

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Стоматология» стоматологическая поликлиника

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «Стоматология»
стоматологическая поликлиника
(Протокол №1 от 01.06.2022 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Стоматология»
стоматологическая поликлиника
14.04 2022 года

Достоверность данных
подтверждена Ревизионной комиссией
АО «Стоматология»
стоматологическая поликлиника

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 год

Генеральный директор



Хетагурова Б.М.

Содержание

1. Положение общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	3
3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	3
4. Перспективы развития общества.....	8
5. О дивидендах по акциям акционерного общества.....	8
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	8
7. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	10
8. Состав Совета директоров акционерного общества.....	10
9. Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	11
10. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	11
11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	11
12. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества.....	11
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	12
14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	12
15. Сведения об обществе.....	13

1. Положение общества в отрасли

АО «Стоматология» стоматологическая поликлиника создано в 1994 г. Ее учредителями являются граждане России. Уставный капитал составляет 181 040 руб. На конец 2021 г. В АО работало 295 чел.

Юридический адрес: 362001 РСО-Алания г.Владикавказ ул. Барбашова, 70 «Б».

АО «Стоматология» занимается оказанием стоматологической помощи населению и реализацией медицинских материалов и медикаментов (Лицензия № ЛО-15-01-000748 от 23.04.2018 г. - действует бессрочно).

Основным видом деятельности является оказание стоматологической помощи населению.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются расширение спектра и повышение качества стоматологической медицинской помощи, внедрение новейших технологий, применение гибкой системы оплаты услуг.

Правильно организованный процесс оказания медицинской стоматологической помощи, на основе сбалансированной финансово-экономической политики, а также применение специалистами Общества современных методик диагностики, профилактики, лечения и протезирования зубов может стать гарантией достижения целей создания Общества, а именно получения прибыли и реализации таких социальных задач, как удовлетворение потребности населения в современной стоматологической помощи и обеспечение рабочими местами медицинского персонала.

В условиях значительного количества предложений на рынке стоматологических услуг, Общество стремится завоевать расположение своих пациентов высоким качеством медицинской помощи и комплексным подходом при ее оказании.

В настоящее время, руководством Общества проводится регулярный мониторинг модернизации стоматологической отрасли в нашей стране и зарубежных странах для своевременного внедрения последних новшеств, а также для усовершенствования методов и приемов оказания медицинской стоматологической помощи.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности является оказание стоматологической помощи населению.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как ожидаемые. В течение этого периода своей деятельности АО «Стоматология» в целом сумело обеспечить функционирование компании.

Таблица 1. Основные финансовые результаты деятельности Общества за отчетный год и аналогичный период прошлого года

№	Выручка от реализации	2020	2021	+/-
1	Стоматологические услуги			
	Терапия платн.	46256779	62982724	+16725945
	Терапия ОМС	32613384	32043896	-569488
	Ортопедия	33897900	47096841	+13198941
	ортодонтия	9942694	12097366	+2154672
	прочие.(дж. техника.)	2026173	2422876	+396703
	Всего	124736930	156643703	+31906773

Таблица 2. Структурный состав расходов Общества за отчетный год и аналогичный период прошлого года

№	Структурный состав расходов	2020 г.	2021 г.	+/-	%
1	Зарплата и начисления на зарплату	93087355	107120011	+14032656	67,63
2	Хозяйственные расходы	12157540	12505887	+343347	7,89
3	Командировочные расходы	30819	1569504	+1538685	0,99
4	Медматериалы и медикаменты	25703244	28636451	+2933207	18,10
5	Амортизация	6059383	7133804	+1074421	4,50
7	Налоги	845603	1416587	+570984	0,89
	Всего	137883944	158382244	+20498300	100%

Финансовая деятельность

Доход по основной деятельности за 2021 г. составил 156643703 руб.,

Доход от реализации базы отдыха 12100000 руб.

Расходы за 2021 г. – 158382244 руб.

Внереализационные доходы - 1678669 руб. в т.ч.:

- аренда помещения – 1410050 руб.

Финансирование на восстановление производственной деятельности в 2020 г. -26712000 руб.

Внереализационные расходы – 18278077 руб. в т.ч.:

-штрафы, пени, неустойки – 171646 руб.

-расходы на услуги банка – 1185219 руб.

-начисленный налоги – 506625 руб.

- на стомат. услуги работникам АО – 1516085 руб.

- услуги по реализации базы отдыха – 960000 руб.

-прочие – 2116737 руб.

Прибыль составила – 20474051 руб.

налог на прибыль за 2021 г.– 0 руб.

Всего за 2021 г. от покупателей, пациентов и заказчиков в кассу и на счета поступило - 127202110 руб. :

Целевое финансирование по системе ОМС на текущий счет – 32752649 руб.

Прочие поступления составили – 453639 руб.

Итого поступило на расчетные счета в 2021 году: 172590245 руб.

Кассовый расход составил - 166041000 руб.

В т.ч. – на оплату труда – 68860411 руб..

- по налогам и сборам - 35812616 руб. (в т.ч. начисления на зарплату)

- на оплату поставщикам и подрядчикам –56073404 руб.

из сумм, выплаченных поставщикам и подрядчикам:

- на приобретение медматериалов - 37060647 руб.

- коммунальные расходы и услуги по договорам – 4175656 руб.

- мягкий инвентарь –91632 руб.

- на приобретение осн.ср. – 6685118 руб.

- обучение – 965793 руб..

- ремонт и пр. хозяйственные расходы- 3827339 руб.

- прочие расходы – 3267219 руб.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составил - 38143346 руб.

В т.ч.: - остаток в основной кассе –347989 руб.

- остаток на текущем счете Росгоссельхозбанка – 11756311 руб.

В т.ч. на депозитном счете – 10000000 руб.

- остаток в ВТБ – 21288427 руб.

-остаток в Сбербанке 4750618 руб.

Таблица 3. Дебиторская задолженность

Дебиторы	На 01.01.2021 г. (руб.)	На 01.01.2022 г. (руб.)	Изменения (+/-) (руб.)
ОМС	800295	91542	-708573
Прочие	537526	317191	-220335
Поставщики	3172179	2422881	-749298
Итого	4510000	2831614	-1678206

Таблица 4. Кредиторская задолженность

Кредиторы	На 01.01.2021 г.	На 01.01.2022 г.	Изменения (+/-)
Поставщики	631986	214566	-474420
Персонал ЗАО	3291838	5408492	+2116654
Внебюдж. Фонды	1792109	1959406	+167297
Бюджет	1452929	2251965	+799036
Итого	7168862	9834429	+2665567

Задолженность является текущей.

Таблица 5. Остаток материалов на 01.01.2022 г. – 34535655 руб.

материалы	На 01.01.2021 г. (руб.)	На 01.01.2022 г. (руб.)	Изменения (+/-) (руб.)
медикаменты	1426148	1369835	-56313
медматериалы	5187024	4021121	-1165903
Мелкий инструмент.	3637543	3862368	+224825
Импланты	2419651	2966707	+547056
ГСМ	27013	27606	+593
Запчасти	1575014	2061500	486486
Хозматериалы и малоценн. Инвент.	11253589	13924759	+2671170
Брекеты	534469	49399	-40470
Итого	26060451	281727895	+2667444
Основной склад	6424544	5807760	-616784

Инвестиционная деятельность

Основные производственные фонды АО «Стоматология» представлены зданием поликлиники на Барбашова 70 «Б», автопарком из 2-х легковых автомобилей медицинским оборудованием производственно-хозяйственным инвентарем оргтехники и медицинскими инструментами.

По состоянию на 01.01.2021 г. основные фонды изношены на 39 %

$$\text{Сумма износа. } \frac{45050924}{115262654} = 0,39$$

$$\text{Коэффициент износа ОС} = \frac{\text{Стоимость ОС}}{115262654} = 0,39$$

$$\frac{\text{Стоимость приобрет. О/С}}{64624517} = 0,06$$

$$\text{Коэффициент обновления ОС} = \frac{\text{С-ть О/С на начало года}}{115262654} = 0,06$$

Фондоотдача в 2021 г. составила руб. на каждый рубль основных производственных фондов. Объем выпущенной продукции 156643116

$$\frac{\text{Ст-сть озн. Произв. Фондов}}{114519696} = 1,37$$

Объем фондоотдачи снизилась по сравнению с прошлым годом на 0,2, в связи с приобретением дорогостоящего оборудования.

За 2021 г. было приобретено основных средств на сумму 6685118 руб. (в т. ч.:
Мед. оборудование – 6566715 руб., и производств. Инвентарь - 118403 руб.

Реализована база отдыха _____

И списано в связи с изношенностью медоборудование на 945569 руб. и хоз.инвентарь на 157711 руб.

Источником финансирования являлся собственный амортизационный фонд – 45050924 руб..

Заемные средства для приобретения основных средств не привлекались..

4. Перспективы развития общества

В планах развития Общества улучшение финансового состояния, увеличение размера прибыли и улучшение других экономических показателей.

Достижению желаемых результатов деятельности Общества способствует выявление и реализация таких ключевых факторов, как:

- грамотный менеджмент и продвижение услуг Общества;
- обеспечение высокого уровня оказания стоматологической помощи и наличие контроля качества;
- применение в работе Общества современных медицинских технологий, оборудования и материалов;
- привлечение к работе в Обществе высококвалифицированных медицинских специалистов, совершенствование их профессионального уровня;
- наличие в ассортименте услуг Общества разных по стоимости и видам стоматологических услуг, приемлемых для пациентов различного уровня достатка;
- изучение, обобщение и внедрение передового опыта отечественной и зарубежной медицины при оказании стоматологической помощи;
- создание для медицинского персонала и пациентов максимально комфортных условий;
- эффективное и рациональное расходование ресурсов Общества;
- согласование и синхронизация доходов и расходов в рамках намеченных программ и перспектив развития Общества (текущий финансовый план).

5. О дивидендах по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

Отраслевые риски:

Общество осуществляет деятельность в области здравоохранения – оказание медицинской помощи, при этом отраслевые риски могут проявляться:

- в более высоком, чем предполагалось, уровне расходов при осуществлении деятельности;
- в снижении фактической рентабельности оказываемых услуг, по сравнению с предполагаемой.

Для уменьшения таких рисков, Общество планирует осуществлять продуманную политику при выстраивании своей ценовой программы, исходя из ситуации, сложившейся на рынке оказываемых услуг.

Общество будет устанавливать цены на услуги с учетом рыночной ситуации и, в случае влияния на изменение цен внешних факторов, будет разрабатывать, и применять новые ресурсосберегающие технологии в области протезирования и оказания терапевтических услуг, при этом конкурентные преимущества Общества сохранятся.

Наибольший эффект, снижающий возможные последствия от рисков, ухудшения ситуации на рынке стоматологических услуг, можно достигнуть посредством построения системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей пациентов.

Региональные риски:

Общество осуществляет свою деятельность в пределах Республики Северная Осетия - Алания. В целом можно сказать, что рынок услуг по оказанию стоматологической помощи населению в данном регионе достаточно стабилен. Это выражается и в постоянном спросе на услуги в области здравоохранения течении последних 3-х лет во Владикавказе открылось несколько стоматологических поликлиник, а так же в связи с сокращением выделенного Обществу объема услуг по ОМС, произошел отток пациентов. Поэтому, по мнению Общества, региональные риски могут оказать в дальнейшем влияния на его деятельность.

Финансовые риски:

Общество не может быть подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по заемным средствам для развития организации, в связи с тем, что имеет достаточно собственных средств..

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц:

В 2021 г. Общество не заключало договоров, по которым может возникнуть ответственность Общества по долгам третьих лиц. Заключение таких договоров в будущем не планируется.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

7. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Таблица 6. Информация об объёме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Объём потребления в натуральном выражении</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объём потребления, тыс. руб.</i>
<i>Атомная энергия</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Тепловая энергия</i>	<i>0,00</i>	<i>Гкал</i>	<i>0,00</i>
<i>Электрическая энергия</i>	<i>245469</i>	<i>кВт/час</i>	<i>1581,40</i>
<i>Электромагнитная энергия</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Нефть</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Бензин автомобильный</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Топливо дизельное</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Мазут топочный</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Газ естественный природный)(10/3м/3)</i>	<i>46,127</i>		<i>355,00</i>
<i>Уголь</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Горючие сланцы</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Торф</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Другое</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

8. Состав Совета директоров акционерного общества

Таблица 7. Информация о составе Совета директоров Общества в 2021 году и их краткие биографические данные

<i>Ф.И.О.</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Место работы</i>	<i>Образование</i>	<i>Доля участия в уставном капитале</i>	<i>Доля принадлежащих обыкновенных акций</i>
<i>Ватаева И.О.</i>	<i>1979</i>	<i>Зав. терапевт-м отд.</i>	<i>Высшее</i>	<i>0,13</i>	<i>0,13</i>
<i>Отараев С.Э.</i>	<i>1964</i>	<i>Врач-ортопед</i>	<i>Высшее</i>	<i>0,77</i>	<i>0,77</i>
<i>Османова Л.Р.</i>	<i>1960</i>	<i>Зам. директора</i>	<i>Высшее</i>	<i>1,73</i>	<i>1,73</i>
<i>Цогоев В. К.</i>	<i>1960</i>	<i>Генеральный директор ООО «Владстом»</i>	<i>Высшее</i>	<i>2,39</i>	<i>2,39</i>
<i>Харемов Ю.Г.</i>	<i>1991</i>	<i>Врач-ортопед</i>	<i>Высшее</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>

<i>Хацаева Л.М.</i>	<i>1955</i>	<i>Директор по персоналу</i>	<i>Высшее</i>	<i>0,21</i>	<i>0,21</i>
<i>Хетагурова Б.М.</i>	<i>1962</i>	<i>Генеральный директор АО «Стоматология»</i>	<i>Высшее</i>	<i>8,59</i>	<i>8,59</i>

9. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Хетагурова Белла Михайловна.

Дата рождения: 21.08.1962 г.

Место рождения: г. Орджоникидзе СОАССР

Образование: высшее

Основное место работы: АО «Стоматология» стоматологическая поликлиника.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 8,59%:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций эмитента, 8,59%:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

10. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах, крупными сделками, в 2021 г. не производились.

11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах, сделками, в совершении которых имела заинтересованность в 2021 г. не производились.

12. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества

Согласно Уставу АО «Стоматология», а также п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" годовой отчет общества подлежит

предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров.

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «Стоматология» не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как сдельная оплата, зависящая от выработки поликлиники, в соответствии с трудовым договором, т дополнительные выплаты, премии, надбавки не предусмотрены.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203).

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят. Члены Совета директоров работают на безвозмездной основе.

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Стоматология» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31 и 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах

Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово - хозяйственную деятельность.

Информационная политика АО «Стоматология» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15. Сведения об обществе

Таблица 8. Информация об Обществе

Полное наименование	Акционерное общество «Стоматология» стоматологическая поликлиника
Краткое наименование	АО «Стоматология» СП
Общество зарегистрировано 21.05.2002 г. Администрацией местного самоуправления г. Владикавказа	
ИНН	1502018910
КПП	151301001
ОКПО	50538153
Юридический адрес	362001, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 70 «Б»
Почтовый адрес	362001, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 70 «Б»
Телефон	8 (867-2) 46-60-67
Факс	Тот же
e-mail	zao_stomatologia@mail.ru
Адрес сайта	ao-stomatologia.ru
ОГРН 1021500574688, присвоен 20.08.2002 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу	
Аудитор общества	ООО «Аудиторские услуги»
Место нахождения	170100, Тверская обл., г. Тверь, Московская ул., дом 82, оф. 23
ОГРН	1206900006884
ИНН	6950240869
Реестродержатель	АО «Новый регистратор»
ОГРН	1037719000384

<i>ИНН</i>	7719263354
<i>Место нахождения</i>	362003, г. Владикавказ, ул. К.Маркса, д. 25 (Северо-Осетинский филиал)
<i>Лицензия №</i>	045-13951-000001

Составитель:

Главный бухгалтер
АО «Стоматология»


Османова Л.Р.