

Утверждено

Годовым общим собранием акционеров
22.04.2024.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

За 2023 год

г. Новоаннинский

Уважаемые акционеры!

В 2023 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.

Предприятие работало в режиме неполного рабочего времени. Объем реализации за год, включая торговлю, составил 133223 тыс. рублей, что на 30720 тыс. руб. больше, чем в 2022 году

Объем реализации в магазинах и прочей продукции ,составил 19225(171546+2069)тыс. руб., т.е. увеличился на 730 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом .

Себестоимость реализованной продукции 103561 тыс. руб.

Затраты на один рубль реализованной продукции составили 0,78 руб.

Балансовая прибыль получена в размере 26745 тыс. руб.

Чистая прибыль за год получена в размере 20466 тыс. руб.

Средняя зарплата 38714 руб., против 33874 рублей в 2022 году, т.е. увеличилась на 5160руб. или на 14,29%

Завод не пользуется займами, не имеет задолженности перед бюджетом.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2023года не выплачивать.

Дивиденды по итогам работы за 2022год не выплачивались.

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

Из полученной чистой прибыли за 2022 год в сумме 11371 тыс. руб. и прибыли прошлых лет 68960тыс.рублей , израсходовано 6639,6 тыс. руб. на :

- 1.) премии персоналу -6417,6 тыс. руб.
- 2.) материальную помощь – 110 тыс. руб.
- 3.) спонсорская помощь д/дому -3,0тыс. руб.
- 4.) помощь СВО-60 тыс.руб.
- 5.) мероприятие «Юбилей завода»-37,0тыс туб
- 6.) новогодние подарки детям-12,0тыс 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 2023,финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности , установленными в Российской Федерации.

В 2023 году заводом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия -73,29 Гигакал.-198,7 тыс. руб.

Электро- энергия-241,6 т. квт./ч-1732,4 тыс. руб.

Бензин -2,4тонн-161,1 тыс. руб.

Дизтопливо -13,19 т -942,59 тыс. руб.

Газ-175,3 тыс. м куб.-1578,8 тыс. руб.

Всего на сумму 4613,59 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 2023году выросли по сравнению с 2022 годом на :

Тепловая энергия – 11 тыс.руб (5,86%)

Бензин - 19,8 тыс. руб.(14,01%)

Газ природный - 148,9 тыс.руб.(10,41%)

Дизтопливо – 224,39тыс. руб. (31,24 %)

Эл. энергию - 229,3 тыс. руб. (15,26%)

Итого затраты в 2023 году по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом (4613,59 тыс.руб.-3980,2тыс.руб) на 633,39 тыс руб. (15,91%)

Акционерным обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2023 году не совершалось.

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

Задача Совета директоров, Правления завода на 2024 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 (зам.директора)	высшее	01.04.1999г.	0,4630%
<i>Тимченко С.А 1949г.р.</i>	Член совета директоров (генеральный директор)	высшее	10.04.1984г.	23,6302%
<i>Тимченко Л.Г 1953 г.р.</i>	Член совета директоров	средне-специальное	на предприятии не работает	6,3281%
<i>Александрин А.В,1961г.р</i>	Член совета директоров (генеральный директор)	высшее	01.08.1986г.	17,0397%
<i>Тимченко Е.С 1988г.р</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>Мироненко Татьяна Ивановна,1976г.р</i>	Главный бухгалтер	высшее	24.08.2007г.	0.0%
<i>Кривенькова Светлана Александровна,1972г.р</i>	бухгалтер	средне-специальное	20.05.2009г.	0.0%

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

Заработная плата членов Правления:

Мироненко Т.И. –коэффициент 5,2 к средней з/п по предприятию.

Кривенькова С.А. - 83 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: Тимченко С.А.-15%

Александрин А.В. -15%

Тимченко Е.С.- 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 13303,4 тыс. рублей

Члены Правления Общества получили совокупный доход за отчетный год в сумме 2040,3 тыс. рублей

Генеральный директор
Гл. бухгалтер

С.А. Тимченко
Т.И.Мироненко