

Утвержден

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Фармация»
(протокол №340
« 30» мая 2024г.)

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Фармация»
(протокол №1 от
« 06 » августа 2024г.)

Председатель годового общего
собрания акционеров
Чешик И.Г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМАЦИЯ»
за 2023 год**

Ростовская область, г.Шахты
2024 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:

- реализация лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в розницу через собственную сеть аптек;
- производство экстенпоральной рецептуры.
- обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения через аптечную сеть льготных категорий граждан Ростовской области по региональной льготе и в рамках федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (далее – региональная льгота и ОНЛС), а также по программе высокочатратных нозологий;
- оптовые поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в ЛПУ Ростовской области.

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

- Собственная сеть аптек;
- Иные аптечные сети и ЛПУ Ростовской области;
- Оптовые фармкомпании Ростовской области.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Доходы за 2023 г. представляют собой выручку в сумме 90 433 тыс. руб., в том числе:

- Розничная торговля – 69 857 тыс. руб.;
- Оптовая торговля – 10 451 тыс. руб.;
- Оказание услуг - 10 125 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности за 2023 г. составили 147 429 тыс. руб., в т. ч.:

- себестоимость товара 68 658 тыс. рублей;
- коммерческие расходы 78 771 тыс. рублей.

4. Отчет Совета директоров ОАО «Фармация» о результатах развития Общества за 2023 г. по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги развития Общества за отчетный период следующие:

Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.		
	2023 г.	2022 г.	Изменение (+, -)
Общий объем продаж без НДС (выручка от реализации)	90,4	190,1	-99,7
Себестоимость	68,7	118,8	-50,1
Валовая прибыль	21,8	71,3	-49,5
Издержки обращения	78,8	96,4	-17,6
Прочие доходы	526,4	39,3	+487,1
Прочие расходы	546,6	14,1	+532,5
Текущие налоги	0,009	0,02	-0,011
Чистая прибыль	-77,2	0,99	-76,21

По состоянию на 1.01.2024 г. имущество Общества по балансу оценивается в 32,2 млн. руб.

- основные средства и внеоборотные активы 2,8 млн. руб.;
- запасы – 1,5 млн. руб.;

- дебиторская задолженность – 27,8 млн. руб.;
- денежные средства – 0,063 млн.руб.

По результатам работы за 2023 год убыток Общества составила 77,2 млн. руб.

5. 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.
- Дальнейшая работа по автоматизации бизнес-процессов Общества.

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

Согласно решения общего годового собрания акционеров ОАО «Фармация» (Протокол № 1 от 06.08.2024г.) было принято решение: дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2023 год не начислять и не выплачивать.

7. 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)

8. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2023 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 2023 году Обществом крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО «Фармация» в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2023 году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершались.

10. Совет директоров Общества

Протоколом № 1 общего собрания акционеров от 30.06.2023 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	Крикун Александр Николаевич	дата рождения- 1949 г., 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	Ревина Марина Леонидовна	дата рождения – 1975 г., акциями ОАО «Фармация» не владеет

4	Елистратова Юлия Юрьевна	дата рождения – 1970 г., образование - высшее фармацевтическое, Генеральный директор ОАО «Фармация», акциями ОАО «Фармация» не владеет
5	Чешик Игорь Георгиевич	дата рождения – 1970 г., образование - высшее фармацевтическое, Заместитель Директора Департамента конкурсов и аукционов ООО «БИОТЭК», акциями ОАО «Фармация» не владеет

11. Единоличный исполнительный орган Общества

1	Елистратова Юлия Юрьевна	дата рождения – 1970 г., образование – высшее фармацевтическое, Генеральный директор ОАО «Фармация», акциями ОАО «Фармация» не владеет.
---	--------------------------	--

12. 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 2023 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 22.09.2020 г.

13. 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.

14. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 2021 году, в т.ч. сведения о предоставляемых субсидиях, целей использования, информация об использовании денежных средств на конец отчетного периода.

Общество в 2023 году не получало государственной поддержки, в т.ч. субсидий.

15. 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



Ю.Ю.Елистратова