

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
24.04.2023г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

За 2022 год

г. Новоаннинский

Уважаемые акционеры!

В 2022 году экономическое положение завода несколько улучшилось, несмотря на значительное увеличение цен на сырье и материалы.

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 мае 2022 г. начата реализация, остановленного более чем на два года, аппарата АМДГ «Искра-4» в двух исполнениях.

Предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. Объем реализации за год, включая торговлю, составил 102503 тыс. рублей, что на 12265 тыс. руб. больше, чем в 2021 году

Объем реализации в магазинах и прочей продукции, составил 18495(16392+2103)тыс. руб., т.е. уменьшился на 2280,9 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. Уменьшению выручки способствовало закрытие магазина №8 и магазина №7 в связи с их убыточностью.

Себестоимость реализованной продукции 85742 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,84 руб.

Балансовая прибыль получена в размере 14798 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 11371 тыс. руб.

Средняя зарплата 33874 руб., против 30866 рублей в 2021 году, т.е. увеличилась на 3008 руб. или на 9,75%

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивались.

В настоящее время основным фактором риска для Общества является значительный рост цен на материалы и комплектующие.

Из полученной чистой прибыли за 2021 год в сумме 8396 тыс. руб. и прибыли прошлых лет 64642,8 тыс. рублей, израсходовано 5243,2 тыс. руб. на :

1.) премии персоналу -3698,9 тыс. руб.

2.) материальную помощь – 95,5 тыс. руб.

3.) спонсорская помощь д/дому -8,4 тыс. руб.

4.) помощь СВО-230,0 тыс.руб.

5.)благотворительность-75,7 тыс руб.

6.) инвестирование в недвижимость-1134,7 тыс .руб.

По заключению ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества « Новоаннинский завод « ЭМА» по состоянию на 31 декабря 2022,финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В 2022 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -73,68 Гигакал.-187,7 тыс. руб.

Электро- энергия-230,1 т. квт./ч-1503,1 тыс. руб.

Бензин -2,15 тонн-141,3 тыс. руб.

Дизтопливо -10,95 т -718,2 тыс. руб.

Газ-177,1 тыс. м куб.-1429,9 тыс. руб.

Всего на сумму 3980,2 тыс. руб., т. е менее 10 млн. руб., что позволяет, согласно закону не делать энергоаудит.

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

Затраты в 2022 году выросли по сравнению с 2021 годом на :

Тепловая энергия – 5,5 тыс.руб (3,02%)

Бензин - 36,3 тыс. руб. (34,57%)

Газ природный - 161,26 тыс.руб. (12,71%)

Затраты в 2022 году снизились по сравнению с 2021 годом на:

Эл. энергию - 75,2 тыс. руб. (4,76%)

Дизтопливо – 12,32 тыс. руб. (1,69 %)

Итого затраты в 2022 году по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом (3980,2 тыс.руб.-3864,67 тыс.руб) на 115,53 тыс руб. (2,99%)

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2022 году не совершалось.

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

Принято решение о разработке аппарата УВЧ-60

Задача Совета директоров, Правления завода на 2022 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. (до 25.04.2022)</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%
<i>Тимченко Е.С 1988г.р (с 25.04.2022)</i>	Член совета директоров	высшее	на предприятии не работает	29,8194%

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%

<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 (с01.02.2022)</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.-коэффициент5,2 к средней з/п по предприятию.

Мироненко Т.И. - 78 тыс.руб согласно штатному расписанию

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%(до 25.04.2022)

Тимченко С.А. -15%

Тимченко Е.С.- 15% (с 25.04.2022)

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 7723,5 тыс. рублей

Члены Правления Общества получили совокупный доход за отчетный год в сумме 1990,1 тыс. рублей

Генеральный директор
Гл. бухгалтер

С.А. Тимченко
Т.И.Мироненко