

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «НТМИЗ»
Протокол № 01 - 302 от 23 июня 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Генерального директора
Открытого акционерного общества
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
МЕДИКО - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2013 ГОД**

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество "Нижнетагильский медико-инструментальный завод"

1.2. Юридический адрес и адрес местонахождения.

622001, Свердловская обл., г. Н-Тагил, ул. Ломоносова, 49.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленинского района г. Н-Тагила, за №15 от 15.01.1993 года, регистрационный номер И-АИ-601.

1.4. Количество акционеров – владельцев голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании 20 июня 2014 г.:

владельцев обыкновенных акций – 191, включая 1 ЮЛ.

1.5. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества:

Члены Наблюдательного совета:

Председатель:

Ермаков Владимир Романович

Персональный состав совета директоров:

Белянина Ольга Владимировна

Витько Владимир Петрович / до 01.11.2013 года/

Витько Вера Николаевна

Ермакова Наталья Владимировна

Корешков Николай Алексеевич

Белоусов Евгений Юрьевич

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор

Витько Владимир Петрович до 01.11.2013 года

Витько Вера Николаевна с 11.11.2013 года

Размер вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу, определяется трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества председателем Наблюдательного совета на три года.

Информация о количестве долей в Уставном капитале общества, принадлежащих членам Наблюдательного совета:

| № | Наименование | Доля в Уставном капитале в % |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Белянина О.В. | 6,2 |
| 2 | Витько В.П. | 21 |
| 3 | Витько В.Н. | 20 |
| 4 | Ермаков В.Р. | 16,7 |
| 5 | Ермакова Н.В. | 0,0005 |

Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсирующие расходы, связанные с исполнением функций Наблюдательного совета.

Выплата вознаграждения и компенсаций производится в пределах 1% чистой прибыли Общества.

1.6. Информация об аудиторах Общества:

- полное фирменное наименование – ООО "Аудит-Тест";
ОГРН 1106623000527, ИНН 66233066882

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская коллегия Аудиторов», регистрационный номер 11005003923 от 25.03.2010 года.

1.7. Информация о реестродержателе Общества

- полное фирменное наименование – ОАО "Регистратор «Регистратор Р.О.С.Т.»" ОГРН 1027739216757 (Межрайонная инспекция МНС РФ 39 по городу Москве)
- номер лицензии № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ 03.12.2002 г;
- срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Руководством Общества в отчетном году были осуществлены мероприятия по основным направлениям деятельности принятым на прошлом годовом собрании акционеров. Такими направлениями являлись:

- Получение дохода от передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Общества.
- Продолжение работ по улучшению потребительских и эксплуатационных свойств собственного недвижимого имущества Общества.
- Проведение текущего ремонта основных средств и сетевого хозяйства общества.

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Данные об инвестициях, осуществленных Обществом в отчетном году

Таблица 2

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | Изменение + - (%) |
|---|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем кап.вложений за счет всех источников финансирования | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Собственные средства предприятия, в т.ч. прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты фирм-поставщиков | Тыс.руб. | - | - | - |

3.2. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности ?

Таблица 3

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | Изменен. + - % |
|---|---|-------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дебиторская задолженность, всего (в процентах к валовой | Тыс.руб. | 1307 | 1155 | - 155 /10%/ |

| | | | | | |
|---|---|----------|------------------------|------------------------|------------------|
| | выручке), в том числе: • <u>долгосрочная</u> , (в процентах к валовой выручке), • <u>краткосрочная</u> , (в процентах к валовой выручке) | | 0 | 0 | |
| | | | 1307 | 1155 | -155 10% |
| 2 | Просроченная дебиторская задолженность | Тыс.руб. | - | - | - |
| 3 | Кредиторская задолженность, всего, в том числе: • долгосрочная, включая - задолженность поставщикам оборудования - задолженность по кредитам - облигационные займы - прочее • краткосрочная, включая - задолженность поставщикам оборудования - задолженность по кредитам - облигационные займы - прочее | Тыс.руб. | 5179 0 0 5179 | 4495 0 0 4495 | - 0 0 - |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | Тыс.руб. | - | - | - |

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 3,87 млн. руб. Это означает, что часть оборотных средств финансируются на эту сумму за счет кредиторов. В основном, энергоснабжающих организаций, т.к. оплата производится в следующем месяце, после потребления их услуг. По сравнению с предыдущим годом этот показатель практически не изменился.

3.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Резервный фонд сформирован в размере 1050 руб.

3.4. Сведения о размере чистых активов Общества

Таблица 4

| Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | Измен. + - (%) |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 50044 | 56255 | +12,4 |
| 2. Уставный капитал + добавочный (тыс. руб.) | 39598 | 39598 | 0 |
| 3. Резервный фонд накопленный (тыс. руб.) | 1 | 1 | 0 |
| 4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) | 126 | 142 | +16 |
| 5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%) | 118 | 138 | + 20 |

Чистые активы на конец отчетного периода намного (в 2 648,29 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации. Также необходимо отметить увеличение чистых активов на 12,4 % за 2013 год, что говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

3.5. Динамика аналитических показателей финансового состояния**Анализ показателей финансовой устойчивости организации:**

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя | | Описание показателя и его нормативное значение |
|--|------------------------------|------------------------------|--|
| | на 31.12. 2012 года | на 31.12. 2013 года | |
| 1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (тыс. руб.) | 0,34 | 0,7 +0,36% | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам /нормальное значение: не менее 0,1/. |
| 2. Коэффициент автономии | 0.89 | 0.93 + 0,04% | Отношение собственного капитала к общей сумме хоз. средств /капитала/, нормальное значение для отрасли: 0,5 и более (оптимально 0,6-0,7) |

| | | | |
|--|------|-----------------|--|
| 3. Коэффициент отношения заемных и собственных средств | 0,13 | 0,08 - 0,05% | Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для отрасли: 1 /оптимальное значение: 0,33 – 0,67/. |
| 4. Коэффициент покрытия инвестиций | 0.89 | 0.93 + 0,04% | Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме средств. Нормальное значение в мировой практике: не менее 0,8. |
| 5. Индекс постоянного актива | 0,93 | 0,81 -0,12 | Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала. |
| 6. Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,07 | 0,19 +0,12 | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных и долгосрочных заемных средств. Нормальное значение: более 0,05. |
| 7. Коэффициент мобильности имущества | 0.17 | 0.25 +0,08 | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. |
| 8. Коэффициент обеспеченности материальных запасов | 4,74 | 13,17 +8,43 | Отношение собственных оборотных средств к величине материально-производственных запасов. Нормативное значение: 0,5 и более. |
| 9. Коэффициент мобильности оборотных средств | 0,79 | 0,87 +0,08 | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств/денежных средств и финансовых вложений/ к общей стоимости оборотных активов. |
| 10. Коэффициент краткосрочной | 1 | 1 | Отношение краткосрочной задолженности к сумме общей |

| | |
|---------------|----------------|
| задолженности | задолженности. |
|---------------|----------------|

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами стремительно вырос (1) демонстрирует значение (0,7), вполне соответствующее нормальному значению (более 0,1).

Коэффициент автономии (2) организации на конец года составил 0,93. Данный коэффициент характеризует степень независимости организации от заемного капитала. Полученное значение соответствует норме.

Полученное значение говорит об осторожном отношении ОАО «НТМИЗ» к привлечению заемных средств, собственный капитал составляет 93% в общем капитале организации.

Значение коэффициента заемных средств (3) показывает, что займы практически отсутствуют.

Значение коэффициента покрытия инвестиций (4) равно 0,93, что соответствует рекомендуемому значению – более 0,8.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов за последний год увеличился на 8,43, демонстрирует исключительно хорошее положение.

Коэффициент маневренности собственного капитала (6) показывает, какая часть собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющий относительно свободно маневрировать этими средствами. В отчетном году, 19% собственного капитала представлено оборотными активами. Это соответствует нормативному уровню.

Судя по коэффициенту мобильности имущества (7) доля оборотных средств во всем имуществе организации составляет 25 %.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов (8) в отчетном периоде вырос весьма значительно (до 13,17) на 8,43 и отражает исключительно хорошее значение.

Коэффициент краткосрочной задолженности (10) показывает отсутствие долгосрочной задолженности при 100 % краткосрочной.

Анализ ликвидности

Расчет коэффициентов ликвидности

| Показатель ликвидности | Значения показателя в тыс. руб. | | Расчет, рекомендованное значение |
|--|---------------------------------|--------------------|---|
| | на начало 2013 года | на конец 2013 года | |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 1,52 | 3,37 +1,85 | Отношение текущих /оборотных/ активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 1,41 | 3,19 +1,78 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более. |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,2 | 2,93 +1,73 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2. |

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме, за год он вырос на 1,85.

Для коэффициента быстрой ликвидности (2) нормативным значением является 1. В данном случае его значение составляет 3,19. Это означает, что у ОАО «НТМИЗ» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Соответствует норме и коэффициент абсолютной ликвидности 2,93 при норме 0,2. При этом за рассматриваемый период он вырос на 1,73.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения свидетельствует об идеальном соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка /недостатка/ собственных оборотных средств:

На 31.12.2013 года наблюдается покрытие собственными оборотными средствами, имеющихся у организации запасов, положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое.

Анализ эффективности деятельности.

Обзор результатов деятельности Общества.

Основные финансовые результаты деятельности ОАО «НТМИЗ» в течение всего анализируемого периода приведены ниже в таблице.

По данным «Отчета о прибылях и убытках» за 2013 год организация получила прибыль от продаж в размере 5 503 тыс. руб., что равняется 13,3% от выручки.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 2 306 тыс. руб. или на 72,1 %.

По сравнению с прошлым периодом – снизилась как выручка от продаж /на 237 тыс. руб./, так и расходы по обычным видам деятельности /на 2 543 тыс.руб./.. Причем в процентном соотношении изменение расходов (-6,6%) опережает изменение выручки (-0,6%).

Прибыль от прочих операций за последний год составила 10 231 тыс. руб., что на 4 900 тыс. руб. (91,9%) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций составляет 185,9 % от абсолютной величины прибыли от продаж за аналогичный период.

3.6. Относительные показатели эффективности деятельности Общества

Таблица 7

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | Изменен. + - (%) |
|----|---|-------------------|----------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доходы от финансово-хозяйственной деятельности | Тыс.руб. | 41 756 | 41 519 | - 0,6 |
| 2. | Расходы по обычным видам деятельности | | 38 559 | 36 016 | - 6,6 |
| 3. | Прибыль от продаж | | 3 197 | 5 503 | +72 |
| 4. | Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | | 5 470 | 10 237 | +87 |
| 5. | Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до уплаты процентов и налогообложения | Тыс.руб. | 8 667 | 15 740 | +81,6 |
| 6. | Проценты к уплате | | 139 | 6 | - 95,7 |
| 7. | Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и пр. | | - | - | - |
| 8. | Чистая прибыль (убыток) | | 8 528 | 15 734 | +84,5 |
| 3. | Прибыль на работника | Тыс.руб. | 178 | 335 | + 88,2 |
| 4. | Доход на работника | Тыс.руб. | 870 | 883 | +1,5 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|----|-------|
| 5. | Удельный вес ФОТ в выручке | % | 40 | 47 | + 7,5 |
|----|----------------------------|---|----|----|-------|

3.7. Социальные показатели

Таблица 8

| Наименование показателей | Ед. измерен. | 2012 год | 2013 год | Измен. + - (%) |
|--|--------------|----------|----------|----------------|
| 1. Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава) | Чел. | 48 | 48 | - |
| 2. Фонд оплаты труда, начисленный работникам списочного и несписочного состава, включая совместителей. | Тыс. руб. | 15251 | 17065 | +11,9 |
| 3. Фонд оплаты труда, начисленный работникам списочного состава. | Тыс. руб. | 12242 | 13331 | +8,9 |
| 4. Начислено выплат социального характера | Тыс.руб. | 4030 | 4485 | +11,3 |
| 5. Среднемесячная заработная плата на одного работника в мес. | Тыс.руб. | 21253 | 23636 | +7,5 |

3.8. Оценка обобщенных ключевых показателей

Итог баланса увеличился с 56354 тыс. руб. до 60750 тыс. руб. - на 4,39 млн. руб. (7,8%);

Увеличение итога баланса в **активе** связано, с:

- увеличением оборотных активов на 5547 тыс. руб;
- уменьшением внеоборотных активов на 1151 тыс.руб.

Увеличение в **пассиве** связано, в основном с:

- увеличением нераспределенной прибыли на 6 211 тыс. руб.
- уменьшением величины краткосрочных пассивов на 1814 тыс. руб.

Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2013 составил 56 255 млн. руб. За последний год наблюдалось увеличение собственного капитала на 6211млн. руб., или на 12,4 %.

С очень хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности ОАО «НТМИЗ» за отчетный период характеризуют следующие показатели:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 2013 год наблюдалось увеличение чистых активов;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует хорошее значение, равное (0,34);
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует рекомендованному значению;
- отличная рентабельность активов (13,3 %) за рассматриваемый период;
- чистая прибыль за год составила 15 734 тыс. рублей (+ 7206 тыс. рублей за по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

В итоге по результатам отчетного периода, можно говорить о хорошем финансовом состоянии ОАО «НТМИЗ», его способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе.

3.9. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года /Приложение 1/.

3.10. Отчет о финансовых результатах /приложение 2/ :

- отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2013 года,
- отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 года,
- отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 года,
- пояснительная записка.

3.11. Аудиторское заключение /Приложение 3/.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Формирование и использование нераспределенной прибыли Общества

В 2013 году основной деятельностью ОАО «НТМИЗ» оставалось оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений и оборудования.

Выручка от реализации услуг и готовой продукции составила - 41519 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом уменьшилась на 237 тыс.руб., за счет уменьшения площади помещений, сдаваемых в аренду (с 14 007 кв.м. в 2012 году до 12 539 кв.м. в 2013 году), снижения арендной платы дочернему обществу ЗАО «НТМИЗ» (с 384 196 руб. в 2012 году до 214406 руб. в 2013 году). Количество договоров увеличилось до 88 (ранее 81). Прибыль от продаж составила - 5503 тыс.руб. против 3179 тыс.руб. в 2012 году. Увеличение на 2306 тыс.руб. объясняется уменьшением расходов на ремонтные работы, электроэнергию и материальные расходы на функционирование основного производственного объекта и обслуживание газораспределительной сети в связи с возвратом автоматической газовой котельной.

Расходы по обычным видам деятельности составили 38 559 тыс. руб. (против 33 357 тыс. руб. в 2011 году) по основным элементам затрат:

| | |
|--|-----|
| - материальные затраты 1584 тыс. руб. | 4 % |
| - затраты на оплату труда 17 065 тыс. руб. | 47% |
| - отчисления на социальные нужды 4 485 тыс. руб. | 13% |
| - амортизация 823 тыс. руб. | 2 % |
| - аренда основных средств 2 838 тыс. руб. | 8% |
| - налоги и сборы 2 673 тыс. руб. | 7% |
| - отопление 1994 тыс. руб. | 6% |
| - электроэнергия 1 286 тыс. руб. | 4% |
| - вода и канализация 22 тыс. руб. | 0% |
| - услуги связи 388 тыс.руб. | 1% |
| - информационные и оценочные услуги 411 тыс. руб | 1% |
| - ремонтные работы 295 тыс. руб. | 1% |
| - прочие затраты 2 120 тыс. руб. | 6% |

Внереализационные доходы получены на сумму 11 903 тыс. руб., в том числе:

получено процентов по выданным займам 529 тыс. руб.

- излишки материалов, выявленные при инвентаризации 70 тыс. руб.
- реализовано основных средств 11183 тыс. руб.

- прочие доходы (проценты, по претензии, возврат материалов на склад, списание дебиторской (кредиторской) задолженности 121 тыс. руб.

Внереализационные расходы составили 1 672 тыс. руб., в том числе:

- проценты к уплате за кредиты и займы 6 тыс. руб.
- благотворительная помощь 210 тыс. руб.
- пени, штрафы 200 тыс. руб.
- аренда автомобиля 32 тыс. руб.
- внутрихозяйственные расходы по базе рыбака 206 тыс. руб.
- выбытие основных средств 496 тыс. руб.
- материальная помощь и премии к празднику 147 тыс. руб.
- поздравление сотрудников 170 тыс. руб.
- расчетно-кассовое обслуживание банка 118 тыс. руб.
- негативное воздействие на окружающую среду 52 тыс. руб.
- прочие 217 тыс. руб.

Прибыль от внереализационных доходов и расходов составила 5 331 тыс. руб. (11 903 – 1672 = 10 231 тыс. руб.)

Общая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2013 году составила 15734 тыс. руб. (5 503 + 10231 = 15734)

Нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу, с учетом прибыли прошлых лет, составила **16 635 тыс. руб.** (901 + 15734 = 10424).

Стоимость чистых активов акционерного общества: 56 255 тыс. руб. - увеличение по сравнению с прошлым годом на 6 211 тыс. руб.

Основные финансовые события 2013 года:

- выведен из эксплуатации опасный производственный объект – газораспределительная сеть.;
- прекращена аренда газовой котельной;
- реализованы основные средства, имеющие остаточную стоимость 496 тыс. руб. на сумму 11 183 тыс. руб.

Среднесписочная численность штатных сотрудников 48 человек.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

5.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества, вместе с добавочным, составляет 39 618 тыс.руб. Выпуск акций зарегистрирован Финансовым Управлением Администрации Свердловской Области 4 марта 1993 года. Количество акций 21242 шт. Номинальная стоимость – 1 рубль, форма размещения: безналичная в виде записей на счетах.

5.2. Сведения об основных итогах проведенных проверок

По данным проверок злоупотреблений и несоблюдения законов РФ не установлено.

5.3. Сведения о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества в 2013 году.

| | |
|--|----------------|
| Начислено дивидендов на акцию за 2012 г. | 450 руб. |
| Начислено дивидендов из прибыли 2012 г. | 9 558 900 руб. |
| Выплачено акционерам | 9 558 900 руб. |

5.4. Основные направления работы в 2014 году

- Основной вид деятельности: сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества.
- Предполагается в 2014 году получить прибыль в размере не менее 6 млн. рублей. Направить до 50% прибыли на обновление сетей и основных фондов предприятия в связи с их значительным износом. Остальную часть прибыли распределить в виде дивидендов.

Генеральный директор

_____ **Витько В.Н.**

Главный бухгалтер

_____ **Боярских Л.С.**