

## Годовой отчет Акционерного общества «Медтехника» за 2009 год.

### 1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации.

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

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

### 2. Положение в отрасли.

По нашей оценке доля общества в объеме продаж по области составляет 9 %, доля общества в объеме услуг по ремонту, монтажу и обслуживанию составляет 27%. Конкурентное окружение на сегодняшний день составляет примерно 12-15 фирм по продаже и 6-7 фирм по оказанию услуг. Существующие и предполагаемые конкуренты общества:

**ЗАО "Медицина и новые технологии; ООО "Новая эпоха"; ООО "Медсервис - Волга"; ООО "Техмедсервис", ООО «Медлизинг», ООО «Центр медицинской техники» и др.**

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

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

### 3. Приоритетные направления деятельности.

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

### 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества.

#### **Выполнение основных показателей в 2009 году по сравнению с 2008 годом**

Показатели	тыс.руб		2009 год к 2008 году	
	2008г.	2009г.	Сумма	Проценты
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг	191266	124908	-66358	65,31
Реализация продукции медицинского назначения и медоборудования	147510	80093	-67417	54,3
Оказано услуг по ремонту и обслужив. медтехники	43756	44815	1059	102,42
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>11781</b>	<b>5475</b>	<b>-6306</b>	<b>46,47</b>
Прочие доходы	2895	2395	-500	82,73
Прибыль до налогообложения	13921	7452	-6469	53,53
Отчислено в бюджет	2595	1651	-944	63,62
<b>Осталось в распоряжении ОАО «Медтехника»</b>	<b>11326</b>	<b>5801</b>	<b>-5525</b>	<b>51,22</b>

Как видно из таблицы, в 2009 году реализовано продукции медицинского назначения на сумму 80093 тыс. руб., что составило 54,3 % к 2008 году. Оказано услуг на сумму 43756 тыс. руб., или 102,42 % к 2008 году. Прибыль от продаж за отчетный период составила 5475 тыс. руб., и уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 6306 тыс. руб. Падение показателей реализации и прибыльности, связано с падением платежеспособного спроса со стороны населения и лечебных учреждений Самарской области в условиях экономического кризиса. Кроме того, увеличились затраты по всем статьям расходов. Это произошло главным образом за счет инфляции, вызванной экономическим кризисом. Расходы на приобретение различных видов энергии в 2009 году составили 1172 тыс.руб. В том числе:

На приобретение тепловой энергии 451 тыс. руб.

На приобретение электроэнергии 721 тыс. руб

Активы и пассивы баланса по состоянию на 01.01.2010 года состоят 73809 тыс.руб.

## **5. Перспективы развития акционерного общества**

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

## **6. Отчет о выплате дивидендов**

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

### **Причины следующие:**

- 1) Невысокая прибыль, полученная в 2009 году.
- 2) Общество, для того, чтобы не потерять рынок, было вынуждено оказывать услуги в долг, т.е. выделять ЛПУ беспроцентный кредит в объеме около 8 млн. руб.
- 3) Необходимы деньги на пополнение оборотных средств.

## **7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества**

### **К основным видам (факторам) риска относятся:**

1. **Отраслевые риски** — могут быть связаны с увеличением долгов по выполненным услугам по ремонту и обслуживанию оборудования, из-за недостаточного финансирования здравоохранения на эти цели.
2. **Финансовые риски** — возможны в связи с увеличением стоимости оборудования по заключенным контрактам из-за изменения курса иностранных валют.
3. **Правовые риски** — общероссийские.
4. **Банковские риски** — являются незначительными.
5. **Риски, связанные с деятельностью акционерного общества** — возможны в связи с потерей заказчиков. Основной причиной может являться деятельность конкурентов. Существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:

*ЗАО "Медицина и новые технологии; ООО "Новая эпоха"; ООО "Медсервис - Волга"; ООО "Техмедсервис", ООО «Медлизинг», ООО «Центр медицинской техники» и др.*

6. Страновые и региональные риски -не имеется.

### **8. Перечень сделок, признаваемых крупными**

В 2009 году, сделок признаваемых крупными, ОАО «Медтехника» не совершало. Иных сделок, на совершение которых распространяется порядок оформления крупных сделок, в отчетном периоде также не совершалось.

### **9. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

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

### **Состав Совета директоров**

Члены совета директоров

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

Год рождения: ***1954***

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

работает в Медтехнике с 1977 года.

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***нет***

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

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

Год рождения: ***1948***

Образование: закончил ***Куйбышевский политехнический институт***

работает в Медтехнике с 1971 года.

Должность: ***Генеральный директор***

Доля участия в уставном капитале эмитента: ***32,49%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***32,49%***

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

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

Год рождения: ***1961***

Образование: закончил ***Тольятинский Политехнический институт***

работает в Медтехнике с 1998 года.

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***нет***

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

Фамилия, имя, отчество: ***Тандейтник Илья Шевахович - член Совета директоров с***

**14.05.2009 года**

Год рождения: **1949**

Образование: закончил **Куйбышевский Авиационный институт**

работает в Медтехнике с 1978 года:

**Начальник производственного участка №4 с 2007 года.**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

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

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

Год рождения: **1951**

Образование: закончил **Куйбышевский Авиационный институт**

Работает в Медтехнике с 1979 года

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

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

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

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

Фамилия, имя, отчество: **Третьякин Петр Александрович — член совета директоров до 14.05.2009 года.**

Год рождения: **1936**

Образование: **среднее техническое**

работает в Медтехнике с 1961 года

Последняя должность: **Зам. начальника торгового отдела по**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

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

**10. Сведения о лице занимающего должность единоличного исполнительного органа**

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

**11. Сведения о коллегиальном исполнительном органе.**

Коллегиального исполнительного органа нет

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

Размер вознаграждения в соответствии с контрактом составляет шесть среднемесячных заработных плат по обществу.

### **13. Сведения о составе и размере вознаграждения (компенсации расходов) совета директоров:**

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

### **14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

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

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

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

### **15. Прочая информация.**

По результатам работы за 2009 год была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности.

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

Копия аудиторского заключения прилагается.

Генеральный директор

Дегтев В.В.

Главный бухгалтер

Абрамова Е.П.