

СОДЕРЖАНИЕ.

1.	Информация о юридическом лице - эмитенте.
2.	Положение общества в отрасли, история и планы предприятия.
3.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
4.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда.
5.	Сведения о выплате дивидендов.
6.	Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента.
7.	Сведения об учетной политике эмитента.
8.	Риски, связанные с деятельностью эмитента.
9.	Сведения о структуре органов управления эмитента.
10.	Краткая информация об аффилированных лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
11.	Сведения о структуре, компетенции и информация о работе органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
12.	Аудиторское заключение и информация об аудиторе эмитента.
13.	Приоритетные направления развития деятельности эмитента.
14.	Иные сведения.
15.	Приложения.

1. Информация о юридическом лице – эмитенте.

Открытое акционерное общество «Курганфармация» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования государственного унитарного предприятия «Курганфармация» на основании Распоряжения Департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области от 20 декабря 2006 года № 519-р «Об условиях приватизации областного государственного унитарного предприятия «Курганфармация», и является его правопреемником. Учредителем и единственным акционером общества является Курганская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Фирменное наименование общества:

Полное: Открытое акционерное общество «Курганфармация».

Сокращенное: ОАО «Курганфармация».

Место нахождения: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, Пушкина, 91.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 640000, Курганская область, г. Курган, Пушкина, 91.

Телефон (3522) 46-05-84, факс (3522) 46-03-88, E-mail: kpharm@r45.ru
Государственная регистрация: ОАО «Курганфармация» зарегистрировано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кургану,
свидетельство о государственной регистрации серии 45 № 000822754 от
27.12.2006.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе серии 45 № 000704359 от 27.12.2006.

Обществу присвоены основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) 1064501182327, ИНН 4501127083, КПП 450101001.

Общество имеет следующие расчетные счета в банках:

№ 40702810700020000324 в Курганском филиале ОАО КБ
«Сибконтакт», кор.счет 30101810400000000855, БИК 043735855.

№ 40602810932000107965 в Курганское ОСБ № 8599, кор.счет
30101810100000000650, БИК 043735650.

№ 40702810645120000036 в Курганском филиале ОАО
«Россельхозбанк», кор. счет 30101810100000000825, БИК 043735825,

Общество не имеет открытых в банках валютных счетов, операций с
иностранной валютой не осуществляет.

Общество не имеет открытых в банках специальных счетов не
осуществляет расчеты с использованием аккредитивной формы, не имеет
деPOSITНЫХ сертификатов.

Устав общества утвержден Распоряжением Департамента
государственного имущества и промышленной политики Курганской
области от 20.12.2006 № 519-р.

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и
ответчиком в суде.

В соответствии с Уставом общество имеет 39 филиалов, в том числе
в городе Кургане – 13 филиалов, в пределах Курганской области – 24
филиала.

Общество имеет уставный капитал в размере 32.934.000 руб.,
сформированный из 32.934 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1000 руб. каждая.

Целью общества является получение прибыли в сочетании с
выполнением социальных функций по лекарственному обеспечению
населения.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оптовая торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, медицинской техникой, ортопедическими изделиями, предметами ухода за больными, медицинскими газами, перевязочными материалами, биологически активными добавками, парфюмерно-косметическими товарами;
- розничная торговля готовыми лекарственными препаратами по рецептам и без рецептов врача; отпуск учреждениям здравоохранения по требованиям и заявкам;
- изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными прописями и фасовка лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией;
- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам населения в соответствии с действующим законодательством здравоохранения РФ и на основании заключенных договоров с территориальными органами управления здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и страховыми компаниями;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств (хранение, перевозка, отпуск, реализация, приобретение, уничтожение);
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления.

Общество имеет лицензии:

- на осуществление фармацевтической деятельности, серии ФС-20002575, № 99-02-013449 от 25.01.2007, срок действия – до 23.12.2009;
- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список 2, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», серии ФС-6 0012676, № 99-06-003786 от 26.01.2007, срок действия – до 23.12.2009;
- на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список 3, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», серии ФС-7 0003835, № 99-07-002889 от 29.01.2007, срок действия – до 23.12.2009.

2. Положение общества в отрасли, история и планы предприятия.

Открытое акционерное общество «Курганфармация» является одним из старейших на фармацевтическом рынке России

В Курганской области ОАО «Курганфармация» является самой крупной и разветвленной аптечной сетью, на долю которой приходится около 70 % отпускаемых лекарственных средств, что в стоимостном выражении за 2008 год составило почти 1 000 млн. рублей. На сегодняшний день предприятие включает в себя 44 аптеки, 156 аптечных пунктов, а также аптечный склад в областном центре, откуда лекарственные средства доставляются практически в каждый удаленный населенный пункт. ОАО имеет собственное структурное подразделение по предупреждению попадания в аптечную сеть бракованной продукции и фальсификатов. Кроме того, в инфраструктуре предприятия собственный автопарк, в том числе транспорт для перевозки специальных медицинских грузов, строительный цех по изготовлению аптечной и торговой мебели, коммунальные и другие вспомогательные службы.

За последние пять лет увеличение товарооборота имеет устойчивую положительную динамику – 15-20 % в год. Высокие темпы роста объемов реализации и точек отпуска сопровождается расширением ассортимента лекарственных средств, увеличивается доля предлагаемых населению биологически-активных добавок, гигиенических средств и парфюмерной продукции, лечебной косметики, детских игр и игрушек.

С момента реализации нацпроекта «Здоровье» «Курганфармация» предоставило точки отпуска в 57-ми аптеках и аптечных пунктах во всех районных центрах области и в городе Кургане, компьютеризировало рабочие места и закрепило фармспециалистов. В координации качественного процесса лекарственного обеспечения «льготников» большую методологическую помощь оказывают государственные органы управления здравоохранением области.

Часть прибыли направляется на оказание благотворительной помощи лечебно-профилактическим учреждениям области для приобретения медицинского оборудования и на проведение ремонтных работ.

Партнерами предприятия являются крупнейшие национальные дистрибьюторы и ведущие отечественные фармацевтические заводы, с которыми заключено более 100 долгосрочных прямых договоров, обеспечивающих бесперебойную поставку медикаментов и гарантирующих качество продукции.

Численность работников составляет почти 1000 человек. Заработная плата фармспециалистов в среднем составляет 12 666 рублей в месяц, сохранен социальный пакет, заключено соглашение с областным комитетом профсоюзов работников здравоохранения, обеспечивающее наряду с работодателем защиту интересов коллектива.

Ежеквартально организуются курсы повышения квалификации. Большая часть фармспециалистов имеет высшее образование и категорию не ниже первой.

В ближайших планах предприятия – достижение объема продаж до уровня 1 млрд. рублей в год, укрепление материально-технической базы и увеличение заработной платы, и, конечно поддержание деловой репутации аптечного предприятия, поиск новых надежных партнеров, а также действенное участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых в Курганской области.

3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

Основные показатели деятельности общества за 2008 год, тыс. руб.

Наименование	Сумма
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	998 429
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	716 085
Валовая прибыль	282 344
Коммерческие расходы	232 262
Прибыль от продаж	50 082
Проценты к получению	1 188
Проценты к уплате	2386
Прочие доходы	4 621
Прочие расходы	10 205
Прибыль до налогообложения	43 300
Отложенные налоговые обязательства	74
Текущий налог на прибыль	4760
Чистая прибыль	38 466

Основные показатели баланса за 2008 год, тыс. руб.

АКТИВ	на начало года	на конец года	изменения (+,-)
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	64 643	62 290	- 2 353
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	108 196	184 983	+76 787
в т.ч. готовая продукция и товары для перепродажи	98 752	175 436	+76 684
Дебиторская задолженность	19 106	21 022	+1 916
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0
Денежные средства	8 328	11026	+2 698
БАЛАНС	205 218	284 726	+79 508

ПАССИВ	на начало года	на конец года	изменения
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	32 934	32 934	0
Нераспределенная прибыль	10 016	39507	+29 491
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	7 000	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	20 000	18 070	-1 930
Кредиторская задолженность	135 268	192 568	+57 300
в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	119 861	182 879	+63 018
БАЛАНС	205 218	284 726	+79 508

Основные финансовые показатели общества на 01.01.2009 года

Наименование	Значение показателя
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности	
Общая рентабельность, %	3,85
Рентабельность собственного капитала, %	97,3
Рентабельность активов, %	13,5
Показатели ликвидности	
Коэффициент текущей ликвидности	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,052
Показатели финансовой устойчивости	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,031
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	2,843
Показатели деловой активности	
Период оборота текущих активов	5,66
Период оборота запасов и затрат	6,81

4. Сведения о формировании и использовании резервного фонда.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в обществе должен создаваться резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ОАО «Курганфармация» сформирован и составляет 1646,7 тыс. руб.

5. Сведения о выплате дивидендов.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Курганфармация» (Распоряжение Департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области от 30.09.2008 г. № 564-р) за I полугодие 2008 года на выплату дивидендов, путем перечисления в областной бюджет, направлено 22% чистой прибыли, что составляет 3117,4 тыс.руб., за II полугодие 2007 года (Распоряжение от 10.06.2008 г. №354-р) на выплату дивидендов, путем перечисления в областной бюджет, направлено 40% чистой прибыли, что составляет 2110,8 тыс.руб. Фактически в 2008 году обществом перечислены денежные средства в размере 5228,2 тыс. руб., т.е. расчеты осуществлены в полном объеме.

6. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика общества утверждена приказом генерального директора № 80-П от 23.05.2008 г. Разработанная учетная политика соответствует требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина от 09.12.1998 г. № 60н, а также нормам Налогового Кодекса РФ.

7. Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента.

Бухгалтерская отчетность за 2008 год, подготовленная Обществом, состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительной записки.

8. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отраслевые риски

Фармацевтический рынок России признан экспертами одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Наиболее негативным условием развития деятельности является рост цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, что влечет за собой рост закупочных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Страновые и региональные риски

Элементы социально-экономической нестабильности в стране и Курганской области могут оказать негативное воздействие на деятельность предприятия.

Географические особенности региона практически не препятствуют осуществляемой деятельности.

Финансовые риски

Негативно может сказаться тенденция повышения процентных ставок по кредитным ресурсам.

Изменение курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте, резко выраженного негативного характера не носит в силу того, что эмитент не является ни импортером, ни экспортером.

Правовые риски

К налоговым рискам относится повышения ставок и коэффициентов единого налога на вмененный доход, земельного налога и налога на имущество предприятия.

К правовым рискам относится ужесточение требований при лицензировании фармацевтической деятельности и увеличение количества дублирующих контролирующих органов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возможность потери рынка сбыта в ближайшее время не прогнозируется.

Текущие судебные процессы в случае не удовлетворения или не полного удовлетворения исковых требований эмитента существенного влияния на финансовое положение предприятия не окажут.

9. Сведения о структуре органов управления эмитента.

Органы управления:

Общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Информация о единоличном органе общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором – единоличным исполнительным органом общества. К компетенции генерального директора общества относятся все

вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров общества.

Генеральный директор – Глузман Игорь Яковлевич, кандидат фармацевтических наук, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, стаж работы в отрасли – 39 лет, в должности руководителя предприятия – 12 лет.

10. Краткая информация об аффилированных лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Курганфармация»

Код эмитента:

3	2	9	3	0
---	---	---	---	---

 –

D

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	0	8
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Дубровских Александр Васильевич	г. Курган	Председатель Совета директоров	12.09.2007	-	-
2	Таскаев Александр Анатольевич	г. Курган	Член Совета директоров	10.09.2007	-	-
3	Галченко Лариса Викторовна	г. Курган	Член Совета директоров	10.09.2007	-	-
4	Колчина Татьяна Вениаминовна	г. Курган	Член Совета директоров	10.09.2007	-	-
5	Устюгова Вера Александровна	г. Курган	Член Совета директоров	10.09.2007	-	-

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, соглашений относительно таких выплат не существует.

11. Сведения о структуре, компетенции и информация о работе органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ревизионная комиссия.

Компетенция ревизионной комиссии эмитента определена Уставом.

Члены ревизионной комиссии:

- Закоулова Лариса Евгеньевна – начальник отдела финансовой и контрольно-ревизионной работы Главного управления здравоохранения Курганской области (по согласованию);
- Лешукова Ирина Александровна – заместитель начальника отдела финансовой и контрольно-ревизионной работы Главного управления здравоохранения Курганской области (по согласованию);
- Релина Марина Даниловна – главный специалист Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Информация о работе ревизионной комиссии.

В сентябре 2008 года и в мае 2009 года проведена проверка достоверности данных за 2008 год по годовому отчету общества, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности на 01.01.2009 года.

Бухгалтерская и финансовая отчетность за 2008 год сформирована в соответствии с действующим законодательством, правилами ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

В течение 2008 года запросов и заявлений к ревизионной комиссии по проверке отдельных вопросов деятельности общества от Совета директоров и акционера не поступало.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались, соглашений относительно таких выплат не существует.

12. Аудиторское заключение и информация об аудиторе эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента: выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров осуществляется Советом директоров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Порядок вознаграждения аудитора предусмотрен договором, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(резольютивная часть)

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Курганфармация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008г. и результаты

финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский экономический арбитраж – Аудит».

Место нахождения: 640000, город Курган, улица Куйбышева, 12, офис 509. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000848 выдана приказом Министерства финансов РФ от 25.06.2002 № 123, сроком до 25.06.2012.

Государственная регистрация: ООО «Уральский экономический арбитраж – Аудит» зарегистрировано Администрацией города Кургана 10.11.1997 (распоряжение № 4695-р).

Полис страхования ответственности аудиторской организации за нарушение договора о проведении обязательного аудита № Г37–40318708–В 109/1 от 18.01.2008 (страховщик – ОАО «Российское страховое народное Общество «РОСНО»).

13. Приоритетные направления развития деятельности эмитента.

Приоритетными направлениями в работе предприятия по-прежнему остаются:

- расширение аптечной сети, внедрение новых методов и форм работы, сопровождающееся ростом товарооборота и снижением уровня издержек;
- участие в реализации государственных социальных программ по лекарственному обеспечению населения и общественно-значимых мероприятиях области;
- постоянное улучшение качества сервиса обслуживания клиентов путем совершенствования информационных технологий и повышения профессиональной квалификации персонала;
- анализ управления товарными запасами и оптимизация ассортимента на основании мониторинга спроса и цены;
- централизованный закуп основных жизненно-важных групп препаратов для всей аптечной сети области оптовыми партиями с высокими скидками и продолжительной отсрочкой платежа;
- повышения уровня объемов поставки медтовара отечественными производителями;
- первоочередная пролонгация договоров на поставки медтовара с отечественными производителями, а также продолжение работы с дистрибьюторами зарубежных фирм, минуя посредников;

- обеспечение контроля качества реализуемых лекарств, предупреждение поступления фальсифицированных и забракованных препаратов;
- модернизация материально – технической базы, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей и совершенствование режима экономии материальных ресурсов.

А как следствие вышеперечисленных мероприятий - наиболее полное удовлетворение потребности населения в лекарственной помощи, рост уровня доходов и социальной защищенности работников, пополнение доходной части бюджетов всех уровней.

14. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Курганфармация»

подпись

Глузман И.Я.

печать