

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
27.04.2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2020 год

г. Новоаннинский

2020 год был нелегким для нашего предприятия. Эпидемия коронавируса значительно повлияла на хозяйственную деятельность завода.

В лечебных предприятиях страны была ограничена, а то и совсем прекращена работа физиотерапевтических отделений и, как следствие, значительно снизился спрос на нашу продукцию. Избежать более тяжелых последствий помогло то, что завод был включен в перечень предприятий Минздрава, не подлежащих закрытию на период локдауна весной 2020 года.

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 2020 году, предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. Объем реализации за год, включая торговлю, составил 73326 тыс. рублей, что на 19004 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году

Объем реализации в магазинах и прочей продукции, составил 18247 (17168+1079) тыс. руб., т.е. увеличился на 1950 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом

Себестоимость реализованной продукции 60382 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,82 руб.

Балансовая прибыль получена в размере 10689 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 8102 тыс. руб.

Средняя зарплата 29140 руб., против 32977 рублей в 2019 году, т.е. уменьшилась на 3837 руб. или на 11,63%

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивались.

Из полученной чистой прибыли за 2019 год в сумме 6878 тыс. руб. и прибыли прошлых лет 60658 тыс. рублей, израсходовано 6489,3 тыс. руб. на:

1.) премии персоналу -6347,3 тыс. руб.

2.) день завода – 8,0 тыс. руб.

3.) материальную помощь – 127,5 тыс. руб.

4.) спонсорская помощь д/дому -6,5 тыс. руб.

По заключению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «Новоаннинский завод «ЭМА» по состоянию на 31 декабря 2020, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В 2020 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -73,68 Гигакал.-179,05 тыс. руб.

Электро- энергия-241,57 т. квт./ч-1438,3 тыс. руб.

Бензин -2,02 тонн-120,98 тыс. руб.

Дизтопливо -11,53 т -666,63 тыс. руб.

Газ-159,87 тыс. м куб.-1155,27 тыс. руб.

Всего на сумму 3560,23 тыс. руб., т. е. менее 10 млн. руб., что позволяет, согласно закону не делать энергоаудит.

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 2020 году выросли по сравнению с 2019 годом на:

Тепловая энергия – 2,01 тыс.руб (1,14%)

Газ природный - 37,67 тыс.руб.(3,37%)

Затраты в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на:

Дизтопливо – 54,27 тыс. руб. (7,53 %)

Эл. энергию - 53 тыс. руб. (3,55%)

Бензин - 37,52 тыс. руб. (23,67%)

Итого затраты в 2020 году по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом (3560,23 тыс. руб. - 3665,34 тыс. руб) на 105,11 тыс. руб. (2,87%)

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2020 году не совершалось.

В августе 2019 г Росздравнадзором было приостановлено производство и реализация аппарата АМДГ «Искра-4» из-за несоответствия технических характеристик заявленным в документации . В настоящее время недостатки устранены , проводится оформление документации.

В конце 2019 г при проведении ревизии в магазине №3 завода была выявлена недостача в сумме 3479940,6 руб. Подано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, назначено наказание Науменко Н.А. 4 года колонии условно с возмещением суммы ущерба. В настоящее время она ежемесячно выплачивает 10-11 тыс.рублей.

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 продолжается оформление документации на аппарат АМДГ в новом пластмассовом корпусе

Задача Совета директоров, Правления завода на 2021 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%

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: 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 8364,4 тыс. рублей

Члены Правления Общества получили совокупный доход за отчетный год в сумме 1592,3 тыс. рублей

Генеральный директор
Гл. бухгалтер

С.А. Тимченко
Е.С.Медведицкова