

Утвержден
Советом директоров
Протокол №
От «23» мая 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1 Полное фирменное наименование:

Открытое Акционерное Общество «Дзержинская районная аптека»

1.2 Место нахождения и почтовый адрес:

249833 Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ленина, 40

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 9 по Калужской области за № 1044003102637 от 29.10.2004 г. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 000093701 серия 40.

1.4 Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 1376060 (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей, он разделен на 137606 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

1.5 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 2, в т.ч. количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 2.

Информация о крупнейших акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций общества.

№ п/п	Наименование акционера	Доля в %
1.	МО «Дзержинский район» в лице комитета по управлению имуществом Дзержинского района Калужской области	49%
2.	ООО «Регион- Инвест»	51%

1.6 Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование:

ООО «Лаки-Холдинг»

Является действительным членом саморегулируемой организации НП ИПАР №1381 от 19.05.2009г.

Основной рег. № 10202005462 записи о внесении сведений в Реестр аудиторских организаций.

1.7. Информация о реестродержателе общества.

ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Калужский филиал ЗАО «СТАТУС»

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23

Номер лицензии и дата ее получения:

Лицензия №10-000-1-003004 выдана ФКЦБ России от 20.06.1997 без ограничения срока действия.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основные виды деятельности общества: организация лекарственного снабжения Дзержинского района, отпуск медикаментов по бесплатным и льготным рецептам населению, изготовление очковой оптики.

Объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности:

- реализации продукции – 43270 тыс. руб. (без НДС)

Данные об инвестициях, осуществляемых обществом в отчетном году:

Инвестиции в отчетном году не производились.

2.2 Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1 На основании Положения о бухгалтерском учете в РФ в Обществе принята учетная политика:

1. Бухгалтерский учет в Обществе имущества и хозяйственных операций ведется в соответствии с Положением о бухучете и отчетности в РФ и

Планом счетов бухучета для профессионального участника рынка ценных бумаг с применением ЭВМ.

2. При обработке информации применяется компьютерная обработка;
3. Для целей налогообложения выручку от реализации продукции (работ, услуг) определять по мере отпуска и предъявлению покупателю расчетных документов.
4. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.
5. Производятся отчисления в резервный фонд в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2 Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1.	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	43270	43295
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	32462	32933
3.	Валовая прибыль	030	10808	10362
4.	Коммерческие расходы	040	11649	11723
5.	Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)	050	-841	-1361
6.	Проценты к получению	060	-	-
7.	Проценты к уплате	070	132	131
8.	Доходы от участия в других организациях	080	-	-
9.	Прочие операционные доходы	090	1164	1600
10.	Прочие операционные расходы	100	136	151
11.	Прибыль (убыток) от	110	55	-43

	финансово-хозяйственной деятельности (строки 050+060+070+080+090-100)			
12.	Прочие внереализационные доходы	120		
13.	Прочие внереализационные расходы	130		
14.	Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130)	140	55	-43
15.	Налог на прибыль	150	28	20
16.	Отвлеченные средства	160		
17.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)	170	27	-63

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.

2.2.3 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет, социальные отчисления за отчетный год.

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	1090	1090	
2.	Налог на имущество	9	9	
3.	Налог на прибыль	358	374	-16
4.	ФФОМС	347	349	-2
5.	ФСС	246	246	
6.	Отч. Страхов.взно.ПФ	1523	1415	108
9.	Подходный налог	869	927	-58
11	Прочие налоги	-	-	-

ИТОГО 4410

Общество на 01.01.2015 не имеет просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам.

2.2.4 Сведения о размере чистых активов общества.

(тыс. руб.)

№ п/п		01.01.2013 год	01.01.2014 год
1.	Сумма чистых активов	3354	3380
2.	Уставный капитал	1376	1376
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	2,438	2,456

Чистые активы общества на конец финансового года составили 3380 тыс. руб. За отчетный период увеличились на 26 тыс. руб.

2.2.5 Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015г.)

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Займы и кредиты	900	805
2.	Кредиторская задолженность в т.ч.	4024	5161
3.	Поставщики и подрядчики	3547	4079
4.	Задолженность перед персоналом организации	173	-11
5.	Задолженность перед государством внебюджетными фондами	98	101
6.	Задолженность по налогам и сборам	12	35
7.	Прочие кредиторы	194	745
8.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	-
9.	Доходы будущих периодов	-	-
10.	Резервы предстоящих расходов	-	-
11.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-

2.2.6 Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2014год.)

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-
2.	Дебиторская задолженность	421	1049

	(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)		
--	---	--	--

2.2.7 Социальные показатели.

(тыс. руб.)			
№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	32	33
2.	Затраты на оплату труда	7075	7269
3.	Средняя заработная плата работников	221	220
4.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	-	-

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

(руб.)			
№ п/п	Статья расходования	Код Стр.	Размер средств
1.	Чистая прибыль к распределению, всего	010	27000
2.	Отчисления в резервный фонд	020	-
3.	Фонд накопления	030	-
4.	Фонд социальной сферы	040	-
5.	Фонд потребления	050	-
6.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	060	13760,6
7.	Дивиденд на одну обыкновенную акцию	070	0,1
8.	Нераспределенная прибыль	080	0

Нераспределенную прибыль оставить на пополнение оборотных средств Общества.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 г. деятельность Общества будет направлена на дальнейшее развитие предприятия. Общество планирует ремонты в материальных комнатах аптеки по адресу г.Кондрово, ул. Ленина,д.40.

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. *Уставный капитал на 01.01.2015 год составляет 1376060 руб.*

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

2. *Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:*

Внеочередных общих собраний в 2014 году не проводились.

3. *Информация о деятельности Совета Директоров общества:*

Количество и персональный состав Совета Директоров ОАО «Дзержинская районная аптека» в 2014 году.

Локтев М.П. – член Совета;

Горбачева И.В. – член Совета, Генеральный директор;

Фурминская А.А.- председатель Совета;

Пашина Т.Д.- член Совета.

Метелёва Т.Л. –член Совета.

Собрания акционеров проводилось в июне 2014года.

4. *Информация о деятельности исполнительных органов общества:*

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества.
Горбачева Ирина Викторовна

Деятельность исполнительного органа была направлена на сохранение полученных от учредителей средств и обеспечение получения прибыли.

5. *Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества.*

Проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества налоговыми органами не проводилась.

Проверка проводилась аудиторской фирмой ООО «Лаки-Холдинг».

5. *Изменения уставного капитала общества за отчетный год.*

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Общество имеет устойчивое положение на рынке и в отрасли.

Предметом деятельности Общества является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в лекарственных изделиях, изделиях медицинского назначения, парафармацевтической продукции, гомеопатических средств, выполнение иных работ и оказание услуг.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- Организация лекарственного снабжения населения Дзержинского района, иные виды деятельности согласно Уставу Общества

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

Показатели финансового положения и результаты деятельности Общества приведены в разделах 2-4 настоящего отчета.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество не использовало энергетические ресурсы в отчетном году.

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

Дивиденды по акциям акционерного общества за 2013 год не начислялись.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска являются не ритмичная работа основных клиентов, появление товаров заменителей, выход на рынок новых конкурентов, введение новых стандартов и требований, кадровый дефицит и низкий уровень профессиональной подготовки работников.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок подобного рода в отчетном году обществом не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок подобного рода в отчетном году обществом не совершалось.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав совета директоров акционерного общества приведен в пункте 3 раздела 5 настоящего отчета:

1. Горбачева Ирина Викторовна.
2. Метёлева Татьяна Львовна.
3. Локтев Михаил Павлович.
4. Пашина Татьяна Давидовна.
5. Фурминская Алла Александровна.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было. Члены Совета директоров акционерами Общества не являются.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года

имели место сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента приведена в пункте 4 раздела 5 настоящего отчета.

Генеральный директор Общества – Горбачева Ирина Викторовна.

Генеральный директор Общества акционером Общества не является.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Заработная плата согласно штатного расписания.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Дополнительная информация:

Члены совета директоров вознаграждений, связанных с их деятельностью, иных видов вознаграждений не получали.

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

Общество при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Нарушений Кодекса корпоративного управления в отчетный период обществом не допускалось.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

Иной информации в данном отчетном году нет.

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся.

Ген. директор
ОАО «Дзержинская районная
аптека»:

Горбачева И.В.