

**Утвержден**

**Предварительно утвержден**

Советом директоров  
ОАО «Фармация»  
(протокол № 267  
«24» мая 2019 г.)

Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Фармация»  
(протокол № 1 от  
«01» июля 2019 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ФАРМАЦИЯ»  
за 2018 год**

Ростовская область, г.Шахты  
2019 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 office@pharmaciya.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 крупных фармацевтических 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. В отчетном году Общество 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;

- 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:

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Сегменты продаж</b>                 | <b>Структура<br/>продаж (%)</b> |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                | отпуск медикаментов в рамках ОНЛС      | 30,4                            |
| 2                | услуги логистики                       | 21,9                            |
| 3                | поставки медикаментов в ЛПУ            | 5,5                             |
| 4                | коммерческие продажи                   | 20,9                            |
| 5                | розница                                | 19,5                            |
| 6                | производство экстенпоральной рецептуры | 1,8                             |

#### 3.1. Оптовые продажи

Товарооборот по оптовым направлениям деятельности Общества распределился следующим образом:

|                                                              | <b>Сумма<br/>(млн. руб.)</b> | <b>Доля<br/>в оптовом товарообороте (%)</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| товар по программе ОНЛС                                      | 148,9                        | 22,1                                        |
| товар по Региональной льготе                                 | 111,5                        | 16,6                                        |
| товар в ЛПУ                                                  | 46,8                         | 7,0                                         |
| коммерческие продажи                                         | 178,9                        | 26,6                                        |
| логистические услуги по программе «7 нозологий»              | 14,0                         | 2,1                                         |
| логистические услуги по программе ОНЛС и региональной льготе | 173,2                        | 25,7                                        |



За отчетный год объем оптовых продаж в целом составил **673,2 млн. руб.**, что на 54,3 % больше, чем в 2017 году.

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 2018 году ОАО «Фармация» приняло участие в 1289 аукционах и котировках против 1373 в 2017 г., в 325 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. |
| Льгота      | 247                                         | 145                         | 399,26                              | 392,37                    | 1,78     | 6,89            |
| ЛПУ         | 995                                         | 180                         | 79,17                               | 63,56                     | 20,4     | 15,61           |

В отношении конкуренции фармацевтический рынок Ростовской области стабилен большим количеством участников, число которых в 2018 году только увеличилось. В 2018 году основными конкурентами стали: Ростовоблфармация, Р-Фарм, Фармацевт, Ланцет, Фармсервис Краснодар, Биофарма (Данта), Ирвин-2, Протек-20 (Альбатрос), Бифарм, БСС, Фармлайн, Лесан, Фармтрейд.

### 3.2. Логистическая деятельность Общества.

Помимо поставки лекарственных препаратов ОАО «Фармация» оказывает логистические услуги. Согласно заключенному государственному контракту на оказание услуги по обеспечению граждан Ростовской области льготными лекарственными препаратами «ОАО «Фармация» осуществляет доставку препаратов по всем районам области, включая 188 пункта отпуска по федеральной и региональной льготе, а также в 100 ЛПУ различного профиля, 40 коммерческих аптек и оптовых фармацевтических фирм. Отгрузка товара со склада осуществляется ежедневно, по всей территории Ростовской области и в собственную аптечную сеть, автотранспортом предприятия, для транспортировки термолабильных препаратов используются автомашины, оснащенные холодильным оборудованием с температурным регистратором.

Разработано 15 маршрутов, протяженность которых от 250 км до 2000 км. Доставка лекарственных препаратов осуществляется согласно утвержденному графику отгрузки, которые составляются ежемесячно, с таким расчетом, чтобы еженедельно каждый пункт отпуска получал товар по основной заявке. В пункты отпуска городов Ростов-на-Дону и Шахты – ежедневно. При возникновении необходимости для больных по рецептам на контроле товар доставляется вне графика. График передается по электронной почте во все пункты отпуска. Отгрузка товара с оптового склада осуществляется ежедневно по 8 маршрутам.

По программе «7 нозологий» согласно утвержденного в Ростовской области регламента по взаимодействию всех участников федеральной программы адресная доставка лекарственных препаратов осуществляется больным в течение 3 дней в

отдаленные хутора и поселки 6-ю машинами, средний ежемесячный пробег за 2018 г. составил 5851 км. В регистре больных по Ростовской области числится 2 552 человека, проживающих в 55 территориях (12 городов и 43 района) области. В 2018г. были доставлены лекарственные препараты по 25 563 рецептам на общую сумму 1,4 млн.руб, также была осуществлена адресная доставка золедроновой кислоты 147 маломобильным пациентам в трех городах и 5 районах области.

На 2018 год Министерством здравоохранения РО с ОАО «Фармация» по федеральной льготе заключено два государственных контракта на оказание услуги по обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с законом 178-ФЗ на сумму 127,3 млн. руб. Общая сумма выделенного товара на обеспечение государственных контрактов составила 1,0 млрд. руб.

По региональной льготе на 2018 год заключен один государственный контракт на оказание услуги по обеспечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с законом 323-ФЗ на сумму 71,9 млн. руб. Общая сумма выделенного на год товара на обеспечение государственного контракта составила 982,3 млн. руб.

Кроме того в 2018 году продолжилось исполнение обязательств по государственным контрактам, заключенным на 2016-2017годы, как по федеральной, так и по региональной льготе в связи с остатками товара на общую сумму 321,9 млн.руб.

При этом процент вознаграждения ОАО «Фармация» снизился по сравнению с 2017 г. : по федеральной льготе на 0,3%, по региональной –на 0,9%.

Для оказания услуги по обеспечению жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами привлечено 88 юридических лиц различных форм собственности, в том числе 74 государственных унитарных предприятия. В 2018 году на 55 территориях Ростовской области работает 199 аптек и аптечных пунктов, а также 170 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Для реализации лекарственных препаратов федеральным льготникам привлечено 354 пункта отпуска. Для реализации лекарственных препаратов региональным льготникам привлечено 363 пункта отпуска.



| Наименование льготы | Наименование сравниваемых показателей              | 2018 год         | 2017 год       | разница         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Федеральная         | цена государственных контрактов                    | 127 322 100,00   | 117 540 503,00 | +9 781 597,00   |
|                     | сумма товара, выделенного на обеспечение контракта | 1 035 089 525,46 | 933 680 000,00 | +101 409 525,46 |
|                     | % вознаграждения ОАО «Фармация»                    | 12,3%            | 12,6%          | -0,3%           |
| Региональная        | цена государственных контрактов                    | 71 923 797,00    | 72 703 917,00  | -780 120,00     |
|                     | сумма товара, выделенного на обеспечение контракта | 982 310 323,15   | 888 793 912,04 | +93 516 411,11  |
|                     | % вознаграждения ОАО «Фармация»                    | 7,3%             | 8,2%           | -0,9%           |

В 2018 году по федеральной льготе обслужено 57 587 льготника и 1,3 млн. предъявленных рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 892,89 руб. По региональной льготе обслужено 1 218 310 льготника и 1,4 млн. предъявленных ими рецептов. Средняя стоимость рецепта составила 659,14 руб.

Кроме того ОАО «Фармация» безвозмездно оказывает услугу по учету, поставке и реализации товара, поступающего по договорам пожертвования в рамках гуманитарной помощи по федеральной и региональной льготам в разрезе каждого наименования лекарственного препарата. В 2018 году на склад ОАО «Фармация» товара по гуманитарной помощи поставлено на сумму – 10 886 356,98 руб. Из него отпущено льготникам препаратов на сумму- 10 437 551,23 руб.

### 3.3. Розничные продажи.

По состоянию на 01.01.2018 г. в состав аптечной сети ОАО «Фармация» входит 30 подразделений (24 аптеки, 5 аптечных пунктов и 1 оптика), из них 16 подразделений работают по программе льготного обеспечения как федеральных, так и региональных льготников. В структуру аптечной сети входят: 2 – фармацевтических супермаркета; 28 - аптечных учреждений классической формы, в т.ч. 3 производственных аптеки.

В денежном выражении общий товарооборот аптечной сети Общества за 2018 г. составил **199,4 млн. руб.**, в т.ч.:

- коммерческие продажи, включающие производство и мелкооптовую реализацию- **19,1 млн. руб.**;

**- розничные продажи составила 180,3 млн. руб. , что больше по сравнению с 2017 г. на 4,7%.**

В 2018 году продолжили работу по выведению сети из кризиса, привлечению новых клиентов и возврату лояльности постоянных клиентов.

В целях увеличения продаж было пересмотрено ценообразование в аптеках. Аптеки ОАО «Фармация» стали приобретать статус сети с «хорошими» ценами. В целях оптимизации затрат в 2018 году были закрыты четыре аптеки : аптека № 85, аптека № 71, аптека № 198, аптека № 240. Для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан были дополнительно открыты три аптеки - аптека № 92, аптека № 93, аптека № 94. На данный момент в сети остались аптеки с потенциалом и возможностью вывести их в число рентабельных.

С этой целью необходимы последовательные и регулярные меры:

- скорректировать ассортиментный план по всей аптечной сети и каждой аптеке с учетом АВС-анализа;
- поддерживать неснижаемый товарный запас товара категории А;
- работать с товарными остатками аптек, оборачиваемость которых более 30 дней для аптек с закрытой формой торговли и 50 дней для аптек с открытой формой торговли;
- с целью привлечения новых клиентов провести маркетинговые акции во всей аптечной сети:
  - «Товар дня» (10 наименований с лучшей ценой на рынке)
  - «Счастливые часы» (скидка в часы наименьшего посещения)
  - «Скидка выходного дня»
  - «День красоты» (скидка на дорогостоящую косметику с привлечением производителя)
  - «День здорового сердца» ( продажа тонометров ОМРОН со скидкой 25%, компенсация за счет производителя)
  - «День улыбки» (реализация предметов ухода за полостью рта со скидкой 10%).
  - «Любимая аптека» ( выдача купонов при покупке от 500 руб. в течение 3 месяцев. Обмен 40 купонов на сертификат ОАО «Фармация» номиналом 1000 руб., 60 купонов и более на сертификат номиналом 3000 руб. для покупки любого товара в аптеках сети).
  - «Лучшая цена» ( продукция ОАО «Марбиофарм» и ООО «БИОДЕЗ»).
- С целью увеличения продаж высокомаржинальной продукции ОАО «Марбиофарм» ( «Мать и Дитя», «Сонатон», « Антипрост», «Оптимаг») провести маркетинговые акции с мотивацией сотрудников первого стола.договора с поставщиками на поставку по уменьшенным ценам, доведения их до конкурентноспособных;
- доработать модуль продаж по аптекам в программе «Парус» и программу «Bit – аптека»;
- провести ремонт входной группы аптек № 70, 81, 75, 78, 222, 299, 300, 406.
- открыть новые аптеки в трафиковых местах.



#### 4. Отчет Совета директоров ОАО «Фармация» о результатах развития Общества за 2018 г. по приоритетным направлениям его деятельности

**Итоги развития Общества за отчетный период следующие:**

| Наименование показателей                                  | Абсолютные величины, млн. руб. |              |                  | Темп роста, % |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|                                                           | 2018 г.                        | 2017г.       | Изменение (+, -) |               |
| <b>Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)</b> | <b>855,3</b>                   | <b>611,8</b> | <b>+243,5</b>    | <b>+39,8</b>  |
| <b>Себестоимость</b>                                      | <b>607,0</b>                   | <b>332,2</b> | <b>+274,8</b>    | <b>+82,7</b>  |
| <b>Валовая прибыль</b>                                    | <b>248,3</b>                   | <b>279,7</b> | <b>-31,4</b>     | <b>-11,2</b>  |
| <b>Издержки обращения</b>                                 | <b>289,2</b>                   | <b>316,5</b> | <b>-27,3</b>     | <b>-8,6</b>   |
| <b>Прочие доходы</b>                                      | <b>66,7</b>                    | <b>64,9</b>  | <b>+1,8</b>      | <b>+2,8</b>   |
| <b>Прочие расходы</b>                                     | <b>25,1</b>                    | <b>27,5</b>  | <b>-2,4</b>      | <b>-8,7</b>   |
| <b>Текущие налоги</b>                                     | <b>0,468</b>                   | <b>0,537</b> | <b>-0,069</b>    | <b>-12,8</b>  |
| <b>Чистая прибыль</b>                                     | <b>0,099</b>                   | <b>0,107</b> | <b>-0,008</b>    | <b>-7,5</b>   |

**Общий объем продаж без НДС** за отчетный год составил **855,3 млн. руб.**, что больше по сравнению с 2017 г. на 39,8%, валовая прибыль снизилась и составила **248,3 млн. руб.**, но при этом имеется прирост прочих доходов и сокращение затрат. В отчетном году за счет оптимизации и «режима экономии» удалось сократить **издержки обращения на 8,6 %** с 316,5 млн.руб. в 2017 году **до 289,2 млн.руб.** в 2018г., **прочие расходы** также сокращены **на 8,7%**.

**Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2018 год больше на 13,8 % по сравнению с 2017 г. и составила 67,6 млн. руб., в т.ч.:**

- налог на доходы физических лиц – 14,9 млн. рублей;
- страховые взносы – 30,7 млн. рублей;
- налог на имущество – 144,1 тыс. рублей;
- земельный налог – 548,0 тыс. рублей;
- НДС – 20,4 млн. рублей;
- транспортный налог – 56,7 тыс. рублей;
- налог на прибыль – 770,3 тыс.руб.

По результатам работы за 2018 год прибыль Общества **составила 99,0 тыс. руб.**

По состоянию на 1.01.2019 г. **имущество Общества по балансу оценивается в 651,4 млн. руб.**

- основные средства и внеоборотные активы – 7,2 млн. руб.;
- запасы – 543,5 млн. руб.;
- дебиторская задолженность – 87,7 млн. руб.;
- денежные средства – 13,0 млн.руб.

За анализируемый период общая стоимость имущества увеличилась на 81624 тыс.руб. Это произошло за счет сокращения внеоборотных (на 16,3%), так и роста оборотных (на 14,8%) активов предприятия. Увеличение валюты баланса, учитывая, что переоценки основных фондов не происходило, свидетельствует о расширении хозяйствующего оборота компании.



Следует обратить внимание на сокращение статьи внеоборотных активов в общей структуре баланса (-0,4%), что может говорить об ускорении оборачиваемости оборотных активов.

За отчетный период произошло снижение доли стоимости основных средств на 0,4%.

Поскольку имущество увеличилось, то можно говорить о повышении платежеспособности.

Собственный капитал вырос на 99 тыс.руб. или на 0,83%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения Общества.

| Показатель                                         | Значение показателя |             |                                                |                                              | Изменение за анализируем ый период |                            |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                                    | в млн. руб.         |             | в % к валюте баланса                           |                                              | тыс. руб.<br>(гр.3- гр.2)          | ±%<br>((гр.3- гр.2): гр.2) |
|                                                    | 31.12. 2017         | 31.12. 2018 | на начало анализируемо го периода (31.12.2017) | наконец анализируемо го периода (31.12.2018) |                                    |                            |
| Актив                                              |                     |             |                                                |                                              |                                    |                            |
| 1. Внеоборотные активы                             | 8,6                 | 7,2         | 1,5                                            | 1,1                                          | -1,4                               | -16,3                      |
| в том числе: основные средства                     | 8,6                 | 7,2         | 1,5                                            | 1,1                                          | -1,4                               | -16,3                      |
| 2. Оборотные, всего                                | 561,3               | 644,2       | 98,5                                           | 98,9                                         | +82,9                              | +14,8                      |
| в том числе: запасы                                | 518,0               | 543,5       | 90,9                                           | 83,4                                         | +25,5                              | +4,9                       |
| дебиторская задолженность                          | 38,2                | 87,7        | 6,7                                            | 13,5                                         | +49,5                              | +129,6                     |
| денежные средства и краткосрочные финансовые влож. | 5,1                 | 13,0        | 0,9                                            | 2,0                                          | +7,9                               | +154,9                     |
| Пассив                                             |                     |             |                                                |                                              |                                    |                            |
| 1. Собственный капитал                             | 12,0                | 12,1        | 2,1                                            | 1,9                                          | +0,1                               | +0,83                      |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего               | 0                   | 0           | 0                                              | -                                            | -                                  | -                          |
| в том числе: заемные средства                      | 0                   | 0           | 0                                              | -                                            | -                                  | -                          |

|                                        |       |       |      |      |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 3. Краткосрочные обязательства*, всего | 557,8 | 639,4 | 97,9 | 98,1 | +81,6 | +14,6 |
| в том числе: заемные средства          | 45,7  | 37,5  | 8,0  | 5,8  | -8,2  | -17,9 |
| Валюта баланса                         | 569,9 | 651,5 |      |      | +81,6 | +14,3 |

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2019 г. составила 12,1 млн. рублей, что намного (в 81,2 раза) превышает уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

| Показатель                                                        | Значение показателя |            |                                               |                                              | Изменение                |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                   | в тыс. руб.         |            | в % к валюте баланса                          |                                              | тыс. руб.<br>(гр.3-гр.2) | ± %<br>((гр.3-гр.2): гр.2) |
|                                                                   | 31.12.17            | 31.12.2018 | на начало анализируемого периода (31.12.2017) | на конец анализируемого периода (31.12.2018) |                          |                            |
| 1. Чистые активы                                                  | 12017               | 12116      | 2,1                                           | 1,9                                          | +99                      | +0,82                      |
| 2. Уставный капитал                                               | 148                 | 148        | <0,1                                          | <0,1                                         | -                        | -                          |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 11 869              | 11968      | 2,1                                           | 1,9                                          | +99                      | +0,82                      |

В 2018 году на поддержание и улучшение материально-технической базы было **инвестировано 1,8 млн.рублей:**

- **ремонтно-строительные работы** на сумму **701,3 тыс.рублей** по следующим подразделениям :

- капитальный ремонт помещений офиса на сумму 419,0 тыс.руб.;
- монтаж перегородки и стеновых панелей, замена полов в аптеке № 222 г. Шахты, ул. Советская, 175- 282,3 тыс.руб.;

В рамках соблюдения лицензионных требований по программному обеспечению (согласно требованиям законодательства РФ в сфере соблюдения



авторских прав, прав собственников) **приобретены и продлены лицензии** на сумму **1,1 млн.рублей** на следующие программные продукты:

- СОФТЛАЙН ТРЕЙД( ежегодное продление антивирусной программы Касперский) на сумму 144,0 тыс. руб.;
- ИНТЕХ (Комплекс систем БСС"Система Гл.Бух"ФСС"Финансовый директор"КСС"Система кадров"ЮСС"Система юрист") – 127,9 тыс.руб.;
- РАПИС (ежегодное продления права использования ИС ПАРУС (модуль ЗСР, БУХ – 623,2 тыс.руб.;
- ГЭНДАЛЬФ СЕРВИС (ежегодное продление права на техническую поддержку программного обеспечения 1с предприятия 8.2 ИТС)-29,7 тыс. руб.;
- СКБ "Контур" 10.09.16-10.09.2017г(Лицензия на право исполъз.СКЗИ "КриптоПро", Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус"тар.план "Премиум")- 133,0тыс.руб.

- **закуплено технического оборудования** склада и аптек на общую сумму **834,9 тыс. руб.**

**Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Фармация» на 01 января 2019 г. года составила 290 человек, из них:**

- фармацевтических работников всего – 118 человек, в т.ч.:
- провизоров – 47 человек;
- фармацевтов –71 человек.

В течение 2018 г. было принято 32 работника, уволилось 45 человек.

В настоящее время в высших и средних учебных заведениях проходят обучение по заочной форме 4 сотрудника по специальности «Фармация». В 2018г. из числа обучающихся по заочной форме обучения получили дипломы по специальности «Фармация» 2 работника Общества. Прошли курсы повышения квалификации 22 работника Общества по специальности «Фармация», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология».

Общие затраты на мероприятия по охране труда составили 1,1 млн.руб.

В том числе:

- на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 444,4 тыс.руб.
- на вакцинацию и витаминизацию сотрудников 26,0 тыс.руб.
- на обеспечение работников СИЗ 3,7 тыс.руб.
- на обучение вопросам охраны труда в учебных центрах 45,5 тыс.руб.
- на приобретение бытовой техники 292,9 тыс.руб.
- на выполнение программы производственного контроля 271,1 тыс.руб.
- на проведение специальной оценки условий труда 40,0 тыс.руб.

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

| Наименование энергетических ресурсов | Использовано в 2018 г.  |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                      | в натуральном выражении | в денежном выражении |
| Тепловая энергия                     | 333,7 ГКал              | 1015,1 тыс. руб.     |
| Электрическая энергия                | 906693 кВт              | 4 932,4 тыс. руб.    |
| Бензин автомобильный                 | 92 534 л                | 3 331 228 руб.       |
| Газ естественный (природный)         | 156 807 куб. м          | 1874,6 тыс. руб.     |
| Топливо дизельное                    | 136 474 л               | 5 008 619 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 в 2019 году Обществу необходимо: выполнить объем оптовых, розничных продаж и оказание логистических услуг в сумме 2426,3 млн.руб., в том числе:
- оптовых продаж в ЛПУ в сумме 550,7 млн. руб.;
  - коммерческих продаж – 500,0 млн.руб.;
  - льготного отпуска в рамках ОНЛС и региональной льготы в сумме 1021,2 млн. руб.;
  - логистических услуг по линии ОНЛС, региональной льготе, по 7 высокочрезвычайным нозологиям – 137,4 млн. руб.;
  - розничных продаж – 217,0 млн. руб.



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

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 25.06.2018г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2017 год не начислять и не выплачивать. Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО «Фармация» по результатам 2017года, размер которой составил 106 398,8 (сто шесть тысяч триста девяносто восемь рублей 80 копеек), направить 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 2018 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 2018 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 ( в том числе контракты, предметом которых являются поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, и сделки по обеспечению исполнения контрактов) , 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 (двести миллионов) рублей;

**10. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2018 году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершались.

**11. Совет директоров Общества**

Протоколом № 1 общего собрания акционеров от 25.06.2018 г. был избран Совет директоров Общества в составе 5 человек:

| <b>№ п/п</b> | <b>Ф.И.О. члена Совета директоров</b>                         | <b>Краткие биографические данные членов Совета директоров</b>                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Председатель Совета директоров<br>Крикун Александр Николаевич | дата рождения – 1949 г.,<br>образование - высшее фармацевтическое,<br>Директор ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» г. Москва,<br>Президент ООО «БИОТЭК»,<br>акциями ОАО «Фармация» не владеет. |
| 2            | Лاپин Сергей Юрьевич                                          | дата рождения – 1963 г.,<br>образование – высшее юридическое,<br>Первый вице-президент ООО «БИОТЭК»,<br>акциями ОАО «Фармация» не владеет.                                    |
| 3            | Моисеенко Наталья Владимировна                                | дата рождения – 1959 г.,<br>образование - высшее экономическое,<br>Первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области,<br>акциями ОАО «Фармация» не владеет;               |
| 4            | Канушкина Надежда Витальевна                                  | дата рождения- 1977 г.,<br>образование - высшее экономическое,<br>Вице-Президент ООО «БИОТЭК»,<br>акциями ОАО «Фармация» не владеет                                           |
| 5            | Минчинская Ирина Васильевна                                   | дата рождения – 1959 г.,<br>образование – высшее медицинское,<br>Генеральный директор ОАО «Фармация»,<br>владеет 2141 акцией ОАО «Фармация».                                  |

За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. проведено 15 заседаний Совета директоров.



## **12. Единоличный исполнительный орган Общества**

|   |                                |                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Минчинская<br>Ирина Васильевна | дата рождения – 1959 г.,<br>образование – высшее медицинское,<br>Генеральный директор ОАО «Фармация»,<br>владеет 2141 акцией 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 2018 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 09.07.2015 г.

## **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 2018 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.**

Общество в 2018 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