

Утверждено  
Годовым общим собранием акционеров  
25.04.2022г.

# **Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т**

**За 2021 год**

**г. Новоаннинский**

Уважаемые акционеры!

В 2021 году экономическое положение завода несколько улучшилось, хотя коронавирус продолжал влиять на производственную деятельность предприятия. Работники завода продолжали уходить на больничный из-за заболевания коронавирусом.

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

В августе 2019 года Росздравнадзором было приостановлено производство и реализация аппарата АМДГ «Искра-4» из-за несоответствия технических характеристик заявленным в документации. Уже на протяжении более 2-х лет разрешение на производство аппарата не получено. В очередной раз документы направлены в Росздравнадзор. Ждем заключение.

Остановлюсь на некоторых основных показателях нашей деятельности.

В 2021 году, предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. Объем реализации за год, включая торговлю, составил 90238 тыс. рублей, что на 16912 тыс. руб. больше, чем в 2020 году

Объем реализации в магазинах и прочей продукции, составил 20775,9(19502+1273,9) тыс. руб., т.е. увеличился на 2528,9 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом

Себестоимость реализованной продукции 77835 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,86 руб.

Балансовая прибыль получена в размере 10904 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 8427 тыс. руб.

Средняя зарплата 30866 руб., против 29140 рублей в 2020 году, т.е. увеличилась на 1726 руб. или на 5,92%

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивались.

Из полученной чистой прибыли за 2020 год в сумме 8102 тыс. руб. и прибыли прошлых лет 61046,9 тыс. рублей, израсходовано 4505,9 тыс. руб. на :

- 1.) премии персоналу -4277,3 тыс. руб.
- 2.) материальную помощь – 221,6 тыс. руб.
- 3.) спонсорская помощь д/дому -7 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 2021, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В 2021 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -73,68 Гигакал.-182,2 тыс. руб.

Электро- энергия-242,72 т. квт./ч-1578,3 тыс. руб.

Бензин -1,69 тонн-105 тыс. руб.

Дизтопливо -12,04 т -730,53 тыс. руб.

Газ-173 тыс. м куб.-1268,64 тыс. руб.

Всего на сумму 3864,67 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 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом на :*

Тепловая энергия – 3,15 тыс.руб (1,76%)  
 Эл. энергию - 140 тыс. руб. (9,73%)  
 Газ природный - 113,37 тыс.руб.(9,81%)  
 Дизтопливо – 63,9тыс. руб. (9,59 %)  
 Затраты в 2021году снизились по сравнению с 2020 годом на:  
 Бензин - 15,98 тыс. руб.(13,21%)

Итого затраты в 2021 году по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом (3864,67тыс.руб.- 3560,23 тыс.руб) на 304,44 тыс руб. (8,55%)

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2021году 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
Железнова Н.С. 1975 г.р	Председатель совета директоров (бухгалтер)	высшее	01.04.1999г.	0,0%
Александрин А.В. 1961 г.р	Член совета директоров	высшее	01.08.1986г.	17,0397%
Тимченко Л.Г 1953 г.р.	Член совета директоров	средне-специальное	на предприятии не работает	6,3281%
Красиков В.С. 1950г.р.	Член совета директоров (начальник производства)	высшее	01.08.1986г.	5,4792%
Тимченко С.А 1949г.р.	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
Тимченко	Генеральный	высшее	10.04.1984г.	23,6302%

<i>Сергей Александрович, 1949г.р.</i>	директор			
<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%
<i>Мейсарош Александр Николаевич вышел из состава членов Правления в связи с выходом на пенсию 24.01.2022</i>				
<i>Мироненко Татьяна Ивановна, 1976г.р</i>	бухгалтер	высшее	24.08.2007г.	0,0%

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: Александрин А.В.-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 7478,6 тыс. рублей

Члены Правления Общества получили совокупный доход за отчетный год в сумме 2054,6 тыс. рублей

Генеральный директор  
Гл. бухгалтер

С.А. Тимченко  
Е.С.Медведицкова