

«Предварительно утвержден»

решением Совета директоров
акционерного общества «Елатомский
приборный завод»

Протокол № 1 от 28.03.2022 г.

«Утвержден»

решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Елатомский приборный завод»

Протокол 14 от 01.06.2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор АО «ЕПЗ»



М.Н. Панин

Содержание:

1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
5.	Перспективы развития акционерного общества	7
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
8.	Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году.	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	8
10.	Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества	8
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	8
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения	9
13.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	9
14.	Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного обществ	10

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Сведения об акционерном обществе

Фирменное наименование общества: акционерное общество «Елатомский приборный завод».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЕПЗ».

Место нахождения общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, 25.

Почтовый адрес общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, 25.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6204001412.

Код причины постановки на учет (КПП): 620401001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026200861620.

Дата присвоения ОГРН: 20.11.2002.

Информация о реестродержателе (регистраторе) общества

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения: 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 600001 Российская Федерация, город Владимир, проспект Ленина, дом 2. (Филиал ЗАО «ПРЦ» в г. Владимир).

Лицензия номер: 045-14013-000001; дата выдачи: 13.01.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Размер и структура уставного капитала эмитента

Уставный капитал общества составляет 24 385 565,00 рублей. В том числе: 27065 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 901 рубль.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале - 100%, доля привилегированных акций - 0%.

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности: 26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- выполнение экономических показателей деятельности предприятия;
- выполнение программы качества;
- решение ключевых проблем компании;
- разработка и подготовка производства новой продукции;
- модернизация и расширение производственных мощностей;
- развитие инфраструктуры компании.

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

Реализация и производство основной продукции

За 2021 год выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 26 %. Увеличение по всем группам продукции, кроме группы НП и Расходники, по которым снизился объем продаж. В структуре производства наибольший удельный вес занимает выпуск магнитотерапевтических приборов, сложной медицинской техники и мебели медицинской.

За 2021 год общий удельный вес продукции для ЛПУ составил 46%.

Выпуск продукции магнитотерапевтических приборов и теплотерапевтических приборов составил 54%.

Себестоимость продукции и затраты на производство

Таблица 1. Коммерческие затраты на 1 рубль реализованной продукции.

Наименование показателей	2020 год	2021 год
Сумма реализации тыс. руб.	1 991 675	2 168 794
Всего затрат на рубль реализованной продукции, руб.	0,39	0,37
В том числе Реклама, руб.	0,16	0,11
Зарплата ОП со страховыми взносами, руб.	0,15	0,14
Прочие (аренда, полиграфическая продукция, командировочные расходы, транспортные), руб.	0,08	0,11

Финансовое состояние

Таблица 2. Динамика оплаты и отгрузки товарной продукции 2020 - 2021 гг.

Наименование показателей	2020 год	2021 год	Темпы роста 2021 г. к 2020 г.
Отгрузка товарной продукции, тыс. руб.	1 991 675	2 168 794	109%
Оплата товарной продукции, тыс. руб.	2 045 423	2 067 767	101%
% суммы оплаты к объему отгрузки	102,7%	95,34%	109%

Таблица 3. Финансовые результаты 2020 - 2021 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год	Изменение %
Прибыль от продаж	80 085	10 531	13,1%
Прибыль до налогообложения	146 697	31 289	21,3%
Налог на прибыль (начисленный)	58 788	20 249	34,4%
Чистая прибыль	115 039	22 518	19,6%

Освоение новой техники и прогрессивной технологии.

Работы по новым изделиям:

1. Выполняется ОКР по изделию «Ультрафиолетовый облучатель для офтальмологии «Кератолинк»». Срок завершения – 2022 г. В рамках проекта подготовлены опытные образцы для регистрации, запущена процедура регистрации для получения РУ для РФ.
2. Выполняется ОКР по изделию «Модернизированный тонометр внутриглазного давления с телемедицинским каналом». Срок завершения – 2023 г. Запущена процедура регистрации, выполняется подготовка производства.

3. В рамках работ по проекту «Диабетический тонометр» проведены НКИ на базе МОНИКИ по теме: «Оценка изменений показателей гемодинамики у пациентов с сахарным диабетом на фоне коррекции сахароснижающей терапии». Получено подтверждение корреляции динамики показаний прибора и уровня гликированного гемоглобина.
4. Выполняется ОКР по модернизации линейки изделий ЕДПО. Срок завершения – 2022 г.
5. Выполняется НИОКР по разработке нового изделия по измерению загрязнения поверхности Prober. Срок завершения – 2022 г.
6. Выполняется ОКР по новой линейке медицинской мебели: Кровати, Кушетки, Тележки, Тележки-каталки. Срок завершения – 2022 г.
7. Выпущены приказы о серийном производстве изделий Темпик, Медицинские ультразвуковые мойки, Медицинские ультразвуковые моечные машины, Медицинские шкафы.
8. Подписаны приказы о серийном производстве Тумбочек медицинских, Столов медицинских.
9. Подписан приказ о серийном производстве изделия Пробирки вакуумные для республики Беларусь.

Работы по регистрации изделий:

10. Внесены изменения показания к применению EASYTON в ЕС.
11. Внесены изменения в показания к применению Алмаг-02 в ЕС.
12. Внесены изменений в регистрационные документы в части введения новых исполнений медицинской мебели: Шкафы, Столы, Тумбы.
13. Запущены работы по регистрации Пробирок вакуумных, Мультилор, Лотков, Темпик, ЕДПО, ТВГД, контейнеров для биопроб в республике Казахстан.
14. Получены РУ по изделиям Полимаг-02М и держатель для вакуумных пробирок в Республике Беларусь.
15. Запущены работы по регистрации в РФ Контейнеров для биопроб 125 мл.
16. Запущены испытания для регистрации в ЕАЭС модернизированного ЕДПО.
17. Запущены испытания для регистрации в ЕАЭС Тонотест.
18. Запущены испытания для внесения изменений в регистрационные документы по Алмаг+ ЕАЭС.

Развитие энергетической базы и приобретение оборудования

Возрастной состав парка технологического оборудования:

- до 5 лет: 148 ед., или 38%;
- до 10 лет: 118 ед., или 31%;
- свыше 10 лет: 119 ед., или 31%.

Труд и заработная плата за 2021 год.

Среднесписочная численность, чел.: 910

Средняя заработная плата, рублей: 49760

Маркетинговая, рекламная деятельность. Работа с потребителями.

Работа проводилась по следующим направлениям.

Формирование перспективного портфеля новой продукции предприятия:

1. Формирование системы по привлечению и работе со стартап-проектами;
2. Проанализировано свыше 150 перспективных предложений для освоения;
3. Проведены маркетинговые исследования по следующим темам: «Диагностические устройства для телемедицины», «Устройство для уменьшения боли во время инъекций».

Маркетинговое сопровождение серийной продукции:

4. Разработана платформа бренда Еламед. Сформирован поэтапный план внедрения платформы бренда, включающий как внутренние изменения (информирование сотрудников о значимых достижениях, о показателях компании, улучшение взаимодействия между сотрудниками и др.), так и изменения фирменного стиля и внешней атрибутики (обновление логотипа, брендинг зданий и автопарка)
5. Проведено маркетинговое исследование по оценке целесообразности вывода на новые рынки wellness-продукта Диамаг Portable.

Работа ОКС

За 12 месяцев 2021 год произведены следующие основные работы, связанные со строительством и ремонтом:

1. Введено в эксплуатацию (завершено):

Строительство:

- участок упаковки стерильных баночек чистого производства цех литья №34 9 пробивка проема) - р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
- Ремонт цоколя склада мебели отдела логистики на территории цеха №33 – р.п. Елатьма, ул. Ленина 68;
- благоустройство территории цеха №33 (ремонт асфальта) – р.п. Елатьма, ул. Ленина 68;
- ремонтные работы в цехе №33(отделка помещений) – р.п. Елатьма, ул. Ленина 68;
- ремонт помещений цеха №31 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
- благоустройство территории пром. площадки №2 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;

Проектные работы:

- реконструкция корпуса В по ул. Высоковольтная в г. Рязани.

2. Незавершенные работы:

Строительство:

- окраска металлоконструкций в цехе №34 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
- реконструкция корпуса В по ул. Высоковольтная 48 в г. Рязань
- устройство перегородки в корпусе 14 для участка изготовления пробирок

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 5. Объем использованных акционерным обществом в 2021 году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Наименование	Количество	Единица измерения	Сумма, тыс. руб.
Газ	561,43	тыс. м ³	4293,39
Вода	8,8	тыс. м ³	312,22
Электроэнергия	2760,10	тыс. кВт*ч	18763,30
ГСМ, в т. ч.	378,38	тыс. л	15 810,02
АИ-100	0,06	тыс. л	3,176
АИ-92	36,69	тыс. л	2406,40
АИ-95	49,78	тыс. л	1 507,87
ДТ	366,76	тыс. л	15575,33

5. Перспективы развития акционерного общества

- 1) Реализация проектов по разработке и регистрации новых продуктов.
- 2) Реализация программ по выводу на рынок новых изделий.
- 4) Совершенствование обслуживания производственного оборудования и оснастки.
- 5) Реализация программы по развитию IT-инфраструктуры компании.
- 6) Развитие трейд-маркетинга и электронной коммерции.
- 7) Реализация программы повышения эффективности системы развития персонала и развития кадрового резерва.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На основании решения об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО «ЕПЗ», принятого годовым общим собранием акционеров 28.05.2021 г. (Протокол 10 от 01.06.2021 г.) утверждена выплата дивидендов за 2020 год в размере 3000 руб. 00 коп. на одну акцию. Установлена дата составления списка лиц на выплату дивидендов 14.06.2021 г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

На результаты деятельности Общества, в той или иной степени, оказывают влияние следующие факторы:

- рост цен поставщиков комплектующих и материалов, что ведет к повышению цен на продукцию.

- рост стоимости тарифов на все виды энергоносителей, что ведет к повышению цен на продукцию;
- высокая конкуренция выпускаемой продукции;
- снижение потребительского спроса на продукцию из-за снижения платежеспособности потребителей;

8. Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном 2021 году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", в отчетном 2021 году Обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества

Панин Николай Иванович

Краткие биографические данные: 1951 г.р.; образование - Касимовский индустриальный техникум Минхимнефтемаш СССР; должность - советник генерального директора, член совета директоров; доля участия в уставном капитале – 12,00%; доля принадлежащих обыкновенных акций – 12,00%.

Кадырков Александр Петрович

Краткие биографические данные: 1955 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров, директор по науке; доля участия в уставном капитале – 7,43%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 7,43%.

Полежаев Василий Анатольевич

Краткие биографические данные: 1959 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 4,13%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 4,13%.

Тараскин Валерий Анатольевич

Краткие биографические данные: 1959 г.р.; образование - Политехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 8,83%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 8,83%.

Баранкин Евгений Семенович

Краткие биографические данные: 1944 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 5,36%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 5,36%.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества (Генеральный директор)

Панин Максим Николаевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; должность - член правления, генеральный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Панин Максим Николаевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; должность - член правления, генеральный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Воробьев Владимир Николаевич

Краткие биографические данные: 1980 г.р.; образование - Рязанский государственный педагогический университет; должность - член правления, директор по персоналу; доля участия в уставном капитале - 0,25%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,25%.

Боярский Кирилл Александрович

Краткие биографические данные: 1973 г.р.; образование - Рязанская государственная радиотехническая академия; должность - член правления, исполнительный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Иванов Алексей Валерьевич

Краткие биографические данные: 1968 г.р.; образование - Ленинградский педиатрический медицинский институт; должность - член правления, медицинский советник; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Клевцов Эдуард Анатольевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Рязанский государственный радиотехнический университет; должность - член правления, коммерческий директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

В 2021 году вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В письме от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции или иные ценные бумаги Общества к организованным торгам не допускались.

В акционерном Обществе принят Корпоративный кодекс компании «Еламед» содержащий:

- миссию и систему ценностей;
- основные принципы управления;
- принципы корпоративных взаимоотношений (этикет);
- принципы взаимоотношения с потребителями и партнерами, с конкурентами и государственными органами;
- правила взаимоотношения с внешней средой;
- ответственность сотрудников перед компанией и компании перед сотрудниками;
- частные положения.

Корпоративный кодекс обязателен к соблюдению всеми сотрудниками компании.

14. Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о предварительном утверждении годовой отчетности за 2021 г.:

«Предварительно утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2021 год, направления использования прибыли, полученной за 2021 год, бухгалтерский баланс предприятия на 31 декабря 2021 года».

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 марта 2022 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 1 от 28.03.2022 г.

Содержание решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2021 год:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли за 2021 г.»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27.05.2022 г.

Дата и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол № 14 от 01.06.2022 г.

Раскрытие иной информации Уставом или внутренними документами не предусмотрено.