

УТВЕРЖДЕН:

на годовом Общем собрании акционеров
АО «Хакасское ПРОП»

Решением единственного акционера
№ 020-138Р от «26» июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»
за 2018 год

Генеральный директор
АО «Хакасское ПРОП»



И.А. Шаповаленко

Главный бухгалтер



С.Г.Дуденко



Республика Хакасия
г. Черногорск
2019 г.

Решением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия от 11 июля 2017 года № 020-138-Р «Об условиях приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» преобразовано в форме реорганизации в акционерное общество «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» 27 октября 2017г.

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Сокращенное наименование общества: *АО «Хакасское ПРОП».*

Сведения о государственной регистрации общества:

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Хакасия 27.10.2017 года

ОГРН 1171901004516

ИНН 1903027301

КПП 190301001

Местонахождение, почтовый адрес, контактные телефоны общества:

Местонахождение: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, улица Чайковского 15в.

Почтовый адрес: 655152, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 15в.

Телефон: 8(39031)4-05-00, 8(39031) 4-05-02.

Адрес электронной почты: khprop@yandex.ru

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 26.60.1 производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений (производство протезно-ортопедических изделий, ортопедической обуви, обуви на протезы, вкладных ортопедических корригирующих приспособлений, бандажных изделий, ремонт протезов и обуви, обеспечение ими инвалидов, нуждающегося населения).

Штатная численность работников общества: 27 человек, среднесписочная - 24 человека.

Сведения о держателе реестра общества:

По состоянию на 31.12.2018 года действует договор № ХД-118 от 16 ноября 2017г. на ведение реестра общества с Открытым акционерным обществом «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (лицензия ФКЦБ России № 10-111-1-00309 от 19.03.2004г.). Передача документации подтверждена Актом приема передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Хакасское протезно – ортопедическое предприятие» от 02.02.2018г.

Уставный капитал:

- составляет 11635000 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей;
- сформирован на основании Решения Министерства имущественных отношений Республики Хакасия от 11 июля 2017г. № 020-138-Р «Об условиях приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Общее количество акций: 11635 (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук.

Вид и форма ценных бумаг: Акции именные обыкновенные, бездокументарные, ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Номинальная стоимость: обыкновенных акций 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Размещение акций: доля субъекта Республики Хакасия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия 100%.

Сведения о выпуске акций обществом:

Первичное Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг зарегистрировано 01 сентября 2017 года, регистрационный номер 1-01-30657-N, данное решение вступило в силу с даты регистрации юридического лица (27.10.2017г.).

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг зарегистрирован 18.01.2018г. в Сибирском ГУ Банка России.

Сведения об аудиторе общества:

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» от 28.06.2018г. № 020-165-Р утверждено акционерное общество «2К» аудитором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018г.

Акционерное общество «2К» - победитель открытого конкурса на выполнение услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам 2018, 2019, 2020 годы, в соответствии с действующим законодательством (протокол №3 оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание аудиторских услуг от 26.03.2018 года).

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «2К».

Юридический адрес - 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал 68/70, ст. 2.

Почтовый адрес - 655017, г. Абакан, а/я 202.

АО «2К» является членом СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине России, ОРНЗ 10303000547.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2017г. состоялось 28.06.2018 года.

Номер решения, дата проведения	Сведения о проведении общего собрания	Вопросы повестки дня
020-165-Р от 28.06.2018г.	Решение годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»	1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. 4. Избрание совета директоров. 5. Избрание членов ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Об избрании генерального директора АО «Хакасское ПРОП». 8. О внесении изменений в Устав общества.

3. Сведения о совете директоров:

В соответствии с Уставом общества, совет директоров общества состоит из 5 (пять) человек.

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» от 28.06.2018г. № 020-165-Р совет директоров избран в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата рождения	Кол-во обыкн. акций общества/доли в уставном капитале общества
1	Карамашева Наталья Николаевна	Министр социальной защиты Республики Хакасия	1959	_____
2	Терещенко Александр Петрович	Первый заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия	1970	_____
3	Панарин Дмитрий Иванович	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия	1976	_____
4	Темерова Евгения Александровна	Заместитель Министра, начальник отдела Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия	1977	_____
5	Дьяченко Наталья Михайловна	Заместитель Министра социальной защиты Республики Хакасия	1964	_____

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

Заседания совета директоров общества за 2018 год:

Дата заседания, номер протокола	Рассмотренные вопросы
30.05.2018г. № 4	1. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Устав общества. 2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год. 3. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года. 4. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2018, 2019г. 5. Утверждение программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018-2020 годы. 6. О подготовке к общему собранию акционеров общества по итогам 2017г. (рассмотрение предложения акционера в повестку дня.)
22.06.2018г. № 5	1. Об утверждении Положения о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие на основании п. 5.5 приказа Министерства экономики Республики Хакасия от 24.12.2014 года № 050-61-п « Об утверждении Методических рекомендаций по установлению и применению системы ключевых показателей эффективности

	деятельности акционерного общества, в уставном капитале которого доля участия Республики Хакасия в совокупности превышает 50 процентов». 2. Об утверждении показателей развития Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» на 2018 год. 3. О выплате вознаграждения Руководству Общества по итогам работы за 2017 год.
29.06.2018г. № б/н	1. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».
06.07.2018г № 6	1. Утверждение акта о приеме - передаче дел при смене генерального директора Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».
14.11.2018г. № 7	1. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».
27.12.2018г. № 8	1. Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакаское протезно – ортопедическое предприятие».

Положение о совете директоров не утверждено.

Положение о вознаграждении членов совета директоров не утверждено.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

4. Сведения о ревизионной комиссии общества:

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» от 28.06.2018г. № 020-165-Р ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

- Е.С. Ткаченко, советник отдела Министерства экономического развития Республики Хакасия;
- С.В. Бардина, советник Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Н.В. Бондарева, руководитель ГКУ РХ «Центр бюджетного учета и отчетности Министерства труда и социального развития Республики Хакасия».

5. Сведения о единоличном исполнительном органе общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа общества исполняет **генеральный директор общества.**

Ковалев Геннадий Григорьевич, год рождения 1947, назначенный Решением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия от 11 июля 2017 года № 020-138-р пункт 6, до первого общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» от 28.06.2018г. № 020-165-Р избрана Шаповаленко Ирина Александровна, год рождения 1960, сроком на 3 года.

Полномочия Ковалева Геннадия Григорьевича прекращены 06.07.2019г. приказ №8к от 06.07.2018 года.

Протоколом №6 заседания Совета директоров Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» от 06 июля 2018г. утвержден акт о приеме – передаче дел при смене генерального директора.

Вновь избранный генеральный директор Шаповаленко Ирина Александровна приступила к исполнению обязанностей с 09.07.2018г. приказ № 9к от 09.07.2018г.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на главного бухгалтера общества.

Положение о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакаское протезно – ортопедическое предприятие» утверждено протоколом №5 заседания Совета

директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» от 22 июня 2018г.

Выше указанным протоколом утвержден коэффициент вознаграждения 1.0 к базе согласно Положения о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакасское протезно – ортопедическое предприятие».

Совокупный доход полученный:

единоличными исполнителями за 2018г. – 1841 261,52 рублей;

в том числе:

- компенсация при увольнении руководителя (согл. ст.278, 279 ТК РФ) – 284 333,49 рублей;
- компенсация за неиспользованный отпуск (76 дней) – 238 314,72 рублей;
- пособие пункт 8.4. коллективного договора «при увольнении работника достигшего пенсионного возраста на данном предприятии» - 235 816,44 рублей.

За отработанное время единоличным исполнителям выплачено 1 082 796,87 рублей.

Заместителю генерального директора и главному бухгалтеру общества выплаты составили 2 034 858,19 рублей.

На предприятии был принят нормативный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 4,5 и 4.

Фактический уровень соотношения средней заработной платы:

- за 2018г. составил 2,7 и 2,5;

- соответственно в 2017г. фактическое соотношение составляло 3,55 и 2,78.

Средняя заработная плата работников за 2018г. составила 33 185,44 рублей.

6. Положение общества в отрасли:

АО «Хакасское ПРОП» является социально значимым и единственным обществом на территории Республики Хакасия.

Общество занимается изготовлением протезно - ортопедических изделий и обеспечением населения техническими средствами реабилитации.

Основополагающим документом является Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 года № 240 «О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» были определены, Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно - ортопедическими изделиями» (с изменениями).

Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Хакасское протезно – ортопедическое предприятие», которое было образовано в 1998 году.

За многие годы сложился рынок сбыта выпускаемой продукции и услуг.

№ п/п	Регион	Заказчик
1	Республика Хакасия	ГУ-РО ФСС РФ по РХ
		Минтруд РХ
		Население (розничная торговля)
2	Республика Тыва	ГУ-РО ФСС РФ по РТ
		Население (розничная торговля)
3	Красноярский край (юг)	ГУ – Красноярское РО ФСС РФ
		Население (розничная торговля)

На сегодняшний день обществу удается сохранять положение в данном сегменте на территории Республики Хакасия. Постоянно ведется работа по увеличению типов выпускаемых протезно - ортопедических изделий. Каждое изделие выпускается индивидуально с учетом особенностей инвалидов при протезировании.

Пакет заказов формируется путем участия в электронных торгах и заключением государственных контрактов с заказчиками. Основными потребителями продукции общества являются фонды социального страхования.

Основным конкурентом в данной отрасли является:

«Красноярский» филиал «ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации г. Красноярск;
ООО ПОРЦ «СоЛюкс» г.Новокузнецк.

В таблице приводится структура пакета заключенных государственных контрактов на 2018г:

№ п/п	Фонд	Стоимость контракта (в рублях)		Освоено по контрактам (в рублях)		Неосвоенная сумма по контрактам (в руб.)	
		2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год
1	ГУ-РО ФСС РФ по РХ	19166008,65	20822466,69	19166008,65	20805421,65	-	17045-04 закрыто по соглашению сторон
2	ГУ-РО ФСС РФ по РТ	6591481,01	6535224,85	6591481,01	6535224,85	-	-
3	ГУ-КРО ФСС РФ по Краснояр скому краю (юг)	2380202,30	2565773,80	2357736,30	2224471,47	22466,002 закрыто по соглашению сторон	341302,33 закрыто по соглашению сторон
4	Министе рство соцзащит ы РХ	25459,50	53795,50	25295,50	37749,50	164,00	16046,00
5	ФКУ ИК-33	173258,00	-	173258,00		-	-
	Итого:	28336409,46	29977260,84	28313779,46	29602867,47	22630,00	374393,37

Вид деятельности общества не подлежит лицензированию, Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 99-ФЗ от 04.05.2011 года.

7. Основные направления развития общества:

Доступность оказания протезно-ортопедической помощи по месту проживания инвалидов в отдаленных районах Республики Хакасия.

Освоение новых технологий изготовления протезно-ортопедических изделий (изготовление высокофункциональных протезов нижних конечностей и биоэлектрических протезов верхних конечностей). Повышение квалификации специалистов.

За счет работы выездной бригады постоянно изучать спрос населения на технические средства реабилитации, расширять ассортимент технических средств реабилитации.

Долгосрочная программа развития общества не разрабатывалась.

Инновационные программы в рамках реализации стратегии развития не разрабатывались.

По состоянию на 31 октября 2018г. в рамках Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Хакасское протезно - ортопедическое предприятие» на 2018-2020 годы проведена инвентаризация активов.

По результатам инвентаризации непрофильные активы не выявлены.

Ключевые показатели эффективности деятельности общества разработаны в соответствии с приказом Министерства экономики Республики Хакасия от 24.12.2014 № 050-61-п «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества, в уставном капитале

которых доля участия Республики Хакасия в совокупности превышает 50 процентов», утверждены протоколом заседания Совета директоров № 4 от 30.05.2018г.

Плановые значения ключевых показателей эффективности на 2018г.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности общества	Весовое значение показателей для расчета в (долях)	Плановые значения П. _пл.
1	Размер дивидендов (динамика) в сравнении со средним размером за последние три года (%)	0,10	0,03
2	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	0,20	0,05
3	Динамика роста объема продаж в натуральном выражении к предыдущему году	0,40	5%
4	Динамика роста рентабельности продаж к предыдущему году	0,10	1%
5	Динамика роста выпуска протезно-ортопедических изделий к предыдущему году	0,20	3%
	Итого:	1,0	

Выполнение показателей развития общества на 2018 год (утверждены протоколом Совета директоров №5 от 22.06.2018г.)

№ п/п	Наименование показателей	Плановые показатели на 2018г.	Фактические показатели за 2018г.	% выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов (тыс. руб.)	23434,0	29025,0	123.8
2	Объем продаж в натуральном выражении (штук)	3343	3284	98,2
3	Рентабельность продаж (строка 2100 Ф.2) (тыс. руб.)	10396,0	8810,00	84.7
4	Выпуск протезно - ортопедических изделий (протезы, аппараты, тьютора, корсеты, бандажи) в натуральном выражении (штук)	814	778	95.6
5	Средняя заработная плата работников предприятия (без учета руководящего состава) (рубл.)	27076,0	33185,0	127,6

Расходы общества за 2018г. составили:

Отчетный период год	Продажа тыс. руб.	Себестоимость тыс. руб.	Уд. вес продаж на 1 рубль
---------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------

2017	30343,0	26190,0	0,86
2018	29025,0	28056,0	0,97

Доходы от основного вида деятельности в 2018г. составили 29025 тыс. руб. в сравнении с 2017г. 30343 тыс. руб. или на 4,3% ниже фактических показателей 2017г.

Данный факт напрямую связан с заявленной потребностью фондов социального страхования в обеспечения инвалидов протезно-ортопедических изделий.

Доходы от розничной торговли составили 578 тыс. руб. в 2018г. и снизились к 2017г. (592 тыс. руб.) на 2,4%.

Данное снижение связано со снижением покупательской способностью населения.

Основные статьи затрат в сравнении с 2017г.

№ п/п	Статьи затрат	Факт 2017г. (тыс. руб.)	Факт 2018г. (тыс. руб.)	Темпы роста % 2018/2017г.г.
1	Материальные затраты	15599	15705	100,7
	в том числе:			
	материалы, комплектующие, сырье	13322	13154	98,7
	ГСМ	264	288	109,1
	товар для перепродажи	368	367	99,7
	теплоэнергия	166	183	110,2
	холодная вода, вывоз мусора, охрана, дератизация	34	31	91,2
	электроэнергия	129	130	100,8
	связь, Интернет	163	162	99,4
	охрана труда, ТБ	31	91	293,5
	налоги, сборы, относимые на затраты	53	58	109,4
	командировочные расходы	196	173	88,3
	расходы по сертификации и декларированию продукции	-	174	-
	прочие расходы	873	894	102,4
2	Фонд оплаты труда	8479	10195	120,2
3	Отчисления во внебюджетные средства	1657	2007	121,1
4	Амортизация	455	149	32,7
	Себестоимость	26190	28056	107,1

Удорожание продукции составило 11 копеек на 1 рубль или 12,7% к затратам 2017г.

В структуре затрат большую часть составляют материалы 0,53 коп. в 2018г. в сравнении 2017г. 0,50 коп. доля заработной платы без учета налогов с заработной платы с 0,28 коп. в 2017г. увеличилась до 0,35 копеек.

Данный факт связан с повышением окладов работникам предприятия (кроме руководящего состава) на 15%.

Расходы по охране труда и ТБ - в связи с проведением в 2018г. специальной оценки рабочих мест.

8. Структура общества:

Общество не имеет филиалов и подразделений.

В отчетном году Обществом направлено на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям 685 527,31 рублей за 2017 год - Решение годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» № 020-165-Р от 28.06.2018г.

Дивиденды выплачены в соответствии с законодательством Российской Федерации (01.08.2018г. платежное поручение № 391).

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г. и 2018г. в соответствии с заключенным договором проводился АО «2К».

Заключение аудиторской фирмы: за 2018 год прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Указанные сделки не совершались.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Указанные сделки не совершались.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:

В результате финансовой деятельности за 2018 год Общество получило убытки в размере 1 030 065,84 рублей.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях:

Государственной поддержки общество не получало.

14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

В качестве основных рисков общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности общества, можно отметить:

- рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции;
- снижения объемов финансирования заказчиков;
- снижение платежеспособности населения;
- изменения экономической ситуации;
- чрезвычайные ситуации;
- форс-мажорные обстоятельства.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом общество обеспечивает акционерам все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

16. Приложения к годовому отчету общества:

1. Аудиторское заключение о финансовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
2. Бухгалтерская отчетность общества за 2018 год.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Ортопедическое предприятие»

за 2018 год

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 41 листах
Генеральный директор Акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

И.А. Шаповаленко

