-Годовой отчет Акционерного общества «Медтехника» за 2015 год.

1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации.

ОАО «Медтехника» акционировалось с 1 июня 1994 года. Выпущено 8727 акций на сумму 8727 рублей. Все акции оплачены.

В состав ОАО «Медтехника» входит: головная организация в г.Самара и Тольяттинский филиал-магазин «Медтехника».

2. Положение в отрасли.

По нашей оценке доля общества в объеме продаж медтоваров, по Самарской области составляет 9 %, доля общества в объеме услуг по ремонту, монтажу и обслуживанию медицинской техники составляет 7-10%. Конкурентное окружение на сегодняшний день составляет примерно 15-25 фирм по продаже и 15-19 фирм по оказанию услуг. Существующие и предполагаемые конкуренты общества:

ЗАО "Медицина и новые технологии", ООО "Новая эпоха", ООО "Медсервис-Волга", ООО "Медобеспечение", ООО "Техмедсервис", ООО "Центр медицинской техники", ООО "Поволжская медицинская компания", ООО «Медлизинг-Сервис», ООО ЦМТ-Сервис», ООО «Электромедсервис», ООО «СМТ», ООО «СМП», ООО «ТехМед+», ООО «Дельрус Самара», ООО «ГРАН», ООО «АДС», ООО АКВИЛА», ООО «ИНВАРИАНТ»», ООО «Криогенмонтаж», ФБУ «Самара ПЦСМ» и др.

В связи с тем, что основной объем продаж осуществляется через электронные торги, основная задача руководства заключается в выстраивании конкурсной ценовой политики и получении своевременной информации о подготовке тендеров, их характере и номенклатуре оборудования.

Основными факторами риска являются борьба с конкурентами за рынок и наращивание долгов за оказанные услуги.

3. Приоритетные направления деятельности.

Основным видом деятельности ОАО «Медтехника» является торгово-сервисное обслуживание медицинских учреждений и населения Самарской области (обеспечение медицинской техникой и продукцией медицинского назначения, ремонт и обслуживание медицинской техники и др. виды услуг).

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества.

Результаты работы общества в 2015 году отражены в таблице:

Выполнение основных показателей в 2015 году по сравнению с 2014 годом

Показатели	тыс.руб		2015 год к 2014 году	
	2014г.	2015г.	Сумма	Проценты
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг	104416	94348	-10068	90,35%
Реализация продукции медицинского назначения и медоборудования	73112	65739	-7373	89,92%
Оказано услуг по ремонту и обслужив. медтехники	31304	28609	-2695	91,39%
Прибыль от продаж	-6923	-2691	4232	
Себестоимость продаж и коммерческие расходы	101339	97038	-4301	95,76%
Прочие (внереализационные)	2044	1004	-1040	49,12%

+доходы -расходы				
Прибыль до налогообложения	-4879	-1687	3192	
Налог на прибыль	-	-		
Чистая прибыль	-	-		

Как видно из таблицы, в 2015 году произошло снижение всех показателей связанных с реализацией продукции медицинского назначения и услуг, В целом выручка от реализации составила 90,35% к 2014 году. Общество в 2015 году активно проводило оптимизацию расходов, в результате чего затраты на продажи в целом снизились на 4,24%, однако в 2015 году выручка от реализации упала ниже уровня затрат, в результате чего от продаж товаров и услуг был получен убыток в сумме -2691 тыс.руб. Относительно положительным фактором, может являться то обстоятельство, что убыток в 2015 году оказался ниже, чем в предыдущем. Снижение выручки и отсутствие прибыли от реализации связано с возросшей конкуренцией в сфере деятельности ОАО «Медтехника», продолжающимся недофинансированием учреждений здравоохранения Самарской области и падением реальных доходов населения в связи с экономическим кризисом.

Еще одним фактором, не позволившим получить положительный результат от хозяйственно-финансовой деятельности, явилось падение внереализационных доходов, в сравнении с 2014 годом на 1040 тыс.руб. Главным образом, это связано со снижением суммы свободных денежных средств, которые общество могло бы размещать на депозитных вкладах.

В отчетном году крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не проводились.

Активы и пассивы баланса по состоянию на 31.12.2015 года составляют 73356 тыс.руб.

5. Использование энергетических ресурсов в 2015 году

В 2015 году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения в натуральном выражении	Использовано в натуральном выражении	Использовано в стоимостном выражении (тыс.руб)
1	Электроэнергия	кВт*ч	154350	475
2	Теплоэнергия	Гкал	523	646
3	Бензин неэтилированный	л	38528	924

6. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует продолжать деятельность по обслуживанию учреждений здравоохранения и населения Самарской области.

7. Отчет о выплате дивидендов

Дивидендная политика общества остается прежней; а именно дивиденды не выплачиваются.

Причины следующие:

- 1) Отсутствие прибыли в 2015 году.
- 2) Денежные средства необходимы на пополнение оборотных средств.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

К основным видам (факторам) риска относятся:

1. **Отраслевые риски** — могут быть связаны с увеличением долгов по выполненным услугам по ремонту и обслуживанию оборудования, из-за недостаточного финансирования здравоохранения на эти цели.
2. **Финансовые риски** — возможны в связи с увеличением стоимости оборудования по заключенным контрактам из-за изменения курса иностранных валют.
3. **Правовые риски** — общероссийские.
4. **Банковские риски** — выросли, в связи с проводимой Центробанком кампании по оздоровлению банковской системы РФ.
5. **Риски, связанные с деятельностью акционерного общества** — возможны в связи с потерей заказчиков. Основной причиной может являться деятельность конкурентов.
6. **Страновые и региональные риски** - не имеется.

9. Перечень сделок, признаваемых крупными

В 2015 году, сделок признаваемых крупными, ОАО «Медтехника» не совершало. Иных сделок, на совершение которых распространяется порядок оформления крупных сделок, в отчетном периоде также не совершалось.

10. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

11. Состав Совета директоров

Члены совета директоров

Фамилия, имя, отчество: **Ведерников Александр Георгиевич**

Год рождения: **1954**

Образование: закончил **Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта**

работает в Медтехнике с 1977 года.

Должность: **Начальник Сызранского отделения с 1995 года.**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

Количество акций эмитента, которые приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Фамилия, имя, отчество: **Дегтев Владимир Васильевич**

Год рождения: **1948**

Образование: закончил **Куйбышевский политехнический институт**

работает в Медтехнике с 1971 года.

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **32,49%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **32,49%**
Количество акций эмитента, которые приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Фамилия, имя, отчество: **Радионов Сергей Александрович**

Год рождения: **1961**

Образование: закончил **Тольятинский Политехнический институт**
работает в Медтехнике с 1998 года.

Должность: **Начальник производственного участка № 3 с 2001года.**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

Количество акций эмитента, которые приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Фамилия, имя, отчество: **Тандейтник Илья Шевахович -**

Год рождения: **1949**

Образование: закончил **Куйбышевский Авиационный институт**
работает в Медтехнике с 1978 года:

Начальник производственного участка №4 с 2007 года.

Доля участия в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

Количество акций эмитента, которые приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Фамилия, имя, отчество: **Черников Александр Николаевич**

Год рождения: **1951**

Образование: закончил **Куйбышевский Авиационный институт**
Работает в Медтехнике с 1979 года

Должность: **Главный инженер общества с 1988 года**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **22,4%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **22,4%**

Количество акций эмитента, которые приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

12. Сведения о лице занимающего должность единоличного исполнительного органа

Генеральный директор Дегтев Владимир Васильевич 1948 года рождения, окончил Куйбышевский политехнический институт, работает в «Медтехнике» с 1971 г. Генеральным директором общества работает с 1994 года.

13. Сведения о коллегиальном исполнительном органе.

Коллегиального исполнительного органа нет

14. Сведения о составе и размере вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа

Размер вознаграждения в соответствии с трудовым договором составляет восемьдесят тысяч рублей.

15. Сведения о составе и размере вознаграждения (компенсации расходов) совета директоров:

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершённый финансовый год **не выплачивались**.

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.

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

16. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится к информационной открытости, раскрывает перед акционерами всю необходимую, полную и достоверную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Общество в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, раскрывает информацию в сети Интернет на странице www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm, в органах печати, а также через ленту новостей информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС».

Общество обеспечивает надежный учет прав собственности акционеров на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций гарантируется ведением реестра акционеров специализированным регистратором, акционеры имеют возможность участвовать в управлении обществом путем принятия решений по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров. Акционеры имеют доступ к документам общества, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Прочая информация.

По результатам работы за 2015 год была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности.

В заключение аудиторской проверки отмечено, что бухгалтерская отчетность достоверна, проведенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись в соответствии с нормативными актами и законодательством Российской Федерации.

Копия аудиторского заключения прилагается.

Генеральный директор

Дегтев В.В.

Главный бухгалтер

Белоцерковский А.Ю.