

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера-

Ноябрьского городского
департамента по имуществу

от 11 июня 2014 года



**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Фармация» за 2013 год**

г. Ноябрьск, 2014

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества

Открытое акционерное общество «Фармация»

Сокращенное наименование общества

ОАО «Фармация»

Место нахождения общества

629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 58

Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица:

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: 09.04.2003

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1038900942310

Дата внесения записи о создании эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.04.2003

Идентификационный номер налогоплательщика:

8905043140

Коды по ОКВЭД:

52.31

24.42.1

24.42.2

33.40.1

51.46.2

52.32

52.33.1

63.11.2

63.12.4

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно.

Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в муниципальной собственности составляет 100%.

Специальное право на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция") -

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") отсутствует.

Количество акционеров эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1
Количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 0

Количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1

Номинальных держателей акций эмитента нет.

Сведения об акционере:

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование город Ноябрьск, в лице Ноябрьского городского департамента по имуществу

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900704392

Дата государственной регистрации: 16.08.1996 г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 8905017830

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 100

Сведения об органах управления Общества

Согласно уставу органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

Функции Общего собрания акционеров осуществляет Ноябрьский городской департамент по имуществу, выступающий от имени Муниципального образования город Ноябрьск. Компетенция органов управления определена уставом Общества.

Положение Общества в отрасли

Основным источником дохода Общества в текущем году явилась его деятельность по розничной торговле фармацевтическими товарами на территории города Ноябрьска и иных муниципальных образований. На сегодняшний день Общество входит в число развивающихся компаний, осуществляющих аналогичную деятельность. Общество является рентабельным предприятием. Определяющими факторами при выборе Обществом данного вида экономической деятельности в качестве приоритетного явились: его социальная значимость, стабильный доход, необходимость обеспечения населения города качественными лекарственными средствами.

Производственная деятельность Общества характеризуется постоянством доходных источников, стабильностью отношений с контрагентами, грамотной ценовой политикой компании.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Основными направлениями деятельности ОАО «Фармация» в отчетном периоде являлись:

- обеспечение достаточного уровня продаж лекарственных средств и изделий медицинского назначения через розничную сеть;
- расширение ассортимента фармацевтической продукции, пищевых и биоактивных добавок;
- ремонт торговых залов аптек, оснащение оборудованием, соответствующим современному уровню обслуживания покупателей;
- дальнейшая компьютеризация, совершенствование программных средств компании;
- расширение розничной сети общества;
- лицензирование аптечной сети.

В настоящее время у Общества нет возможности осуществлять крупные финансовые вложения. Тем не менее, у компании имеются планы по наращиванию сбыта продукции, в том числе с использованием финансовых вложений со стороны единственного акционера – Муниципального образования город Ноябрьск, а также изыскание собственных материальных ресурсов для увеличения размера выручки и занятия лидирующих позиций в этой сфере хозяйственной деятельности на территории города.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, Советом директоров выявлено, что сохранилось качество управления Обществом и его экономические результаты. Не было выявлено каких-либо значительных нарушений со стороны руководства и персонала компании при ведении финансово-хозяйственной деятельности. Сделки совершались с соблюдением установленного порядка и с соблюдением полномочий органов управления Общества. В целом очевидно стремление руководства Общества к увеличению эффективности хозяйственной деятельности Общества и наиболее полному выполнению уставных задач, поставленных акционером – Муниципальным образованием город Ноябрьск.

Все члены Совета директоров Общества являются профессионалами, каждый из них направляет свои знания, опыт, умения на организацию деятельности Компании для достижения самых высоких целей. Достигнутые положительные результаты деятельности Общества обусловлены, в том числе, работой Совета директоров.

При закупе товаров приоритеты отдаются лекарственным средствам и средствам сезонного ассортимента, препаратам, лидирующим по объемам продаж, а также рекламируемым в средствах массовой информации. Особое внимание уделяется вопросу доходности предприятия. В целях повышения эффективности деятельности при работе с поставщиками предпочтение отдается заводам – производителям и прямым дистрибьюторам фармацевтических фирм, учитывая степень известности и надежности поставщика, доверия к качеству их продукции.

Общество обеспечивает 100% сертификацию реализуемых медикаментов, предприятием строго соблюдаются требования по хранению, контролю качества и безопасности лекарственных средств.

Общество ведет политику доступного ценообразования с учетом потребительского спроса и конъюнктуры цен на аптечном рынке округа.

Одним из главных показателей является план товарооборота, поэтому все усилия были направлены на его выполнение:

- ежемесячно проводился мониторинг медикаментов, имеющих высокую оборачиваемость и спрос, обеспечивая их бесперебойное наличие в сети.
- привлечение покупателей через внедрение в работу аптек услуг:
- скидки пенсионерам, инвалидам и др.,
- работа сети аптек через справочно -информационный отдел Общества,
- реклама в СМИ на отдельные наименования товара,
- расширение аптечной сети за счет открытия новых аптек.

Все эти мероприятия позволили выполнить основной показатель–товарооборот. Объем товарооборота в 2013 году с учетом налога на добавленную стоимость, составил 168656 тыс. руб. и 154139 тыс.руб. без учета НДС.

Объем реализации продукции в отчетном году по сравнению с 2012 годом с учетом НДС составил 97,5%, без учета НДС составил 97,2% снизился на 4,4млн..руб. в стоимостном выражении в связи с расширением сети конкурентоспособных фармацевтических предприятий.

Вместе с тем, общество смогло сохранить коммерческие расходы на уровне 2012 года. В 2012 году коммерческие расходы за счет себестоимости составили 66227тыс.руб плюс расходы за счет переходящего оценочного обязательства по отпускам 2438тыс.руб, всего 68665тыс.руб., в 2013 году – 68823тыс.руб.

В результате хозяйственно-финансовой деятельности Общества получен убыток от реализации в сумме – 440тыс.руб и чистая прибыль – минус (-3119 тыс.руб.).

Чистые активы общества на конец финансового года составили 110423 тыс.руб.

Чистые активы общества на 2344,0 тыс.руб. меньше уставного капитала.

Чистые активы общества на 2814,0 тыс.руб. меньше суммы уставного капитала и резервного фонда.

В составе предприятия функционирует 8 структурных подразделений: 7 аптек, включая вновь открытую в конце 2010 года ветеринарную аптеку и магазин «Оптика», включая филиал, / мелкорозничная сеть, включающая 6 аптечных пунктов.

В системе ОАО «Фармация» наконец 2013 года работает 107 человек, в том числе 59 специалиста заняты в основном производстве, что составляет 55,1%., из них - 38 провизоров и 21 фармацевт.

Перспективы развития Общества

Руководство Общества продолжает принимать все необходимые меры для дальнейшего развития в сфере продажи фармацевтической продукции.

Основными целями дальнейшего развития Общества является получение прибыли за счет развития основного вида деятельности – розничной торговли фармацевтической продукцией. Для достижения поставленных целей Общество планирует улучшение ассортимента предлагаемой продукции, проведение эффективного менеджмента по управлению активами предприятия, поиск новых контрагентов, ведение бухгалтерского учета с применением передовых информационных технологий, повышение производительности труда работников, проведение грамотной финансовой политики направленной на обеспечение благополучного финансового положения Общества.

Особое внимание Общество планирует уделить кадровой политике, в результате которой на предприятии будут работать высококвалифицированные специалисты, способные выполнять поставленные цели и задачи. Целью кадровой политики, проводимой Обществом, является развитие у персонала компании корпоративной культуры, основными принципами которой являются ориентация на профессионализм, лидерство, инновационность и командную работу. В основе кадровой политики Общества лежат подбор и расстановка сотрудников с учетом максимального использования личного потенциала и индивидуальных особенностей каждого сотрудника, создание условий для профессионального роста, задействование различных форм заинтересованности в результатах труда, поддержание и развитие корпоративных ценностей.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2013 году произведено начисление дивидендов за 2012 год в размере 50% от чистой прибыли Общества (53101 рубль 98 копеек) в соответствии с решением общего собрания акционеров (приказом НГДИ от 26.06..2013 года). Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основного фактора риска в деятельности Общества можно рассматривать значительное снижение объема продаж.

Одним из рисков в деятельности Общества является также широкое распространение на фармацевтическом рынке поддельной и контрафактной продукции. Для снижения этого риска Общество предпринимает все необходимые меры, направленные на допуск к продаже только качественной и сертифицированной продукции.

Управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, что подразумевает построение комплексной системы. В основу этой системы положены четко сформулированные цели и задачи, определены принципы разделения обязанностей, разработаны эффективные процедуры контроля со стороны руководства, направленные на своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию негативного

влияния. Так, Общество находит оптимальные соотношения между принимаемыми рисками и доходностью совершаемой сделки, изыскивает собственные финансовые возможности для инвестирования отстающих отраслей хозяйственной деятельности, разрабатывает меры по обеспечению ликвидности активов Общества.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, в которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, а также сделок, в которых имеется заинтересованность, Общество не совершало.

Состав Совета директоров общества, сведения о членах Совета директоров

Состав Совета директоров согласно уставу Общества ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров.

Функции члена Совета директоров в 2013 году осуществляли следующие лица:

Фамилия, имя, отчество: **Чумакова Светлана Анатольевна**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Фамилия, имя, отчество: **Серебренников Александр Сергеевич**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Фамилия, имя, отчество: **Артамонова Ольга Анатольевна**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Фамилия, имя, отчество: **Иванов Дмитрий Олегович**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: *Сиренко Валентина Николаевна*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, полномочия которого определяются уставом и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

В отчетном периоде полномочия генерального директора Общества осуществляла Чиж Наталья Александровна.

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность генерального директора и членов Совета директоров Общества

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется на основании трудового договора, заключенного им с Обществом.

Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров за выполнения ими своих полномочий, определяется общим собранием акционеров исходя из финансово-экономических результатов деятельности общества. Согласно решению, принятому единственным акционером, вознаграждение членам Совета директоров в 2011 году не выплачивалось.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения в части, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

**Генеральный директор
ОАО «Фармация»**

Главный бухгалтер



И.Р.Хисматулина

Т.А Боклагова