qtl.) (Excl. Pur. Tax & Commission)	365.00	374.08	385.00
Sugar Recovery (%)	11.00	10.34	11.00
Opening Stock (in lac Qtl.)	4.79	4.67	5.45
Sugar Production (in lac Qtl.)	8.80	7.69	7.48
Sugar Qty. sold (in lac Qtl.)	9.10	6.91	7.26
Closing sugar stock (in lac Qtl.)	4.49	5.45	5.67
Opening balance of Molasses(in lac Qtl.)	1.41	1.36	1.36
Molasses Recovery (%)	5.00	5.36	5.00
Molasses Production (in lac Qtl.)	4.00	4.00	3.40
Molasses Qty. to be transfer in Ethanol Plant/ sold (in lac Qtl.)	3.60	4.00	3.60
Closing stock of Molasses(in lac Qtl.)	1.81	1.36	1.16
Bagasse saving (%)	0.00	0.00	0.00
Bagasse Production (in lac Qtl.)	22.40	20.83	19.04
Export of electricity	2100.00	1821.70	1900.00
Lime consumption (% of cane crushed)	0.25	0.25	0.25
Lime consumption (in Qtl.)	20000	18595	17000
Sulphur consumption (% of cane crushed)	0.10	0.10	0.10
Sulphur Qty. (in Qtl.)	8000	7438	6800
Mfg Chemicals, Oil Lubricants and other consumables (in Rs. per Qtl.cane crushed)	7.22	5.82	9.46
Packing material(Rs.per Qtl.sugar cane)	5.00	3.75	5.88
Cost of production (Rs./Qtls.)	3991.19	4199.26	4297.05
Cost of Production per Qtl. (excluding depreciation & term loan interest)	3673.01	3778.56	3869.24
Sales realization per Qtl. (In Rs.) Free Sale	3600.00	3738.00	3950.00
Molasses average sale (transfer) realization(Rs.p.Qtl.)	900.00	990.69	1100.00
Bagasse average sales/transfer realization(Rs.p.Qtl.)	250.00	0.00	250.00
Press mud sale realization (Rs in lakhs per 1.00 lac Qtl. Cane)	0.94	2.35	0.94
Closing stock valuation rate(in Rs. per Qtl.)			
I. Finished Sugar- Free Sale	3600.00	3738.00	3950.00
II. Molasses	900.00	990.69	1100.00
Net Profit/Loss (Lacs)	-4661.99	-5692.32	-3803.14

Accountant-II

Accountant-I

Chief Account Officer

Managing Director

THE SHAHABAD COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD., SHAHABAD(M)

BUDGETED PROFIT & LOSS A/C FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25

Particulars		Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
INCOME				
Sale (Sugar), Net Excise	I	32760.00	25250.80	28677.00
Sales (By-products) Net Excise	II	5565.00	6538.26	6432.65
Stock Adjustment	III	367.43	4889.41	1192.52
Other Income	IV	80.06	33.99	85.06
Tentative Profit of Ethanol Plant		0.00	0.00	0.00
Total		38772.49	36712.46	36387.23
EXPENDITURE				
Cost of cane (including purchase tax)	V	29375.00	27895.21	26230.00
Cane Marketing	VI	24.50	5.83	38.50
Cane Development Expenses (including Bio Lab)	VII	94.00	85.38	97.00
Mfg./Process material	VIII	577.50	432.87	643.46
Power & Fuel	IX	180.00	128.49	160.00
Packing material	X	400.00	279.19	400.00
Repair & Maintenance	XI	1562.50	1889.25	1621.35
Salary & Wages	XII	3850.24	3628.67	3616.85
Interest on working capital	XIII A	1500.00	1047.70	1500.00
Interest on Govt. loan	XIII B	2200.00	2606.02	2600.00
Management	XIV	598.06	608.49	529.33
Selling & Distribution	XV	295.00	237.27	250.00
Ethanol Plant Operation losses		2177.69	2933.08	1903.88
Depreciation		600.00	627.33	600.00
Total		43434.48	42404.78	40190.37
Profit/Loss Account		-4661.99	-5692.32	-3803.14

Accountant-II

Accountant-I

Chief Account Officer

Managing Director

**SCHEDULE FORMING PART OF THE BUDGETED PROFIT & LOSS A/C
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25**

SALES (SUGAR MARKETABLE)-NET EXCISE

SCHEDULE - I

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Sales Free Sugar (726000 qtls. @ Rs 3950/-)	32760.00	25250.80	28677.00
Total	32760.00	25250.80	28677.00

SALE OF BYE PRODUCT

SCHEDULE - II

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Sales (Net)			
I. A Molasses sold	0.00	1672.87	0.00
I. B Molasses sold/ transfer to Ethanol Plant (360000 qtls.@1100/-)	3240.00	2292.31	3960.00
ii Press mud	75.00	174.69	152.65
iii. Sale of Bagasse/transfer to Ethanol Plant	0.00	158.91	125.00
iv. Export of Electricity	2000.00	1821.70	1900.00
v. Brown Sugar	150.00	138.28	145.00
vi Sale of Scrap	100.00	279.50	150.00
Total	5260.00	6538.26	6432.65

SCHEDULE - III

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
A. OPENING STOCK			
1. Finished Sugar			
- Sugar Free Stock	16287.98	16287.98	20824.96
2. Molasses	1139.75	1139.75	1484.13
3. Sugar cane	0.84	0.84	8.89
Total	17428.57	17428.57	22317.98
B. CLOSING STOCK			
1. Finished Sugar			
- Sugar Free Stock (567000*3950/-)	16164.00	20824.96	22396.50
2. Molasses (1.01 lakhs @1100/-)	1629.00	1484.13	1111.00
3. Sugar cane	3.00	8.89	3.00
Total	17796.00	22317.98	23510.50
Stock Adjustment	367.43	4889.41	1192.52

Accountant-II

Accountant-I

Chief Account Officer

Managing Director

OTHER INCOME**SCHEDULE - IV**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
A. Interest	12.00	9.08	12.00
B. Penalty Received on Sugar Sale/Molasses	10.00	28.96	15.00
D. Misc. Income			
Profit of Petrol Pump	25.00	-18.23	25.00
Cane Farm Income	2.50	0.00	2.50
Any others	30.00	14.34	30.00
Assets Write-off	0.50	-0.20	0.50
RTI and Other fees	0.06	0.04	0.06
Total	80.06	33.99	85.06

SUGARCANE COST**SCHEDULE - V**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Cane purchased	29200.00	27823.94	26180.00
Purchase tax	120.00	19.42	0.00
Transport/Labour Subsidy	0.00	0.00	0.00
Commission to cane societies	55.00	51.85	50.00
Total	29375.00	27895.21	26230.00

CANE MARKET EXPENSES**SCHEDULE - VI**

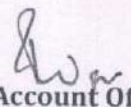
Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Centres Rent	3.00	1.68	5.00
Loading Ramps	2.00	0.53	3.00
Rep. of weighbridges/Paint/others	5.00	2.36	8.00
Centre Huts	2.50	0.45	2.50
Cane Dirage at out centre purchase of cane	12.00	0.81	20.00
Total	24.50	5.83	38.50

CANE DEVELOPMENT EXPENSES**SCHEDULE - VII**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Cane Farm Expenses	12.00	16.14	12.00
Fertilizers, Pesticides subsidy etc.	22.00	27.11	25.00
Interest on Crop Loan	10.00	0.00	10.00
Bio-Lab Expenses	30.00	28.46	30.00
Kisan Sewa Kender	15.00	13.67	15.00
Publicity & Technical Tour	5.00	0.00	5.00
Total	94.00	85.38	97.00


 Accountant-II


 Accountant-I


 Chief Account Officer


 Managing Director

PROCESS MATERIAL & CONSUMABLE STORES**SCHEDULE - VIII**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Lime	140.00	94.54	125.00
Sulphur	125.00	57.72	105.00
Caustic Soda	27.50	9.23	11.44
Lubricants	45.00	43.39	50.00
Anti Scalene chemical/Anti foam	20.00	16.15	24.00
Screen & Wire netting	45.00	39.10	118.02
Laboratory	15.00	11.50	30.00
Other exp. chemical	160.00	161.24	180.00
Total	577.50	432.87	643.46

POWER & FUEL COST**SCHEDULE - IX**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Diesel	25.00	16.74	25.00
Bagasse/Firewood including handling expenses	65.00	21.07	35.00
Electricity	90.00	90.68	100.00
Total	180.00	128.49	160.00

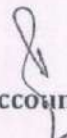
PACKING MATERIAL**SCHEDULE - X**

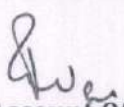
Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Cost of Gunny/PP bags incl. Allied material like sutli etc.	400.00	279.19	400.00
Total	400.00	279.19	400.00

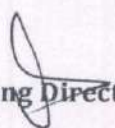
REPAIR & MAINTENANCE**SCHEDULE - XI**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Plant & Machinery including Cogen Expenses	750.00	1209.77	727.00
Factory Building incl Roads	30.00	29.48	32.96
Non Factory Building/Colony	2.50	16.30	7.04
Operative Expenses for Plant and Machinery	250.00	0.00	250.00
Operation of Houses/ Outsourcing Exp.	525.00	630.93	599.35
Others	5.00	2.77	5.00
Total	1562.50	1889.25	1621.35


 Accountant-II


 Accountant-I


 Chief Account Officer

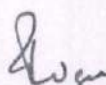

 Managing Director

SALARY & WAGES**SCHEDULE - XII**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Salary & Wages	3025.00	2519.81	2696.20
Daily Wages	179.71	145.48	160.03
Additional Pay	17.23	23.98	26.38
Bonus	5.33	4.22	4.25
Award. Gratuity/Incentive etc.	450.00	760.27	550.00
Leave encashment/LTC etc.	4.97	1.29	5.00
Contract Labour for all Sections	168.00	173.62	175.00
Total	3850.24	3628.67	3616.85

INTEREST**SCHEDULE - XIII**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
A. TERM LOAN			
Govt. Loan (Soft Loan , State Govt.etc.)	2200.00	2606.02	2600.00
Sub Total	2200.00	2606.02	2600.00
B. WORKING CAPITAL LOAN			
Coop. Bank	1500.00	1047.70	1500.00
Total interest	1500.00	1047.70	1500.00


Accountant-II
Accountant-I
Chief Account Officer
Managing Director

MANAGEMENT EXPENSES**SCHEDULE - XIV**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
T.A. to Staff	4.64	5.06	5.31
Rent, Rates & Taxes	65.00	178.38	90.00
Medical Exp.	55.00	86.09	80.00
Uniform & Leverage Exp.	10.00	5.43	5.70
Garden Exp./Land Scaping	1.00	0.26	0.27
Meeting Exp.	0.50	0.00	0.00
T.A. to Directors	2.23	3.73	3.92
Computer Exp.	6.00	3.58	3.76
Subscription & Cont.	75.00	65.17	68.43
Postage & Telegrams	0.30	0.26	0.27
Telephone Exp.	3.26	3.01	3.16
General Exp.	45.00	48.47	50.89
Printing & Stationery	7.50	8.41	8.83
News Paper & Periodicals	0.50	0.27	0.28
Vehicle Running Exp.	14.74	10.99	11.54
Bank Charges	1.00	0.02	1.00
Inauguration Exp.	4.00	4.02	4.22
Legal Exp.	6.25	5.58	5.86
Advertisement Exp.	9.00	11.11	11.67
Insurance Charges	75.00	65.09	68.34
Audit Fee	9.00	8.30	8.72
Guest House Expenses	2.65	3.45	3.62
Provision for AGM Meeting	3.00	0.00	0.00
Provision for Tech. Tours Etc.	2.00	0.00	0.00
Welfare Expenses	6.00	6.53	6.86
Entertainment Expenses	2.00	1.78	1.87
Workman Compensation	30.00	23.00	24.15
Worker welfare play ground	1.50	0.00	0.00
Sanitation & Gardening Exp	9.44	14.65	15.38
T.A. to other	1.06	0.26	0.27
Vita Booth Expenses	0.50	0.00	0.00
Discount on Power Export	45.00	45.59	45.00
Water Resource Charges	100.00	0.00	0.00
Total	598.06	608.49	529.33

SELLING & DISTRIBUTION**SCHEDULE - XV**

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Commission on Sale of sugar through Agent	160.00	77.72	100.00
Sugar Handling Exp.	135.00	159.55	150.00
Total	295.00	237.27	250.00

THE SHAHBAD COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD.

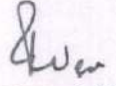
CAPITAL BUDGET FOR THE YEAR 2024-25

(Rs. In Lacs)

Capital Budget for Plant & Machinery including Major jobs	218.00
Additional/Mandatory requirement Capital items	1570.00
Sub Total (A)	1788.00
Capital items budget for Petrol Pump	3.00
Furniture & Fixture for Offices	10.00
Capital items budget for KSK	1.00
AC, Cooler, Computers & other accessories for Offices	7.50
Construction of Roads of Cane Yard etc.	10.00
Soil & Water testing Laboratory	2.00
CCTV Camera's for Mills security purpose	5.00
Sub Total (B)	38.50
Grand Total (A+B)	1826.50


Accountant-II


Accountant-I


Chief Account Officer


Managing Director

THE SHAHABAD COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD., SHAHABAD(M)

STATEMENT REGARDING COST OF SUGAR PRODUCTION FOR THE YEAR 2024-25

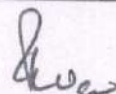
(Figures in Rs.per Qtl. Of Sugar Produced)

Particulars		
Sugarcane crushed (in lac qtls.)	68.00	
Sugar Recovery (%)	11.00	
Sugar Produced (in qtls.)	7.48	
Molasses Production (in qtls.)	3.40	
Molasses Recovery (%)	5.00	
Break-up of Cost of Production	Expenses	Cost P.Bag
1. Sugar Cane & Allied Expenses	(In Lakhs)	
a) Cane Purchases	26180.00	3500.00
b) Purchase Tax	0.00	0.00
c) Cane marketing incl commission on purchase	88.50	11.83
d) Cane Dev. including intt./subsidy	67.00	8.96
e) Bio-Lab Expenses	30.00	4.01
Total (a to e)	26365.50	3524.80
2. Power & Fuel Expenses		
a) Electricity Expenses	100.00	13.37
b) Firewood/Bagasse Expenses	35.00	4.68
c) Diesel & other Expenses	25.00	3.34
Total (a to c)	160.00	21.39
3. Manufacturing Process Expenses		
a) Packing Material	400.00	53.48
b) Chemical & Lab. Apparatus	593.46	79.34
c) Oil & Lubricants	50.00	6.68
Total	1043.46	139.50
4. Repair & Maintenance		
a) Plant & Machinery	727.00	97.19
b) Building & Roads	32.96	4.41
c) Others	861.39	115.16
Total (a to c)	1621.35	216.76
5. Salary & Wages A/c	3616.85	483.54
6. Management Expenses	529.33	70.77
7. Selling & Allied Expenses	250.00	33.42
8. Interest Charges		
a) Intt. On term loan	2600.00	347.59
b) Intt. On Working capital	1500.00	200.53
Total	4100.00	548.13
9. Depreciation	600.00	80.21
10.Total Cost of Production	38286.49	5118.52
11.Less		
Value of Molasses produced		
- Sale/transfer of molasses	3960.00	529.41
- Add Closing Stock	1111.00	148.53
- Less opening stock	1484.13	198.41

Break-up of Cost of Production	Expenses	Cost P.Bag
Sale of Press Mud	152.65	20.41
Sale of Electricity Power	1900.00	254.01
Other Income/Profit of PP, KSK etc	380.06	50.81
TOTAL	6144.58	821.47
12. Net Cost of Production	32141.91	4297.05


Accountant-II


Accountant-I


Chief Account Officer


Managing Director

THE SHAHABAD COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD. (ETHANOL PLANT)
LADWA ROAD SHAHABAD (M)

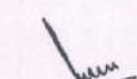
BUDGET FOR THE YEAR 2024-25

Financial assumption used for Budgetary Calculations are as under :-

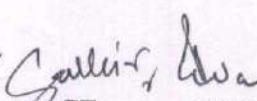
Particulars	Budgeted Data Year 2023-24	Actual Data Year 2023-24	Budgeted Data Year 2024-25
Project Cost as per agreement (Excluding GST) Rs In Lakh	7500	7500	7500
Cane Crushed (MT)	800000	743804	680000
B-Heavy/ C Heavy Molasses % Cane	5.00	5.00	5.00
Total B-Heavy/ C Heavy Molasses produced (MT)	40000	37190.2	34000
Molasses to be procure prom the Outside Mkt	19523	0	0
Total B Heavy/ C Heavy Molasses needed to run the Plant	59523	25085	34000
Recovery of Ethanol (liters/ton)	21.00	18.38	21.00
Total Production of Ethanol (Kliter)	12500	4610	7140
Total Working Days	278		130
Total Sale of Ethanol (Kliter)	12000	3638	7500
Ethanol Opening Stock (Kliter)	558	558	1530
Ethanol Closing Stock (Kliter)	1058	1530	1170
Average price of B-Heavy/ C Heavy Molasses (Rs/ton)	9000.0	9906	10000.0
Total Cost of Molasses (Rs in Lakhs)	5357.07	2484.92	3400.00
Average recovery per ton of Molasses (liters/ton)	210	184	210
Carbon Dioxide Gas (MT)	7000	0	1000
Fusel Oil (Kliter)	15	0	15
Requirement Of Bagasse@ 1.50 kg/liter. (MT)	21875	16510	10710
Rate of Bagasse including transportation (Rs/MT)	3500.00	3550	4350.00
Cost of Bagasse consumed (Rs in Lakhs)	765.61	586.10	465.89
Operation and Maint Expenses (including Salary and Wages) (Rs.in Lakhs)	425.00	464.07	317.25


Acctt-II

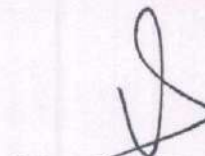

Acctt-I


Mfg. Chemist


DM


CE

CAO


Managing Director

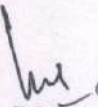
Cost of Production of Ethanol (Per Litre)

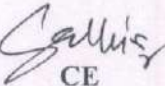
Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	Rs/liter	Rs/liter	Rs/liter
Raw material Cost(Molasses)	43.21	50.37	47.97
Power & Fuel Expenses	6.08	18.14	7.27
Chemicals and Denaturants	2.15	5.36	1.95
Operation and Maint Expenses (Salary and Wages)	3.40	10.07	4.44
Repair and Maintenance	0.35	0.24	1.61
Administrative Expenses including license fee, electricity etc.	0.66	1.30	0.81
Interest on working capital on 5 cr @12%	0.48	0.00	0.84
Interest on term loan including Govt term loan	3.76	10.60	5.99
Selling & Distribution	1.06	0.18	1.26
Depreciation	7.63	21.10	11.63
Total Cost of Production per liter of Ethanol produce (In Rs) A	68.79	117.36	83.77
Sales Realisation of Ethanol per liter (In Rs) B	49.41	52.78	56.28
Sale of Carbon Dioxide @ 350/- per Qtl.	1.12	0.04	0.28
Sale of Fusel Oil @ 15/- per liter	0.02	0.00	0.03
Sale of Ash	0.16	0.21	0.21
Sale of Scrap	0.04	0.00	0.21
Subsidy by OMC's/Govt	0.00	0	0
Total Other Income (In Rs) C	1.34	0.25	0.73
Total Realisation of Ethanol per liter (In Rs) D (B+C)	50.75	53.03	57.01
Net Profit per liter of Ethanol produced (In Rs) D-A	-18.04	-64.33	-26.76


Acctt-II


Acctt-I


Mfg.Chemist


DM


CE


CAO


Managing Director

Budgeted Profit & Loss Account for the FY 2024-25

(Rs in Lakhs)

Particulars	Budgeted Data Year 2023-24	Actual Data Year 2023-24	Budgeted Data Year 2024-25
INCOME			
Sale (Ethanol) I	5929.20	1920.10	4221.00
Sales (By-products) II	167.25	11.46	52.25
Stock Adjustment III	320.46	545.75	-202.61
Other Income IV	4.00	0.00	7.00
Total	6420.91	2477.31	4077.64
EXPENDITURE			
Raw Material Cost (excluding charges) V	5401.12	2322.23	3425.00
Process and Consumable Expenses VI	268.75	247.10	139.23
Power & Fuel Expenses VII	760.49	836.14	519.30
Repair & Maintenance Expenses VIII	44.25	11.17	115.10
Operation and Maint Expenses (Salary & Wages) IX	425.00	464.07	317.25
Interest on working capital X	60.00	0.00	60.00
Interest on Govt. loan & Term loan XI	470.04	488.72	427.56
Administrative Expenses XII	82.83	59.94	57.98
Selling & Distribution XIII	132.00	8.30	90.00
Depreciation	954.12	972.72	830.10
Total	8598.60	5410.39	5981.52
Total Budgeted Net Profit/Loss	-2177.69	-2933.08	-1903.88
Total Cash Profit of Ethanol produced (excluding Depreciation and Interest on Govt term loan)	-993.71	-1730.50	-843.92

Acctt-II

Acctt-I

Mfg.Chemist

DM

CE

CAO

Managing Director

**SCHEDULE FORMING PART OF THE BUDGETED PROFIT & LOSS A/C
FOR THE YEAR 2023-24**

SALES (Ethanol)-NET OF GST

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Ethanol Sales to OMC (0.75 Crores liter @56.28/-per liter)	5929.20	1920.10	4221.00
Total	5929.20	1920.10	4221.00

SALE OF BYE PRODUCT

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Sale of Carbon Dioxide @ 200/- per Qtl.	140.00	1.65	20.00
Sale of Fusel Oil @ 15/- per liter	2.25	0.00	2.25
Sale of Ash	20.00	9.81	15.00
Sale of Scrap	5.00	0.00	15.00
Total	167.25	11.46	52.25

STOCK ADJUSTMENT

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
A. OPENING STOCK			
Molasses stock	691.60	691.61	652.03
Ethanol Opening Stock as on 01.04.2024 @ 56.28/- per liter	275.70	275.70	861.03
Total	967.30	967.31	1513.06
B. CLOSING STOCK			
Molasses stock 65000 qtls. @1000/-	765.00	652.03	650.00
Ethanol Closing Stock as on 31.03.2025 @ 56.28/- per liter	522.76	861.03	658.42
Total	1287.76	1513.06	
Stock Adjustment	320.46	545.75	-202.61

OTHER INCOME

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
A. Interest	3.00	0.00	5.00
B. Any other Misc. Income	1.00	0.00	2.00
Total	4.00	0.00	7.00

Acctt-II

Acctt-I

Mfg.Chemist

DM

CE

CAO

Managing Director

RAW MATERIAL COST

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Molasses transfer from Sbd Sugar Mills	3600.00	2292.32	3400.00
Molasses procured from the Other Sugar Mills	1757.07	0.00	0.00
Transportation charges from Shifting of S Mill Molasses/other	39.05	29.91	20.00
Molasses tank handling Charges	5.00	0.00	5.00
Total	5401.12	2322.23	3425.00

PROCESS AND CONSUMABLE ITEM EXPENSES

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Chemical Expenses @ 1.50/- per liter	187.50	247.10	107.10
Consumable items expenses including denaturants @ .30/- per liter	50.00	0.00	21.42
Other Consumable Expenses @ .15/- per liter	31.25	0.00	10.71
Total	268.75	247.10	139.23

POWER & FUEL EXPENSES

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Diesel for routine as well as trial purposes	110.00	36.93	50.00
Bagasse/Rice Husk/Coal	612.49	799.21	419.30
Electricity	20.00	0.00	20.00
Bagasse/Rice Husk/ Coal Handling Expenses	18.00	0.00	30.00
Total	760.49	836.14	519.30

REPAIR & MAINTENANCE EXPENSES

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Plant & Machinery Repair & Maint Expenses @1.50/- per liter	31.25	3.54	107.10
Repair & Maint. Factory Building incl Roads/Non Factory Building/Colony	10.00	0.00	5.00
Repair & Maint. of Vehicles	1.00	0.00	1.00
Other Repair & Maint expenses for Plant and Machinery	2.00	7.63	2.00
Total	44.25	11.17	115.10

Acctt-II

Acctt-I

Mfg. Chemist

DM

CE

CAO

Managing Director

OPERATION AND MAINT EXPENSES (SALARY & WAGES)

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
Operation and Maint Expenses as per Agreement	375.00	421.03	269.25
Manpower through Outsourcing agency-			
Salary & Wages of Clerical staff	20.00	43.04	20.00
Salary & Wages of Security Personnel	20.00	0.00	18.00
Salary & Wages of Sanitation and Gardening staff	5.00	0.00	5.00
Other Operative Expenses	5.00	0.00	5.00
Total	425.00	464.07	317.25

INTEREST ON WORKING CAPITAL

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
WORKING CAPITAL LOAN			
Coop. Bank 5 Crores @ 12.00 %	60.00	0.00	60.00
Total Working Capital interest	60.00	0.00	60.00

INTEREST ON GOVT. LOAN AND TERM LOAN

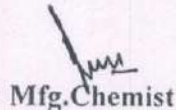
Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
A. TERM LOAN			
State Govt. Loan Rs 25.54 Crores @ 9.00 %	229.86	229.86	229.86
Term Loan from Harco Bank Rs 39.15 Crores @ 5.05%	240.18	258.86	197.70
Total interest	470.04	488.72	427.56



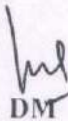
Acc'tt-II



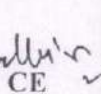
Acc'tt-I



Mfg. Chemist



DM



CE



CAO



Managing Director

ADMINISTRATIVE EXPENSES

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)	(Rs in Lakhs)
T.A. to Staff	2.00	0.00	2.00
Rent, Rates & Taxes, Licence fees	10.00	8.00	8.00
Consultancy Charges of PMC	5.00	3.05	3.00
Consultancy Charges of Civil Consultant	2.00	0.00	0.00
Uniform & Leverage Exp.	1.00	0.00	0.75
Garden Exp./Land Scaping/ Saint. Exp	3.00	1.45	3.00
Meeting Exp.	1.00	0.26	1.00
T.A. to Consultant & Others	3.00	0.25	3.00
Computer Exp.	2.00	1.25	1.00
Telephone, Postage & Telegrams	1.00	0.27	0.50
General Exp.	15.00	20.48	3.00
Printing & Stationery	1.25	1.10	1.25
News Paper & Periodicals	0.08	0.00	0.08
Vehicle Running Exp.	2.50	1.85	2.00
Bank Charges	0.50	0.00	0.50
Inauguration, Technical Tour expenses etc	2.00	0.00	3.00
Legal Exp.	1.00	0.70	1.00
Advertisement Exp.	1.50	0.55	0.90
Insurance Charges	25.00	20.23	20.00
Audit Fee	3.00	0.00	3.00
Guest House Expenses	1.00	0.50	1.00
Total	82.83	59.94	57.98

SELLING & DISTRIBUTION

Particulars	Budgeted 2023-24	Actual 2023-24	Budgeted 2024-25
Transportation & Halting Charges	120.00	8.30	75.00
Ethanol Handling Exp. (Labour charges)	8.00	0.00	10.00
Other Selling & Distribution Exp.	4.00	0.00	5.00
Total	132.00	8.30	90.00

Acctt-II

Acctt-I

Mfg.Chemist

DM

CE 2

CAO

Managing Director

THE SHAHABAD COOPERATIVE SUGAR MILLS LTD. (Ethanol Plant)

Capital Budget for Plant & Machinery-	
	(in Rs.)
General Capital Items required -	
Furniture & Fixture for Offices	8.00
Conference Hall Furniture & Fixture	15.00
AC, Cooler and RO/Water Cooler etc. for Offices	5.00
Computers, Printers, Photostats Machines etc & other accessories for Offices	3.00
CCTV Camera's, Telephone Exchange, LAN/WAN system	5.00
Total	36.00

Acctt-II

Acctt-I

Mfg.Chemist

DM

CE

CAO

Managing Director