

Утвержден перед представлением
на утверждение годового общего
собрания акционеров на заседании
Совета директоров
02 апреля 2015г.
Протокол №7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Публичное акционерное общество

«Медтехника»

г. Улан-Удэ

Сведения об обществе: Открытое акционерное общество «Медтехника» создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия №134 «Об акционировании государственного производственно-торгового предприятия «Медтехника» от 23.04.1996г. Предприятие зарегистрировано 9 июля 1996 года.

В 2014 году в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом 99-ФЗ от 05.05.2014г. о внесении изменений в главу 4 Гражданского Кодекса изменили наименование общества с Открытое акционерное общество на Публичное акционерное общество «Медтехника».

ПАО «Медтехника» является одной из ведущих компаний Республики Бурятия в области поставок медицинского оборудования и его технического сервиса.

Органами управления ПАО «Медтехника» являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия.

Место нахождения: 670047, г. Улан-Удэ, ул.Пирогова,13а.

Уставный капитал: Уставный капитал предприятия составляет 25 352 рублей и сформирован путем размещения 6338 привилегированных именных акций и 19014 обыкновенных именных акций. По состоянию на 15.04.2015г. зарегистрировано в реестре акционеров 46 лицевых счетов.

В августе 2014 года в соответствии с прогнозным планом приватизации республиканского имущества на 2014-2016 г.г., утвержденным распоряжением Правительства РБ № 412-Р от 01.07.2013г., на основании распоряжения Правительства РБ от 02.07.2014г. № 385-р «О прекращении действия специального права на участие РБ в управлении ПАО «Медтехника», Министерством имущественных и земельных отношений было принято решение о приватизации одной акции (Золотой) ПАО «Медтехника» путем открытой продажи на аукционе.

В марте 2015 г. был проведен открытый аукцион по продаже «Золотой акции», в апреле получено передаточное распоряжение о передаче обыкновенной акции покупателю.

Аудитор: Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год осуществлялся независимой аудиторской фирмой ООО «Аудит-Эксперт», место нахождения: 670034, г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, руководитель Хаданова Дарима Дмитриевна.

1. Положение ПАО «Медтехника» в отрасли

Основным назначением предприятия является поставка медицинского оборудования, поддержание его в исправном техническом состоянии и предупреждение преждевременного выхода из строя, посредством технического сервиса, с выполнением сопутствующих услуг.

Основными конкурентами общества в сфере поставок медицинского оборудования и его сервисного обслуживания на территории республики являются фирмы: «Митра», «Роскомразвитие», «Дельрус», «Инсайт», «Сервис мед» и производители товара.

В целом положение общества в отрасли за отчетный период оставалось стабильным.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

2014 год прошел в напряженной работе по выполнению приоритетных направлений деятельности предприятия в условиях продолжающихся неплатежей ряда получателей товаров, работ и услуг бюджетной сферы. Слаженная работа акционеров и всего коллектива позволила добиться положительных результатов в производстве работ и услуг, в финансовом положении общества. Получена прибыль более 11 млн.рублей, против 7 млн. в 2013 году.

Приоритетом деятельности на сегодняшний день остается развитие товаропроводящей сети медицинской техники и ее сервисное обслуживание. В предыдущие годы реализация медицинской техники занимала ведущее место в деятельности предприятия, но теперь сложилась другая ситуация: на рынке торговых услуг появилось много конкурентов, не всегда добросовестных и

приходится прилагать больше усилий и стараний, чтобы получить заказ на медицинский товар.

Необходимо отметить тот факт, что повысилась прозрачность деятельности общества, обеспечивающая права и законные интересы его акционеров. Раскрытие информации о деятельности акционерного общества осуществляется на сайте общества.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

	Ед. изм.	2014 год	2013 год	% роста в отчетном году к предыдущему году
1. Выручка от реализации в т.ч. Реализация работ и услуг в т.ч. техническое обслуживание	млн. руб.	174,8 45,1	199,8 54,0	-12,5 -16,4
ремонт	млн. руб.	40,3 4,4	40,1 5,9	0,5 -25,4
2. Выручка от реализации оптовой торговли		114,8	134,0	-14,3
3. Выручка от реализации розничной торговли		14,9	11,9	25,2

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, неукоснительно соблюдая нормы Устава и Положения о Совете директоров Общества.

Совет директоров совместно с исполнительным органом заслушивал на своих заседаниях руководителей подразделений и главных специалистов Общества по вопросам реализации оперативных планов служб, участков и общества в целом. Вопросы стратегии и политики Общества на рынке медицинских изделий неоднократно обсуждались на заседаниях Совета директоров. В результате обсуждения вырабатывались решения, направленные на развитие Общества, повышение рентабельности и эффективности работы

предприятия. Решения, принятые Советом директоров выполнены. В соответствии с положениями Устава решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

Годовой отчет Общества за 2014 год и годовая бухгалтерская отчетность были проверены и приняты без существенных замечаний Ревизионной комиссией Общества. Результаты проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества были доложены Совету директоров и им одобрены.

Особое внимание за истекший период уделялось контролю за финансовыми потоками. В качестве основных статей бюджета предприятия определены:

- расчеты с поставщиками,
- расчеты по налогам и взносам в бюджетные и во внебюджетные фонды;
- расчеты по заработной плате работникам.

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п		На 31.12.2014 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
1	Сумма чистых активов	44895	34460
2	Уставный капитал	25	25
3	Резервный фонд	4	4
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу Стр.1 / стр.2	1795,8	1378,4
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	1548,1	1188,2

Чистые активы общества на конец финансового года составили 44,9 млн. руб. За отчетный период чистые активы увеличились на 10,4 млн. руб.

Чистые активы общества на 44,8 млн. руб. или в 1795 раз превышают уставный капитал.

Чистые активы общества на 44,8 млн. руб. или в 1548 раз превышают сумму уставного капитала и резервного фонда предприятия.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям

По рекомендации Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров, которое состоялось в 2014 году, было принято решение:

«По результатам работы за 2013 год дивиденды по всем видам акций не выплачивать, направить на дальнейшее развитие общества».

Перспективы развития общества на 2015 год

Среди основных задач на 2015 год и ближайшую перспективу Совет директоров определил следующие:

- Сохранение объемов в традиционных районах республики. Для выполнения этой задачи в условиях рыночной конкуренции предстоит постараться не снизить набранные темпы работы. Для чего необходимо:

1. Ужесточить контроль за расходованием денежных средств.
2. Улучшить работу по снижению дебиторской задолженности.
3. Ужесточить контроль по бухгалтерскому учету
4. Улучшить качество производства работ и услуг;
5. Реализовать мероприятия по реальному и безусловному снижению себестоимости производства услуг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2015 ГОД

показатели	Ед. изм.	2015 год
1. Выручка от реализации работ	млн. руб.	40
2. Товарооборот	млн.руб.	30
3. Валовый доход	млн.руб.	7
4. Численность	Чел.	48
5. Прибыль от реализации	млн.руб.	5
6. Налог на прибыль	млн.руб.	1,0
7. Чистая прибыль	млн.руб.	4,0

На 2015 год прогноз по товарообороту 30 млн.руб. Планируется выполнить его за счет заключенных государственных контрактов на поставки оборудования. Планируется активизировать работу по техническому сервису медицинского оборудования и повышению его качества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

1. Высокая конкуренция со стороны торгующих фирм аналогичным медицинским оборудованием, проводящих более агрессивную маркетинговую политику.

2. Рост дебиторской задолженности со стороны потребителей услуг и работ.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

Информация о совете директоров

Руководство совета директоров осуществлялось его председателем Пронькиновым Сергеем Трофимовичем в соответствии с Уставом и Положением «О Совете Директоров» ОАО «Медтехника». Обязанности секретаря Совета директоров выполняла Белокобыльская Ольга Юрьевна. Решением годового общего собрания акционеров избран состав Совета директоров в количестве 5 человек:

Петонов Павел Филиппович,

Пронькинов Сергей Трофимович,

представитель по доверенности от Министерства имущественных и земельных отношений РБ,

Телешева Галина Александровна,

Коршунова Татьяна Лаврентьевна

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные и владение акциями.

Петонов Павел Филиппович избран в 2015 году в пятый раз, с момента преобразования в акционерное общество, общим внеочередным собранием акционеров общества, сроком на 5 лет, генеральным директором ПАО «Медтехника». Образование высшее. Работает на предприятии с 1972 года. В 1996 году был инициатором приватизации предприятия с целью выхода из

кризисной критической ситуации на грани банкротства путем привлечения инвестиций для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости и развития предприятия в целом.

Имеет звание заслуженного работника здравоохранения РБ, в 2005 году получил почетную грамоту Министерства Здравоохранения РФ за заслуги в области здравоохранения. В 2006 году получил звание заслуженного работника здравоохранения России. Эта высокая награда - достойное признание честного и добросовестного труда руководителя, который продолжает вносить существенный вклад в развитие и укрепление технической базы здравоохранения.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ПАО «Медтехника»



Петонов П.Ф.