

Утвержден

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Фармация»
(протокол № 199 от
« 19 » мая 2015г.)

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Фармация»
(протокол № 1 от
« 25 » июня 2015г.)

Председатель Совета директоров



А.Н. Крикун

Председатель годового общего
собрания акционеров



И.В. Минчинская

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМАЦИЯ»
за 2014 год**

Ростовская область, г.Шахты
2015 год

1.Сведения об ОАО «Фармация»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармация» (далее по тексту – Общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармация»

Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, д. 2, тел. 8(8636)22-00-16, электронный адрес farm@donpac.ru.

Общество зарегистрировано Муниципальным учреждением «Регистрационная палата администрации города Шахты Ростовской области» (Свидетельство №2618 от 04.08.2000 г.).

Межрайонной инспекцией МНС России №12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г.Шахты 24.12.2002 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026102781429.

Основной вид деятельности: розничная и оптовая торговля фармацевтическими товарами.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Южно-региональный регистратор», находящееся по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 26.

Уставный капитал Общества составляет 148466 рублей и разделен на 148466 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Фармация» – одно из наиболее успешно развивающихся организаций в Ростовской области, которое является поставщиком всего спектра фармацевтических товаров, изделий медицинского назначения и парафармацевтических товаров лечебно-профилактическим учреждениям (далее - ЛПУ) и населению Ростовской области. Сохраняя позицию одного из лидеров Ростовского фармацевтического рынка, Общество в отчетном году активно развивало основные направления своей деятельности, такие как:

- обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан Ростовской области по региональной льготе и в рамках федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (далее – региональная льгота и ОНЛС);

- оптовые поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в ЛПУ Ростовской области по линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (ТФОМС РО);

- реализация лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в розницу через собственную сеть аптек;

- производство экстермпоральной рецептуры.

Основными каналами реализации фармацевтической продукции, изделий медицинского назначения и парафармацевтических товаров являются:

- Собственная сеть аптек;
- Иные аптечные сети и ЛПУ Ростовской области, Ставропольского края, Республики Крым;
- Оптовые фармкомпании Ростовской области, Ставропольского края, Республики Крым.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Структура общего товарооборота Общества в разрезе каждого сегмента складывалась следующим образом:

N п/п	Сегменты продаж	Структура продаж (%)
1	отпуск медикаментов в рамках ОНЛС	20,2
2	отпуск медикаментов по региональной льготе	12,6
3	услуги логистики	12,6
4	поставки медикаментов в ЛПУ	8,6
5	коммерческие продажи	27,5
6	розница	17,5
7	производство экстенпоральной рецептуры	1,0

3.1. Оптовые продажи

Товарооборот по оптовым направлениям деятельности Общества распределился следующим образом:

	Сумма (млн. руб.)	Доля в оптовом товарообороте (%)
товар по программе ОНЛС	411,3	20,2
товар по Региональной льготе	255,3	12,6
товар в ЛПУ	174,8	8,6
коммерческие продажи	559,7	27,5
логистические услуги по программе «7 нозологий»	28,6	1,4
логистические услуги по программе ОНЛС и региональной льготе	228,5	11,2

За отчетный год объем оптовых продаж в целом составил 1 658,2 млн. руб., что на 6,7 % больше, чем в 2013 году, прирост оборота в первую очередь обусловлен увеличением коммерческих продаж – на 43,7 % по сравнению с 2013 годом.

По «бюджетным» направлениям конкурентная борьба за право быть поставщиком медтоваров по государственным контрактам среди фармацевтических компаний также, как и раньше, имеет место быть и с каждым годом становится значительно жестче.

В 2014 году ОАО «Фармация» приняло участие в 2135 аукционах и котировках, в 960 из них Общество стало победителем :

Направление	Кол-во аукционов, в которых принято участие	Кол-во выигранных аукционов	Начальная сумма аукционов, млн.руб.	Сумма контракта, млн.руб.	Снижение	
					%	Сумма, млн.руб.
Федеральная льгота	390	275	272,4	249,8	8,3	22,7
Региональная льгота	356	195	261,2	232,1	11,1	29,1
ЛПУ	1389	490	161,7	135,3	16,3	26,4

В отношении конкуренции фармацевтический рынок Ростовской области стабилен, на протяжении последних лет основными конкурентами являются : ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «Фармацевт», ЗАО «Империя-Фарма», ЗАО «НПКФ «Фармимэкс», ООО «Полимед».

В 2014 году значительно изменились условия проведения аукционов и не только в связи с вступлением в силу ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», но в большей степени в связи с тем, что у нас в области кардинально изменилась система закупки лекарственных средств для лечебных учреждений.

В конце 2014 года ЛПУ начали не централизованно, а самостоятельно осуществлять закупки всего объема лекарственных средств. Это привело к значительному увеличению количества аукционов, их разбросу по всем электронным площадкам, отсутствию какой-либо систематизации в номенклатуре закупаемых препаратов, что осложнило работу с производителями по объему закупаемой продукции и оптимальным ценовым предложениям с их стороны.

Таким образом сумма выигранных в 2014г. аукционов на поставку лекарственных препаратов в ЛПУ составила 135,3 млн. рублей, против 292,7 млн. руб. в 2013 г.

По направлению «Федеральная льгота» результаты аукционов сложились следующим образом :

Наименование участника	Кол-во аукционов	Начальная сумма, млн.руб.	Сумма выигрыша, млн.руб.	Результат	
				% выигрыша от начальной суммы	% падения в цене
Количество участников - 67					
Сыграно	651	1009,2	928,3		8,0
в т.ч. для субъектов малого бизнеса	160	273,9	243,6		11,0
ОАО «Фармация»	275	272,4	249,8	26,9	8,3
ЗАО«Р-Фарм»	28	121,5	116,2	12,5	4,3
ЗАО «Фармацевт»	28	98,5	97,0	10,4	1,5
ООО «Ростов-М-Фарм»	62	101,9	94,6	10,2	7,1
ГУП РО «Ростовоблфармация»	23	56,1	53,8	5,8	4,0
ООО «Грамма»	9	29,3	28,5	3,1	2,7
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»	5	25,0	24,9	2,7	0,5
ООО «Плексфарм»	6	31,3	25,0	2,7	20,0
ООО «Фармахан»	12	25,1	24,6	2,6	2,2
ЗАО «Компания Фармстор»	6	19,3	18,8	2,0	2,4
ООО «Фармлек»	12	18,2	17,2	1,8	5,9
ЗАО«Империя-Фарма»	18	19,0	14,9	1,6	21,7
ООО «СИА Интернейшнл»	15	15,3	11,8	1,3	22,8
Прочие – 54 участника	152	176,3	151,2	от 0,01 до 0,7	от 0,01 до 90,5

По направлению «Региональная льгота» :

Наименование участника	Кол-во аукцион ов	Начальная сумма, млн.руб.	Сумма выигрыша, млн.руб.	Результат	
				% выигрыша от начальной суммы	% падения в цене
Количество участников - 67					
Сыграно	596	858,9	787,3		8,3
в т.ч. для субъектов малого бизнеса	192	178,5	168,4		5,6
ОАО «Фармация»	196	261,3	232,2	29,5	11,1
ЗАО «Фармацевт»	23	120,0	118,9	15,1	0,9
ОАО « Фармимэкс»	21	93,8	92,6	11,8	1,2
ЗАО«Р-Фарм»	32	59,7	57,1	7,3	4,3
ООО «Ростов-М-Фарм»	61	47,6	44,6	5,7	6,5
ГУП РО «Ростовоблфарма ция»	35	52,2	39,8	5,1	23,9
ООО «Фармахан»	31	30,7	30,1	3,8	2,1
ООО «МедДиагностика »	5	23,9	23,7	3,0	0,8
ООО «ФармЛек»	30	16,6	15,7	2,0	5,5
ООО «СИА Интернейшнл»	8	15,6	14,0	1,8	10,6
ЗАО«Империя-Фарма»	18	18,5	12,6	1,6	31,8
Прочие – 56 участников	136	119,0	106,0	от 0,01 до 0,8	от 0,1 до 73,2

Подготовка к участию в аукционе - это серьезная и кропотливая работа: анализ рынка, переговоры с производителями, изучение дефектуры, сравнение фармакологических характеристик препаратов и т.д. Но это только вершина айсберга, не менее ответственная часть работы начинается после заключения государственных контрактов. Поставка препаратов должна осуществляться в сжатые сроки, обозначенные заказчиком (от 3 до 5 календарных дней), неисполнение которых ведет к штрафным санкциям.

В 2014 году по причине несвоевременных поставок Общество понесло издержки в виде штрафов и госпошлины за несвоевременную поставку медтовара, за рецепты на «отсроченном обслуживании», за несвоевременное предоставление отчетов в сумме **11,4 млн. руб.** Данная сумма затрат компенсирована поставщиками.

Чтобы компенсировать финансовые потери по аукционам, сотрудники предприятия стали более активно заниматься коммерческой реализацией, в том числе в республику Крым и Ставропольский край. В результате отгрузка товара по коммерции в 2014г. составили **559,7 млн. руб.**, что на 89,9 % или на 265,0 млн.руб. больше, чем в 2013 г., в том числе в республику Крым в 2014г. было поставлено лекарственных препаратов на сумму 76,0 млн. рублей.

Общество также расширяет горизонты работы не только в плане увеличения клиентской базы покупателей, но и налаживает новые отношения с производителями. К заключенным ранее 42-м прямым контрактам с производителя добавился новый договор с ООО «Эббот Лабораториз». Договор с ООО «Новартис Фарма» претерпел существенные изменения – увеличена отсрочка платежа с 30 до 60 календарных дней, ОАО «Фармастандарт» увеличил кредитный лимит с 10 млн.руб. до 25 млн.руб. Реализация продукции отечественных производителей ,например, ОАО «Биосинтез», ОАО «Марбиофрам», ООО «Биодез» выросла на 13,5 % с 72,8 млн.руб. в 2013 г. до 82,6 млн.руб. в 2014 г.

3.2. Логистическая деятельность Общества.

Помимо поставки лекарственных препаратов ОАО «Фармация» оказывает логистические услуги. Доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения со склада Общества по программе ОНЛС, ЛПУ РО, по обеспечению специализированных учреждений осуществлялась собственным автотранспортом по всей Ростовской области (475 пунктам доставки, включая 122 пунктов отпуска, 11 ФАП, 110 ЛПУ, 200 коммерческим аптекам). Разработано 15 маршрутов доставки, протяженность каждого из которых от 250 км до 1200 км. Доставка осуществляется по графику отгрузки, который составляется ежемесячно, с таким расчетом, чтобы еженедельно каждый пункт отпуска получал товар по основной заявке. При возникновении необходимости доставить товар в пункты отпуска для больных по рецептам, находящимся на «отсроченном обслуживании», товар доставляется вне графика (до 4-х раз в неделю).

В течение 2014года активно развивалось лекарственное обеспечение лечебных учреждений и аптечных сетей Республики Крым. Протяженность данного направления- 2210 км, количество командировок за год составило 30, пунктов доставки-13 (из них ЛПУ-8, аптек -5).

По программе «7 нозологий» 6-ю машинами осуществлялась адресная доставка лекарственных препаратов 2102-м льготникам, числящимся в реестре больных по Ростовской области и проживающим в 54 территориях области, вследствие чего средний ежемесячный пробег составил 7299 км.

Весь принятый на склад товар хранится на площади 4852,3 кв.м. в соответствии с физико-химическими свойствами, с учетом температурного режима и влажности воздуха.

На 2014 год с Министерством здравоохранения Ростовской области заключено 2 контракта по федеральной льготе и 1 контракт по региональной

льготе на оказание логистических услуг по обеспечению жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии со ст.6.2 Федерального Закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Для отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения привлечено 15 аптечных учреждений, которые включают в себя 122 пункта отпуска по федеральной льготе и 110 пунктов отпуска по региональной льготе.

В 2014 году Обществом по программе «Федеральная льгота» обеспечено 1,2 млн.рецептов на общую сумму 921,6 млн.руб., по программе «Региональная льгота» - 847,6 тыс. рецептов на сумму 553,4 млн.руб.

Средняя стоимость одного рецепта в 2014 году составила 916,72 руб. на одного федерального льготника, что больше на 10,2 % по сравнению с 2012 годом (в 2012 году стоимость одного рецепта составляла 831,54 руб.). Одному льготнику за 2014 год в среднем отпущено лекарственных препаратов на сумму 16,4 тыс. руб.

Средняя стоимость рецепта по региональной льготе в 2014 году составила 652,88 руб., что на 10,0 % больше по сравнению со средней стоимостью рецепта в 2013 году (в 2013 году стоимость одного рецепта составляла 593,54 руб.). Одному региональному льготнику за 2014 год в среднем отпущено лекарственных препаратов на сумму 6,1 тыс. руб.

3.3. Розничные продажи.

В течение 2014г. также продолжалась работа по развитию розничной сети Общества, внедрению новых, прогрессивных методов работы. Это привело к увеличению розничного товарооборота **на 14,1 %** по сравнению с 2013 годом.

По состоянию на 01.01.2015 г. в состав аптечной сети ОАО «Фармация» входит 39 подразделений (30 аптек и 9 аптечных пунктов), из них 17 подразделений работают по программе льготного обеспечения как федеральных, так и региональных льготников. В структуру аптечной сети входят: 3 – фармацевтических супермаркета; 36 - аптечных учреждений классической формы, в т.ч. 3 производственных аптеки.

В денежном выражении общий товарооборот аптечной сети Общества за 2014 г. составил **376,0 млн. руб.**, в т.ч.:

- коммерческие продажи, включающие производство и мелкооптовую реализацию- **25,4 млн. руб.**;

- розничные продажи за год увеличились на 52,5 млн. руб. или на 17,6 %.

Валовая прибыль аптечной сети составила **66,0 млн. руб.**, что на **11,0%** больше, чем в 2013г., средний процент маржи составил **17,6 %**.

Темп роста розничных продаж в течение 2014 г. составил **40,6 %**, от 25,4 млн. руб. в январе 2014 г. до 35,7 млн. руб. в декабре 2014 г., средний ежемесячный прирост – **858,3 тыс. руб.**, средний торговый оборот на 1 аптечное учреждение - от 250,0 до 3350,0 тыс. руб.

Среднемесячная производительность труда на 1 сотрудника аптечной сети в 2014 г. составила 6,5 тыс. руб. в день.

Ассортимент медицинского товара в аптеках колеблется от 1000 наименований до 7500 в зависимости от места расположения и специфики аптеки.

На складе ассортимент был пересмотрен и в целях оптимизации товарных запасов уменьшен до 4200 наименований. Косметика, медицинская техника, минеральная вода, товары для детей и детское питание доставляются на прямую в аптеки.

Прирост стоимости среднего чека в течение 2014 г. составил 7,8 % (от 224,00 руб. в январе 2014г. до 241,46 руб. в декабре 2014г.).

Для развития розничной сети проводилась следующая работа:

- повышение профессионального уровня провизоров и фармацевтов путем регулярных обучений с медицинскими представителями фармкомпаний;
- повышение управленческих навыков заведующих аптек за счет регулярных тренингов ;
- ежемесячно проводились различные акции в аптеках для покупателей (сезонные скидки, , «хит продаж», «желтый ценник»);
- были открыты 5 новых структурных подразделения - аптеки № 80 (п.Усть-Донецкий),82 (п.Донской), 84 (п.Каменоломни), 86(Шахты);
- аптеки № 231,406 перемещена в другое более трафиковое место , что привело к приросту товарооборота на 56% и 102% соответственно.

В перспективных планах на 2015 год:

- открытие новых структурных подразделений в трафиковых местах области;
- повышение стоимости чека на 20 % к концу года с помощью тренингов для «первостольников» по совершенствованию «допродаж»;
- продолжение работы с поставщиками по получению товарной и ценовой скидок;
- оптимизация затрат и ценовой политики с целью получения большей прибыли;
- заключение маркетинговых договоров на объемы продаж, выкладку и присутствие в аптечной структуре ассортимента фармкомпаний;
- ребрендинг» в аптеках для привлечения клиентов и повышения их лояльности.

4. Отчет Совета директоров ОАО «Фармация» о результатах развития Общества за 2014 г. по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги развития Общества за отчетный период следующие:

Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.			Темп роста, %
	2014 г.	2013г.	Изменение (+, -)	
Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)	1833,1	1703,7	+129,4	+7,6
В т.ч. опт	1273,6	1223,0	+50,6	+4,1
В т.ч. розница	323,8	283,8	+40,0	+14,1
В т.ч. производство	17,9	20,0	-2,1	-10,5
В т.ч. логистика	217,8	176,9	+40,9	+23,1
Себестоимость	1491,9	1490,1	+1,8	+0,1

Валовая прибыль	341,2	213,6	+127,6	+59,7
Издержки обращения	355,9	299,5	+56,4	+18,8
Прочие доходы	68,2	114,4	-46,2	-40,4
Прочие расходы	48,2	24,1	+24,1	+100,0
Текущие налоги	4,2	3,4	+0,8	+23,5
Чистая прибыль	0,92	1,01	-0,09	-8,9

Общий объем продаж без НДС за отчетный год составил **1833,1 млн. руб.**, что на **7,6 % больше по сравнению** с 2013 годом. Практически по всем сегментам продаж имеется положительная тенденция. Издержки обращения за отчетный период выросли на 18,8 % с 299,5 млн.руб. в 2013 году до 355,9 млн.руб. в 2014г. за счет увеличения тарифов на коммунальные расходы, расходы на содержание помещений, охрану, в среднем на 15 % по сравнению с 2013 годом, а также в связи с открытием новых структурных подразделений.

Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2014 год составила 79,6 млн. руб., в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц – 16,0 млн. рублей;
- страховые взносы – 32,9 млн. рублей;
- налог на имущество – 320,7 тыс. рублей;
- земельный налог – 541,3 тыс. рублей;
- НДС – 29,5 млн. рублей;
- налог на прибыль – 280,6 тыс. рублей;
- транспортный налог – 99,3 тыс.рублей;
- отчисления за загрязнение окружающей среды – 10,5 тыс. рублей.

По результатам работы за 2014 год прибыль Общества составила 922,0 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2015 г. имущество Общества по балансу оценивается в 544,8 млн. руб. :

- основные средства и внеоборотные активы – 14,9 млн. руб.;
- запасы – 241,4 млн. руб.;
- дебиторская задолженность – 269,1 млн. руб.;
- денежные средства – 19,4 млн.руб.;

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2015 г. составила 17,8 млн. рублей, что выше уставного капитала.

Коэффициент текущей ликвидности Общества равен 1,3 , что в пределах норматива, в 2013 году он составлял 1,1.

В 2014 году на поддержание и улучшение материально-технической базы было инвестировано 7,6 млн. рублей :

- в рамках соблюдения лицензионных требований приобретены лицензии на программное обеспечение на сумму 913,7 тыс. руб., в т.ч.:
 - лицензионное обслуживание КИС «Парус 8» - 558,2 тыс.руб.,
 - ИС 1С:Предприятие – 26,0 тыс.руб.,
 - системы управления базами данных Oracle- 206,2 тыс.руб.,
 - системы антивирусной защиты Касперского – 123,3 тыс.руб;
- приобретено для новых аптечных подразделений кассовых аппаратов, сканеров штрих-кода и прочей техники– на сумму 405,8 тыс. руб.;
- приобретено холодильного оборудования – на сумму 152,3 тыс.руб.;

- приобретено сплит-систем - на сумму 386,9 тыс.руб. ;
- приобретены в лизинг (срок постановки на учет предприятия март-июнь 2015г.) автомобили с холодильным агрегатом для перевозки термолабильных препаратов ВИС - на сумму 3,8 млн. руб.;
- приобретено оборудование для склада (системы видеонаблюдения, вентиляции, сигнализации и пр.) – на 1,9 млн.руб.;
- приобретена торговая мебель на общую сумму 1,6 млн. руб., в т.ч. :
 - аптека № 83 – 300,5 тыс. руб.;
 - аптека № 84 – 206,0 тыс. руб.;
 - аптека № 85 – 717,4 тыс. руб.;
 - аптека № 86 - 246,6 тыс. руб.;
 - аптека № 231– 40,3 тыс. руб.;
 - архив - 57,8 тыс. руб.;

В целом по ОАО «Фармация» в 2014 году выполнено **ремонтно - строительных работ на сумму 4,5 млн. рублей :**

- капитальный ремонт кровли и текущий ремонт помещения оптового склада на сумму 2,0 млн. руб.;
- ремонт кровли гаража на сумму 308,3 тыс. руб.;
- монтаж металлоконструкций аптеки № 81, косметический ремонт аптеки № 85, ремонт кровли и ступеней аптеки № 70, капитальный ремонт нового помещения для аптеки № 231 на общую сумму 1,2 млн. руб. ;
- произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации на 14-ти объектах предприятия на общую сумму 997,6 тыс. руб.

Успех ОАО «Фармации» в целом складывается из личного успеха каждого сотрудника на его рабочем месте и обеспечивается качественно обученным и мотивированным персоналом.

Общая численность сотрудников ОАО «Фармация» на 01 января 2015 г. года составила 481 человек, из них:

- фармацевтических работников всего – 156 человек, в т.ч.:
- провизоров – 67 человек;
- фармацевтов – 89 человек.

В течение 2014г. было принято 159 работников, уволилось 112 человек, в том числе 31 человек по сокращению численности в связи с оптимизацией работы склада и перемещением ряда отделов территориально в г.Ростов-на-Дону.

В настоящее время в высших и средних учебных заведениях проходят обучение по заочной форме 48 сотрудников, из них 45 человек по специальности «Фармация». В 2014г. из числа обучающихся по заочной форме обучения получили дипломы по специальности «Фармация» 17 работников Общества. Прошли курсы повышения квалификации 30 работников Общества по специальности «Фармация» и «Управление и экономика фармации».

В 2014г. из числа работников Общества для обучения по специальности «Фармация» по очно-заочной форме обучения в ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж» зачислены 15 человек .

В течение 2014года ОАО «Фармация» приняло участие в региональных выставках:

- 12-я ежегодная выставка –форум «Здравоохранение Юга России. Аптека»
- Специализированная выставка «Современная медицина-2014г»

В 2014 году оказана материальная помощь ветеранам ВОВ, гуманитарная и спонсорская помощь ЛПУ, жителям Донбасса, детским и другим учреждениям в сумме 380,0 тыс. рублей.

Сотрудники Общества смогли посетить в течение года культурно-массовые мероприятия, отдохнуть в санаториях, отправить детей в детские оздоровительные лагеря, на эти цели в течение года было 546,5 тыс.руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование энергетических ресурсов	Использовано в 2014г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
Тепловая энергия	427,0 ГКал	1140,0 тыс.руб.
Электрическая энергия	910 408,1 кВт	4770,0 тыс.руб.
Бензин автомобильный	166 808 л	5022,6 тыс.руб.
Газ естественный (природный)	122 000 куб. м	804,4 тыс.руб.
Топливо дизельное	173 863 л	5563,6 тыс.руб.

6. Перспективы развития Общества

- Укрепление позиций Общества в приоритетных направлениях деятельности путем привлечения клиентов, дальнейшего развития системы высококачественных и конкурентоспособных услуг.
- Сохранение и упрочение лидирующего положения среди фармацевтических организаций Ростовской области.
- Дальнейшее наращивание собственных оборотных средств Общества.
- Повышение доходности по приоритетным направлениям бизнеса.
- Дальнейшая оптимизация собственной розничной сети с учетом аналитики рентабельности каждой точки.
- Развитие складской и транспортной логистики.
- Дальнейшая работа по автоматизации бизнес-процессов Общества.

В соответствии с утвержденным бюджетом работа Общества в 2015 году направлена на обеспечение динамичного роста всех показателей. Для этого необходимо:

Выполнить объем оптовых, розничных продаж и оказание логистических услуг в сумме 2170,2 млн.руб., в том числе:

- оптовых продаж в ЛПУ в сумме 550,0 млн. руб.;
- коммерческих продаж – 612,0 млн.руб.;
- льготного отпуска в рамках ОНЛС и региональной льготы в сумме 407,4 млн. руб.;
- логистических услуг по линии ОНЛС и региональной льготе – 139,7 млн. руб.;

-логистических услуг по 7 высокозатратным нозологиям в сумме 28,6 млн. руб.;

- розничных продаж – 401,5 млн. руб.;

- производство и мелкооптовые продажи аптек в сумме 31,0 млн. руб.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 20.06.2014г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2013 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «Фармация», полученную в 2013 финансовом году в размере 1 009 837,49 (один миллион девять тысяч восемьсот тридцать семь рублей 49 копеек) направить на развитие Общества.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Залогом успеха предпринимательской деятельности является ее планирование и выбор оптимальных решений с учетом влияния политических, экономических, социальных, и других факторов, регулирующих работу организации в данный момент времени.

Риск — это опасность возникновения непредсказуемых и нежелательных для Общества последствий, связанных с потерей части доходов в результате осуществления какой-либо коммерческой или финансовой деятельности.

Принимая во внимание, что Общество работает в условиях жесткой конкуренции, его финансовые показатели могут ухудшиться при:

- появлении новых конкурентов;
- снижении платежеспособности потребителей продукции Общества;
- повышении цен и тарифов на товары (работы и услуги), потребляемые Обществом, возникновение стихийных бедствий и т.п.
- вероятности проигрыша во время проведения открытых аукционов (в случае снижения другими поставщиками – сумм по лотам до уровня, не позволяющего получать маржинальный доход)

9. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2014 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными:

-сделки по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявок Общества на участие в аукционах в электронной форме, а также сделки,

совершаемые Обществом по результатам аукционов в электронной форме на электронных площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на максимальную сумму одной сделки в размере 200 000 000,00 руб. (двести миллионов рублей 00 копеек).

10. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «БИОТЭК»:

1. Поставки изделий медицинского назначения и лекарственных средств, совершенные в рамках Договора поставки лекарственных средств № 18-61/343-08 от 17.12.2008г., на общую сумму 45 406 610,42 рублей.

2. Поставка лекарственных препаратов и медицинской продукции, совершенная в рамках Договора поставки № 12-122/40-61/90ПШ-13 от 26.12.2012г., на общую сумму 531 011 658,22 рублей.

11. Совет директоров Общества

Протоколом № 1 общего собрания акционеров от 20.06.2014 г. был избран Совет директоров Общества в составе 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров
1	Председатель Совета директоров Крикун Александр Николаевич	дата рождения – 1949 г., образование- высшее фармацевтическое, Директор ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» г. Москва, Президент ООО «БИОТЭК», акциями ОАО «Фармация» не владеет.
2	Лапин Сергей Юрьевич	дата рождения –1963 г., образование – высшее юридическое, Первый вице-президент ООО «БИОТЭК», акциями ОАО «Фармация» не владеет.
3	Моисеенко Наталья Владимировна	дата рождения – 1959 г., образование- высшее экономическое, Первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области, акциями ОАО «Фармация» не владеет;
4	Гейт Татьяна Викторовна	дата рождения- 1969 г., образование- высшее фармацевтическое, Президент ООО «БИОТЭК»до 31.12.2014 г., акциями ОАО «Фармация» не владеет

5	Минчинская Ирина Васильевна	дата рождения – 1959 г., образование – высшее медицинское, Генеральный директор ОАО «Фармация», владеет 2018 акциями ОАО «Фармация».
---	-----------------------------	---

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. проведено 28 заседаний Совета директоров.

12. Единоличный исполнительный орган Общества

1	Минчинская Ирина Васильевна	дата рождения – 1959 г., образование – высшее медицинское, Генеральный директор ОАО «Фармация», владеет 2018 акциями ОАО «Фармация».
---	-----------------------------	---

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного по результатам отчетного года.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым договором с Генеральным директором ОАО «Фармация» от 09.07.2010г.

Размер ежемесячного вознаграждения генерального директора составляет 300000 рублей.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, определенные Кодексом корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения на общем собрании акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

15. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2014 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.

Общество в 2014 году не получало государственной поддержки, в т.ч. субсидий.

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ

Поручений Президента РФ Общество не получало, поручений Правительства РФ Общество также не получало.

Генеральный директор

И.В. Минчинская

Главный бухгалтер

Е.М.Фетисова



Всего прошито и пронумеровано:
16 (шестнадцать) листов

Генеральный директор

И.В. Минчинская

Главный бухгалтер

Фетисова

Е.М. Фетисова

