

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
23.04.2018г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

За 2017 год

г. Новоаннинский

Акционерное общество « Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» является одним из самых стабильных предприятий в отрасли производства медицинской техники. Нас уважают за значительный ассортимент выпускаемой продукции, ее незамедлительную поставку в адрес покупателей после оплаты.

Приоритетным направлением деятельности является производство медицинской техники. Наряду с этим, Общество занимается розничной торговлей, обслуживанием и ремонтом кассовых аппаратов, изготовлением металлоконструкций по заказам организаций и населения.

Остановлюсь на некоторых основных показателях нашей деятельности.

В 2017 году, предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. Объем реализации за год, включая торговлю, составил 91890 тыс. рублей, что на 11896 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году.

Объем реализации в магазинах составил 18887 тыс. руб., т.е. снизился на 4221 тыс. руб по сравнению с прошлым годом

ЦТО-в связи с редакцией закона 54-ФЗ от 14.07.2016 деятельность прекращена с 01.07.2017г

Себестоимость реализованной продукции 76683 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,83 руб

Балансовая прибыль получена в размере 11523 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 8462 тыс. руб.

Средняя зарплата 28654 руб., против 30092 рублей в 2016 году, т.е. уменьшилась на 4,8% на 1438 рублей

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивались.

Из полученной чистой прибыли за 2016 год в сумме 19548 тыс. руб. и прибыли прошлых лет 49253тыс.рублей , израсходовано 8294 тыс. руб. на :

1.) премии персоналу -8256,7 тыс. руб.

2.) день завода – 8,5 тыс. руб.

4.) материальную помощь – 28,8 тыс. руб.

По заключению аудитора финансовое состояние предприятия оценивается как абсолютно устойчивое, что позволяет надеяться на успешную работу в 2018году.

В 2017 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -77,28 Гигакал.-175,5 тыс. руб.

Электро- энергия-295,3 т. квт./ч-1422,5 тыс. руб.

Бензин -4,6 тонн-232,5 тыс. руб.

Дизтопливо -12,7 т -585,9 тыс. руб.

Газ-173,9 тыс. м куб.-1125,2 тыс. руб.

Всего на сумму 3541,6 тыс. руб., т. е менее 10 млн. руб., что позволяет, согласно закону не делать энергоаудит.

Еще 2014 году разработан и отправлен на испытания аппарат «Ультрадарт» и только вначале 2017 г получили регистрационное удостоверение. После некоторой доработки приступили к его реализации. С октября 2017 года продано -10 штук

Экономический кризис в стране является основным фактором риска для Общества. Уменьшение финансирования лечебных учреждений напрямую сказывается на уменьшении спроса на нашу продукцию.

Завод ,имея возможность для стабильной работы и развития вынужден работать в режиме сокращенной недели.

Затраты в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на :

Газ природный - 14,7 тыс.руб.(1,32%)

Тепловая энергия – 56,8 тыс. руб.(47,85%)

Дизтопливо – 8,4 тыс. руб. (1,45 %)

Эл. энергию - 14,2 тыс. руб. (1,0%)

Затраты в 2017 году снизились по сравнению с 2016 годом на:

Бензин - 28,1 тыс. руб. (10,78%)

Итого затраты в 2017 году по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом (3475,6 тыс.руб-3541,6 тыс.руб) на 66 тыс руб. (1,9%)

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2017 году не совершалось.

В отчетном году каких-либо значительных трудностей в производственной деятельности не возникало.

Предприятие обеспечено материалами и комплектующими более, чем на 3 месяца.

Задача Совета директоров, Правления завода на 2018 год в условиях нестабильной экономики сохранить производство. Задача технической службы завода под руководством главного инженера в условиях обострившейся конкуренции работать над модернизацией выпускаемых аппаратов, разработкой новых изделий.

В состав Совета директоров входили:

ФИО, год рождения	должность	образование	стаж работы на предприятии с	% акций
<i>Железнова Н.С. 1975 г.р</i>	Председатель совета директоров (бухгалтер)	высшее	01.04.1999г.	0,0%
<i>Александрин А.В. 1961 г.р</i>	Член совета директоров	высшее	01.08.1986г.	17,0397%
<i>Тимченко Л.Г 1953 г.р.</i>	Член совета директоров	средне-специальное	на предприятии не работает	6,3281%
<i>Красиков В.С. 1950г.р.</i>	Член совета директоров (начальник производства)	высшее	01.08.1986г.	5,4792%
<i>Тимченко С.А 1949г.р.</i>	Член совета директоров (генеральный директор)	высшее	10.04.1984г.	23,6302%

В состав Правления входили:

ФИО, год рождения	должность	образование	стаж работы на предприятии с	% акций
<i>Тимченко Сергей Александрович, 1949г.р.</i>	Генеральный директор	высшее	10.04.1984г.	23,6302%
<i>Медведицкова Елена Станиславовна, 1962г.р.</i>	Главный бухгалтер	высшее	27.05.2003.	0.0%
<i>Мейсарош Александр Николаевич, 1951 г.р.</i>	Зам. директора	средне-специальное	02.01.1986г.	0.0772%

Заработная плата генерального директора – коэффициент 7.0 к средней з/п по предприятию.

Заработная плата членов Правления: Мейсарош А.Н. – коэффициент 5,2 к средней з/п по предприятию.

Медведицковой Е.С.-коэффициент 5,2 к средней з/п по предприятию.

Члены совета директоров получают вознаграждение в размере 20% от чистой прибыли по итогам работы за квартал.

Сумма общего вознаграждения распределена в % следующим образом:

Председатель Совета директоров: Железнова Н.С.-35%

Секретарь Совета директоров: Тимченко Л.Г. -20%

Члены Совета директоров: Тимченко Е.С.-15%

Красиков В.С. - 15%

Тимченко С.А. -15%

Члены Правления вознаграждения не получают.

Кодекс корпоративного поведения не принят.

Обществом, исходя из материальных возможностей выплачиваются премии по итогам работы за квартал, оказывается материальная помощь работникам при серьезных заболеваниях, выплачиваются премии работникам к праздникам.

Члены Совета директоров получили совокупный доход за отчетный год в сумме 12362,5 тыс. рублей

Члены Правления Общества получили совокупный доход за отчетный год в сумме 1776,6 тыс. рублей

Генеральный директор
Гл. бухгалтер

С.А. Тимченко
Е.С.Медведицкова