

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
22.04.2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2018 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, изготовлением металлоконструкций по заказам организаций и населения.

Остановлюсь на некоторых основных показателях нашей деятельности.

В 2018 году, предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. Объем реализации за год, включая торговлю, составил 96085 тыс. рублей, что на 4195 тыс. руб. больше, чем в 2017 году

Объем реализации в магазинах составил 18349,5 тыс. руб., т.е. снизился на 537,5 тыс. руб по сравнению с прошлым годом

Себестоимость реализованной продукции 82846 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,86 руб

Балансовая прибыль получена в размере 10772 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 8034 тыс. руб.

Средняя зарплата 28955 руб., против 28654 рублей в 2017 году, т.е. увеличилась на 0,01% на 301 руб.

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивались.

Из полученной чистой прибыли за 2017 год в сумме 8462 тыс. руб. и прибыли прошлых лет 60507тыс.рублей , израсходовано 8506 тыс. руб. на :

1.) премии персоналу -6519,6 тыс. руб.

2.) день завода – 44,4 тыс. руб.

3) приобретение основных средств – 1680 тыс.руб.

4.) материальную помощь – 262 тыс. руб.

По заключению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества

« Новоаннинский завод « ЭМА» по состоянию на 31 декабря 2018,финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности , установленными в Российской Федерации.

В 2018 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -73,68 Гигакал.-170,1 тыс. руб.

Электро- энергия-261,1 т. квт./ч-1386,9 тыс. руб.

Бензин -4,1 тонн-221,1 тыс. руб.

Дизтопливо -11,6 т -605,6 тыс. руб.

Газ-180,9 тыс. м куб.-1215,8 тыс. руб.

Всего на сумму 3599,5 тыс. руб., т. е менее 10 млн. руб., что позволяет, согласно закону не делать энергоаудит.

Обновлен автопарк –закуплен автомобиль «Джак-75»

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 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на :

Газ природный - 90,6 тыс.руб.(8,05%)

Дизтопливо – 19,7 тыс. руб. (3,36 %)

Затраты в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на:

Тепловая энергия – 5,4 тыс.руб (3,08%)

Бензин - 28,1 тыс. руб. (10,78%)
 Эл. энергию - 35,6 тыс. руб. (2,5%)

Итого затраты в 2018 году по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом (3599,5 тыс.руб.-3541,6 тыс.руб) на 57,9 тыс руб. (1,6%)

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2018 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 .

В условиях ограниченных финансовых возможностей и высокой стоимости оформления разрешительной документации крайне трудно принять решение о разработке и постановке на производство нового для нас аппарата ,который бы пользовался спросом на рынке медтехники.

В настоящее время прорабатываются варианты выпуска нескольких изделий, в том числе и совместном производстве с разработчиком аппарата для диагностики в стоматологии.

Задача Совета директоров, Правления завода на 2019 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.-коэффициент5,2 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 10024,2 тыс. рублей

Члены Правления Общества получили совокупный доход за отчетный год в сумме 1897,7 тыс. рублей

Генеральный директор
Гл. бухгалтер

С.А. Тимченко
Е.С.Медведицкова