

# **Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т**

**за 2012 год**

**г. Новоаннинский**

Акционерное общество « Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» является одним из самых стабильных предприятий в отрасли производства медицинской техники. Нас уважают за незамедлительную поставку оплаченной продукции, неплохое качество выпускаемых аппаратов.

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 2012 году, также как и несколько предыдущих лет предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. И, несмотря на значительное увеличение объема реализованной продукции, загруженность работников была далеко не полной.

Объем реализации за год, включая торговлю, составил 114438 тыс. рублей, что на 20155 тыс. руб. больше, чем в 2011 году.

Объем реализации в магазинах составил 31742,1 тыс. руб., т.е. снизился на 2,7 % по сравнению с прошлым годом

ЦТО – 31,3 тыс. рублей, что на 14,1% меньше ,чем в 2011 году.

Себестоимость реализованной продукции 91233 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,80 коп.

Балансовая прибыль получена в размере 24387 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 19508 тыс. руб.

Средняя зарплата 24411 руб., против 21482 рублей в 2011 году, т.е. увеличилась на 13,6%

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию .

Объявленные на общем собрании акционеров по итогам работы за 2011 год дивиденды, по 5 рублей на одну обыкновенную акцию , выплачены в полном объеме.

Из полученной чистой прибыли за 2011 год в сумме 8609,0 тыс. руб. , израсходовано 7778,8 тыс. руб. на :

1.) премии персоналу -7691 тыс. руб.

2.)благотворительную помощь санаторному детскому дому ст. Филоновская- 3,4 тыс. руб.

3.) день завода – 4,2 тыс. руб.

4.) материальную помощь – 37,8 тыс. руб.

5.) материальную помощь на строительство храма – 10,0 тыс. руб.

6.) дивиденды – 32,4 тыс. руб.

Оставшаяся сумма чистой прибыли 830,2 тыс. руб. увеличила нераспределенную прибыль прошлых лет.

По заключению аудитора финансовое состояние предприятия оценивается как абсолютно устойчивое, что позволяет надеяться на успешную работу в 2013 году.

В 2012 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -1,25 Гигакал.-96,1 тыс. руб.

Электро- энергия-369,6 т. квт./ч-1151,8 тыс. руб.

Бензин -10,2 тонн-273,2 тыс. руб.

Дизтопливо -18,6 т -544,2 тыс. руб.

Газ-184,8 тыс. м куб.-877,7 тыс. руб.

Всего на сумму 2943 тыс. руб., т. е менее 10 млн. руб., что позволяет, согласно закону не делать энергоаудит.

Освоенный в 2011 году аппарат АДД продан в прошедшем году в кол-ве 10 штук.

В конце отчетного года начата работа по разработке аппарата УВЧ-60 ,электронных процедурных часов.

По нашему мнению факторами риска для Общества в 2013 году являются:

1. Малое финансирование здравоохранения.
2. Освоение аналогов выпускаемых нами аппаратов китайскими производителями.
3. Вступление России в ВТО.
4. Стремительный рост тарифов на газ, электроэнергию, бензин и дизтопливо.

*Затраты в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на:*

*Эл. энергию - 35,1 тыс. руб. (3%)*  
*Дизтопливо - 82,9 тыс. руб. (15,2 %)*  
*Тепловая энергия - 5,0 тыс. руб. (5,2%)*  
*Бензин - 38 тыс. руб. (13,9%)*

*Затраты в 2012 году снизились по сравнению с 2011 годом на:*

*Газ природный - 24,6 тыс.руб. (2,8%)*

*Итого затраты в 2012 году выросли на 136,4 тыс руб. (34%)*

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2012 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 2013 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. 1961г.р.</i>	Член совета директоров (главный инженер)	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.	23,6148%

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.	23,6148%
<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%

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

Зарботная 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: Александрин А.В.-15%

Красиков В.С. - 15%

Тимченко С.А. -15%

Члены Правления вознаграждения не получают.

Кодекс корпоративного поведения не принят.

Генеральный директор

С.А. Тимченко

Гл. бухгалтер

Е.С.Медведицкова