

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного
акционера ОАО «Аптека № 1»
от 27.06.2011 № 21

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Аптека № 1»
Протокол от 04.06.2011 № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества
«Аптека № 1»
за 2011 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Аптека № 1» (далее по тексту — Общество) создано в результате реорганизации путём преобразования муниципального предприятия муниципального образования закрытого административно-территориального образования г. Снежинск «Аптека № 1» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников. Общества зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по г. Снежинску Челябинской области «02» февраля 2009г., ОГРН 1097423000058.

Уставный капитал Общества составляет 6587000 рублей и разделяется на 65870 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Единственным акционером Общества является муниципальное образование «Город Снежинск» в лице Комитета по управлению имуществом города Снежинска.

Общество, как правопреемник ранее действовавших наименований в названии предприятий, является первым предприятием на рынке оказания услуг по лекарственному обеспечению в городе Снежинске с 1955 года. Общество имеет в своем составе два аптечных пункта.

В Обществе работает отдел бесплатного отпуска, обеспечивающий по бесплатным и льготным рецептам граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку, а также рецептурно-производственный отдел, который занимается изготовлением экстенпоральных лекарственных форм по рецептам врачей и требованиям лечебно-профилактических учреждений.

Общество работает на основании лицензии выданной Министерством здравоохранения Челябинской области: Аптека работает на основании лицензии выданной Министерством здравоохранения Челябинской области:

- №ЛО-74-02-000082 от 27.02.2009г. «на осуществление фармацевтической деятельности», срок лицензии до 19 октября 2011г.;
- №ЛО-74-02-000259 от 01.09.2011г. «на осуществление фармацевтической деятельности», срок лицензии до 19 октября 2016г.;
- №ЛО -74-05-000050 от 02.03.2009г. на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в

список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», срок лицензии до 02.08.2012г.

В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, утвержденным постановлением главы города Снежинска от 25.12.2008 № 1693.

Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- реализация готовых лекарственных средств, предметов медицинского назначения, средств ухода, предметов гигиены;
- льготный и бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей всем категориям больных, имеющих на это право, при условии своевременной оплаты за этот вид услуги;
- изготовление и отпуск лекарственных средств по рецептам врачей и требованиям лечебно-профилактических учреждений;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесённых в список II;
- реализация лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе;
- реализация медицинского инструментария;
- изготовление и фасовка лекарственных средств;
- реализация лечебных парфюмерно-косметических средств;
- реализация фармацевтической справочно-информационной литературы;
- посредническая деятельность, торгово-закупочные операции, производственно-коммерческая деятельность;
- осуществление маркетинговой деятельности, рекламных мероприятий, участие в ярмарках, выставках и т.п.;
- оказание медико-социальных услуг;
- реклама продукции других юридических лиц на договорной основе.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Обеспечение населения, лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, сопутствующими товарами, разрешёнными для реализации аптечными учреждениями.

2.2. Приобретение, хранение, реализация наркотических средств и

психотропных веществ, списка II ПККН сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.

2.3. Обеспечение населения лекарственными средствами на льготных условиях согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации.

2.4. Изготовление лекарств по рецептам врачей и требованиям лечебно-профилактических учреждений.

2.5. Развитие партнерских отношений с поставщиками и производителями для оптимального закупа продукции.

2.6. Сохранение социальной составляющей в деятельности Общества: предоставлять скидки льготным категориям граждан, пенсионерам и другим социально незащищенным слоям населения.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**3.1 Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за
отчётный период**

| № п/п | Наименование показателя | 2011 год (тыс. руб.) |
|------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Объём реализации продукции | 70693 |
| 2 | Производительность труда (тыс. руб. на 1 работника) | 1860 |
| 3 | Основная задолженность Общества по уплате налогов и сборов на конец года | 126 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) по итогам года | 1268 |

Себестоимость продукции

| № п/п | Наименование показателя | 2011 год (тыс. руб.) |
|------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Объём реализации | 70693 |
| 3 | Полная себестоимость реализованной продукции | 53103 |
| 3 | Балансовая прибыль | 17590 |

3.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за

отчётный период

Отчёт о прибылях и убытках Общества

| № п/п | Наименование показателя | 2011 год (тыс. руб.) |
|-------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Выручка от продажи продукции | 70693 |
| 2 | Себестоимость продукции | 53103 |
| 3 | Коммерческие расходы | 16271 |
| 4 | Управленческие расходы | - |
| 5 | Прибыль (убыток) от продаж | 1319 |
| 6 | Прочие доходы | 174 |
| 7 | Прочие расходы | 180 |
| 8 | Прибыль до налогообложения | 1313 |
| 9 | Текущий налог на прибыль, ЕНВД | 87 |
| 10 | Чистая прибыль | 1268 |

Прочие доходы:

- доход от реализации инвентаря;
- доход от сдачи помещения в аренду;
- возмещение причиненных убытков.

Прочие расходы:

- налог на имущество;
- оплата банку за ведение операций;
- убыток прошлых лет;
- выбытие основных средств.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов

в бюджет за отчётный год

| № п/п | Наименование показателя | Начислено за год (тыс. руб.) | Уплачено за год (тыс. руб.) | Задолженность на 01.01.2010г. (тыс. руб.) |
|-------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 696 | 593 | 103 |
| 2 | Налог на имущество, транспортный налог | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Налог на прибыль | - | - | - |
| 4 | НДФЛ | 1090 | 1090 | - |
| 5 | Арендные платежи за землю | 162 | 162 | - |
| 6 | ЕНВД | 87 | 65 | 22 |

Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учёте Общества.

Нарушения отсутствуют.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Общество органами государственной власти, судом, арбитражем в течение отчётного периода.

Отсутствуют.

Резервный фонд Общества

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд составляет 5 (пять) процентов уставного капитала и будет начисляться ежегодно до величины 329350 (триста двадцать девять тысяч триста пятьдесят) руб.

Сведения о чистых активах Общества

| № п/п | Наименование показателя | 31.12.2010г. (тыс. руб.) | 31.12.2011г. (тыс. руб.) |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Сумма чистых активов | 7808 | 8111 |
| 2 | Уставный капитал | 6587 | 6587 |
| 3 | Резервный фонд | 16 | 76 |
| 4 | Отношения чистых активов к уставному капиталу (%) | 119 | 123 |
| 5 | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%) | 118 | 122 |

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 8111 тыс. руб.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 1524 тыс. руб.

Основные разделы баланса Общества

| № п/п | Раздел баланса | Отчетный период на 31.12.2011г. (тыс. руб.) |
|--------------|--|--|
| 1 | Валюта баланса | 9217 |
| 2 | Капитал и резервы | 8111 |
| 3 | Долгосрочные обязательства (займы, кредиты) | 0 |
| 4 | Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) | 1106 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 201 |
| 6 | Краткосрочные финансовые вложения | - |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | - |

Социальные показатели

| № п/п | Показатель | 2011 год (тыс. руб.) |
|-------|--|----------------------|
| 1 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 38 |
| 2 | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) списочного состава | 8706 |
| 3 | Социальные выплаты | - |
| 4 | Средняя заработная плата (руб./месяц) | 19 |

В 2011 году средняя численность персонала Общества составила 38 человек.

Средний возраст работников 49,7 лет.

Работники Общества имеют:

- высшее образование 9 чел. (24%);
- средне-специальное образование 29 чел. (76%).

Финансовые показатели Общества

| № п/п | Наименование коэффициента | Значение на 31.12.2011г. |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | К текущей ликвидности | 6,2 |
| 2 | К абсолютной ликвидности | 0,42 |
| 3 | К обеспеченности собственными средствами | 0,84 |
| 4 | К рентабельности (общая), % | 1,86 |
| 5 | К финансовой независимости | 0,88 |
| 6 | К финансовой устойчивости | 0,88 |

3.3. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов

| № | Показатель | Объем использования ресурсов в 2011 г. | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|--|-------------|
| 1 | Электрическая энергия | 48651,96кВтч | 198498,47 |
| 2 | Тепловая энергия | 348,395Гкал | 317723,33 |
| 3 | Бензин автомобильный | 2882,06л | 67760,38 |

3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества

1. Рассмотрение заявок на выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Аптека №1».

2. Одобрение крупной сделки. Принятие участие в открытом аукционе с целью

заключения государственного контракта с ФГУЗ «Центральная медико – санитарная часть №15» ФМБА России о возмещении расходов связанных с льготным отпуском медикаментов при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск».

3. Рассмотрение финансовых результатов деятельности ОАО «Аптека №1» за октябрь, ноябрь, декабрь 2010 года.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Аптека №1» за 2010 год.

5. Утверждение аудитора для проведения проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Аптека №1» за 2011 год. Определение размера оплаты услуг аудита.

6. Распределения чистой прибыли за 2010 год, и размер выплаты дивиденда по акциям.

7. Утверждение премирования генерального директора ОАО «Аптека №1» за 2010 год.

8. Утверждение годового отчета генерального директора ОАО «Аптека №1» за 2010 год.

9. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Аптека №1» за 2010 год.

10. Рассмотрение вопроса о повышении заработной платы сотрудникам ОАО «Аптека №1».

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1. Расширение аптечной сети за счет открытия новых точек.

2. Проведение технологической модернизации, в том числе организация свободной выкладки аптечного товара с целью увеличения продаж, приобретение современного оборудования.

3. Повышение производительности труда.

4. Участие в аукционах.

5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль Общества за 2011 год составила 1267690 руб. 29 коп. Совет директоров рекомендовал Общему собранию Общества: 5% от чистой прибыли, что составляет 63385 руб. 00 коп., зачислить в Резервный фонд Общества, 50% от прибыли, что составляет 633845 руб. 00 коп. отчислить в бюджет города; 45% от прибыли, что составляет 570460 руб. 29 коп. зачислить в Фонд потребления Общества.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Риски, связанные с кадровым обеспечением: отмечается дефицит молодых специалистов (фармацевтов, провизоров).

2. Нарушение условий договора, а именно: некомплектность, несвоевременность поставок, поставка некачественного товара, увеличение цены, уменьшение ассортимента поставляемого товара.

3. Изменение законодательства, регламентирующего ценообразование на территории Челябинской области в сторону уменьшения предельной розничной наценки.

4. Постоянное увеличение расходов (аренда, коммунальные услуги, охрана).

5. Отсутствие собственных помещений для размещения аптечных точек.

6. Высокая конкуренция в связи увеличением числа вновь открываемых аптек.

7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

7.1. Перечень совершенных 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.

В соответствии с пп. 14 п. 10.3 Устава Общества к компетенции Совета

директоров относится одобрение сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 10 процентов капитала уставного капитала Общества или 500 тысяч рублей.

Генеральный директор Общества Пантюхина Е.И. выступила на заседании Совета директоров Общества с предложением принять участие в открытом аукционе с целью заключения государственного контракта с ФГУЗ «Центральная медико – санитарная часть №15» ФМБА России оказание услуг по льготному отпуску медикаментов в 2011 году для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск».

Предмет государственного контракта - оказание услуг по льготному отпуску медикаментов в 2011 году для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск».

Совет директоров Общества принял решение одобрить совершение крупной сделки от имени ОАО «Аптека № 1», заключаемой по результатам открытого аукциона, с целью заключения государственного контракта с ФГУЗ «Центральная медико – санитарная часть №15» ФМБА России оказание услуг по льготному отпуску медикаментов в 2011 году для отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО «Снежинск (протокол №14 от 07.02.2011 года).

По результатам проведения открытого аукциона между Обществом и ФГУЗ «Центральная медико – санитарная часть №15» ФМБА России контракт не был заключен в связи проигрышем ОАО «Аптека №1» в открытом аукционе.

7.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за 2011 год Общество не совершало.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

С 10.02.2011г. действует Совет директоров в следующем составе:

| № | Ф.И.О. | Краткие | Доля | Доля |
|---|--------|---------|------|------|
|---|--------|---------|------|------|

| п/п | члена Совета директоров | биографические данные | участия в уставном капитале Общества | принадлежащих обыкновенных акций Общества |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Румянцев Юрий Владимирович | Заместитель главы Снежинского городского округа | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 2 | Ерохин Андрей Львович | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом горда Снежинска | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 3 | Медведева Любовь Валентиновна | Начальник отдела Комитета по управлению имуществом города Снежинска | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 4 | Бобровникова Валентина Александровна | Заведующая больничной аптекой ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России. | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 5 | Балашова Инесса Адольфовна | депутат Собрания депутатов города Снежинска | Доли не имеет | Доли не имеет |

9. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Аптека № 1», 100 процентов акций которого находится в собственности муниципального образования «Город Снежинск» № 4 от 31.03.2009г. генеральным директором ОАО «Аптека № 1» с 02.04.2009г. назначена в порядке перевода Пантюхина Евгения Ивановна.

Доли участия указанного лица в уставном капитале Общества – не имеет,

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества – не имеет.

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Вознаграждения (компенсации расходов) директору, членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивалось.

Зарботная плата генерального директора определена трудовым договором № 3 от 01.04.2010 года, заключенным с Муниципальным образованием «Город Снежинск» в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска Кретьова Сергея Гавриловича. Все выплаты осуществляются в соответствии с решением Совета директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не применяется.

Генеральный директор



Е.И. Пантюхина

Главный бухгалтер



С.В.Егорчева