

Утверждаю:
Председатель Совета директоров
ОАО «Санаторий Братское взморье»

_____ М.В. Воробьев

«___» _____ 2014 года

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ
БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ»
ЗА 2013 ГОД

1. Сведения об обществе.

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с частью 11 пункта 1 статьи 48 и пунктом 3 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах»; Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом от 02 февраля 2012 года № 12-6/ПЗ-Н.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Санаторий Братское взморье» и подлежит предоставлению акционерам согласно реестру, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санаторий Братское взморье»;
- 1.2. Местонахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица Братское взморье, дом 3.
665709, Иркутская область, город Братск, а/я 2091.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 27 августа 1993 года, ОГРН 1023800919405.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 3805100973.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 28 акционеров.
- 1.6. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций:
 - Иркутское областное объединение организаций профсоюзов – 29% акций;
 - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска – 20% акций;
 - Калинина Елена Васильевна – 10% акций;
 - Кобец Людмила Константиновна – 16% акций;
 - Ломакина Нина Алексеевна – 7% акций.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска – 20 % голосующих акций ОАО «Санаторий Братское взморье».

- 1.7. Уставной фонд общества составляет: 1 389 000 рублей.

Анализируя работу общества за 2013 год позвольте остановиться на ряде моментов, которые оказали как положительное, так и отрицательное влияние на результаты деятельности в целом.

В 2013 году так и не был решен вопрос с расширением показаний по долечиванию пациентов. Без оздоровления остаются больные с сахарным диабетом, оперированными желудками и с холециститомией.

«Пилотный проект» принятый в 2011 году принес курортам только убытки, так как стоимость койко-дня льготной категории и детской путевки нерентабельна, а цена койко-дня детской путевки не меняются уже 3 года. Министерство социальной защиты на совещании в

начале года обещало проводить торги в декабре, но это так остаются только очередными обещаниями (ссылка на отсутствие денежных средств). А если учесть, что стоимость путевок по государственному заказу остается недопустимо низкой, необходимо исполнительной дирекции ежегодно корректировать количество данных путевок. Затраты ежегодно растут (это налоги, продукты питания, услуги), а цена на путевки остается прежней. Но вовсе отказываться от государственных заказов пока не представляется возможным, так как население пока остается не платежеспособным, а предприятия не хотят оздоравливать работников.

Но, не смотря на трудности, есть и положительные моменты. В 2013 году прошли полный курс 3 886 человек, в том числе по путевкам 3 647 человек (из них детей 1 901), по курсовкам 259 человек. Заполняемость составила 59 % против 68 % в 2012 году. Проведено 59 249 к/дней, против 6 833 к/дней в 2012 году.

Таблица № 1. Анализ структуры заполняемости 2012-2013 г.

	2012 год		2013 год		2012 год минус 2013 год
	Коли-чество путевок	%% в структуре заполня- емости	Количество путевок	%% в структуре заполняемости	
Детские путевки	1525	37	1901	49	+ 376
Взрослые	611	15	799	20	+ 188
ОНМК	111	3	129	3	+ 18
Профпатология	130	3	99	2	- 31
РВЛ	143	4	176	5	+ 33
Льготная категория	1162	29	411	11	- 751
Мать-дитя	62	2	112	3	+ 50
Курсовки	332	8	259	7	-73
ИТОГО:	4076	100	3886	100	-190

Таблица № 2. Анализ поступления финансовых средств

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2013-2012
1. Страховые компании:	8 452 661	6 917	5 145 365	5 994 042	+848 677
2. Государственные контракты:	24 331 759	42 077 253	42 650 085	41 428 376	-1 221 709
3. Разные предприятия	16 398 865	13 577 316	12 574 524	10 709 181	-1 865 343
4. Наличный расчет	16 120 490	16 881 977	18 701 230	24 725 057	+6 023 827
ВСЕГО:	65 303 775	79 454 338	79 071 204	82 856 656	+3 785 452

Как видно из таблиц 1, 2 в отчетном году наблюдалось резкое снижение количества путевок льготной категории (- 751 путевка). Это произошло в связи с сокращением финансирования и потерей 370 путевок ветеранов труда (наш лот забрал Санаторий

«Юбилейный». Произошло снижение количества путевок по профпатологии на 31 путевку. Вместе с этим почти на 400 путевок больше чем в 2012 году пролечено детей и на 500 человек по путевкам «Мать и дитя».

Увеличение количества путевок за наличный расчет произошло за счет проводимых межсезонных акций.

В отчетном году продолжило успешно работу отделение по долечиванию больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения).

В таблице № 3 приведен анализ состава больных по нозологическим формам.

Из таблицы видно, что не изменяется структура больных в сравнении с 2012 годом. Остается высокий процент больных с заболеваниями костно-мышечной системы - 26,3 %, против 26 % в 2012 году. На 3 месте в 2012 году заболевания органов кровообращения - 16,5 % против 20 % в 2012 году. 2 место в структуре заболеваний занимают заболевания органов дыхания 18,9% против 10% в 2012 году. И только 4-е место – заболевания органов пищеварения, 11,4% против 14% в 2012 году. Это не радует, так как при наличии такого уникального лечебного фактора, как минеральная вода, мы не используем его в рекламе. Это серьезная недоработка врачей и коммерческой службы

Увеличение процента больных с заболеванием легких связано с увеличением на 400 путевок детей и путевок «Мать и дитя». А врачам не хочется изменять диагноз на гастрит или дискинезию желчного пузыря у ребенка, так как нужно дополнительное обследование УЗИ например, хотя разговор шел и на правлении и на совещании по поводу широкой рекламы нашей минеральной воды и её значении в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта почек и болезней обмена веществ. В этом году необходимо организовывать мощную рекламу в СМИ на интернет сайте, телевидении, радио об уникальности нашего главного лечебного фактора. Решать вопрос о розливе собственными силами минеральной воды «Братская», кроме этого необходимо возобновить работу кабинетов ФГС и УЗИ, а также диагностические курсы по путевке выходного дня.

Эффективность лечения остается стабильно высокой и составляет 98%. В целом лечебный процесс проходит ритмично. Жалоб на лечение не было. Приобретено и установлено новое медицинское оборудование – аппарат «Мавит», ингалятор «Омрон», «Рециркулятор» - бактерицидная лампа, микромотор в стоматологический кабинет.

В отчетном году успешно работали кабинеты сухой углекислой ванны, магнитотерапии, грязелечения и гирудотерапии.

Проведен капитальный ремонт кабинета спелеотерапии. В связи с предписанием пожарного надзора пришлось произвести демонтаж стен в лечебном корпусе, на 1 этаже корпуса «А», заменить линолеум и ковролин в лечебном корпусе, установить 12 дверей. Затраты на выполнение предписания составили около 1 миллиона рублей.

В отчетном году согласно плана проводились врачебные конференции и занятия с медицинскими сестрами и младшим медицинским персоналом. Три врача обучены на сертификационном цикле по контролю качества медицинской помощи. Массажист обучен на цикле медицинский массаж. Доход по платным медицинским услугам составил 1 млн. 824 тыс. 635 рублей против 925 тыс. рублей в 2012 году. Наиболее прибыльным оказались услуги: гирудотерапия 430 475 рублей, грязелечение 103 060 рублей, трансдуоденальное

зондирование 107 730 рублей, консультативные приемы гастроэнтеролога, психотерапевта, стоматолога.

Четко организовано диетическое питание. Жалоб в течение года по этому разделу деятельности не было. Проводились согласно плана культурно-массовые мероприятия. За год проведено 76 творческих встреч, 29 вечеров подготовленных силами отдыхающих, 45 экскурсий по интересным местам города Братска. Организованы поездки на боулинг, в Драматический театр, концертные программы в ДК «Энергетик», в православные праздники в церковь. Проводились пикники на берегу с шашлыками, песнями и играми, еженедельно работала дискотека.

В планах медицинской службы на 2014 год:

1. Получить лицензию на медицинскую реабилитацию и дневной стационар. Заключить договор с ФОМС.
2. Приобрести детскую программу питания.
3. Для контроля за расселением отдыхающих принять трёх администраторов.
4. Открыть кабинет озонотерапии.

Коммерческая деятельность

Общий доход от коммерческой деятельности в 2013 году составил 3758 тыс. руб., что на 216 тыс. рублей больше чем в 2012г. В основном положительная динамика достигнута за счет увеличения поступлений арендных платежей.

Так на 156 т.р. увеличились поступления от МТС за счет аренды земли (построена вышка у котельной). Билайн + 60 т.р. Аренда магазинов тоже в положительной динамике без малого 400 т.р. дохода за год.

К сожалению вынуждены констатировать падение выручки и дохода от работы сауны (на 7 т.р) и от работы бани (на 116 т.р.) . Основная причина падения выручки от бани и сауны, это открытие в городской и загородной зоне города прямо конкурирующих предприятий , причем современных , как с точки зрения дизайна, так с точки зрения и услуг и сервиса.

Чистый доход от работы бани за вычетом всех расходов кажется вообще смехотворной – всего 16 т.р. за год!!! На этом фоне кажется вполне логичным принятие решения о передаче данного подразделения в аренду или на полный хоз расчет, как это было сделано со стоматологическим кабинетом (доход 300 тыс. руб. за год) и магазинами. Это позволит получать стабильный доход и не тратить средства и силы на поддержание их работоспособности.

Хороший доход и динамику дает аренда пикниковых зон. Так в 2013 году мы получили от них 247 т.р. , что на 138 т.р. больше , чем в предыдущем году! Более того затраты на содержание и обслуживание зон минимальны! Чистых доход от пикниковых зон составил 224 000 рублей. Если учесть, что на строительство зон было потрачено 160 т.р., то за три года зоны уже два раза окупились! На этот вид услуг есть спрос, и он возрастает, а значит, есть потребность в строительстве дополнительных зон. Планируем в этом году построить еще две зоны пикникового отдыха.

Вообще, очевидно, что спросом пользуется то, что сделано хорошо и с учетом пожеланий клиентов, а значит остро встает вопрос не только о дополнительном строительстве мест отдыха, но и о реконструкции и реконструкции капитальной номерного фонда с оглядкой на лучшие и передовые решения в области архитектуры и дизайна....

В 2013 году на рекламную деятельность санатория было потрачено 706 тыс. рублей. В основном это затраты на рекламу в СМИ 576 тыс. рублей (газеты, радио и т.п.), а так же на сувенирную и печатную продукцию (календари, пакеты, буклеты, газеты) порядка 130 тыс. руб.

Разработанные в коммерческом отделе маркетинговые акции и реклама их в СМИ позволили увеличить поступление наличных средств от продажи путевок и платных услуг до 24, 7 млн. руб., что на 6 млн. больше, чем 2012 году, и на 8 млн. больше чем 2011 г.

В отчетном году уменьшилось поступление денежных средств от семинаров, банкетов. Отрицательные показатели работы бара. Думаю, коммерческой службе есть над чем подумать.

Хозяйственно-финансовая деятельность.

В 2013 году общий доход общества составил 85 млн. 130 тыс. рублей. Выручка от продаж по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 6 млн. 630 тыс. рублей, расходы уменьшились на 9 млн. 400 тыс. рублей, в результате чего получена прибыль в размере 2 млн. 741 тыс. рублей.

В общей сумме доходов, полученных санаторием, основная доля приходится на доходы от основной деятельности – реализации путевок – 89 %, от регулируемого вида деятельности – 6 % и коммерческой деятельности – 5 %.

При доходе от основной деятельности в размере 78 млн. 614 тыс. рублей средняя стоимость 1 к/д должна составлять 1 281 рубль, фактическая же себестоимость к/дня составила 1 263 рублей, что и привело к получению прибыли по основному виду деятельности в размере 677 тыс. рублей. Значительное снижение себестоимости 1 койко-дня произошло в связи с экономией затрат на электроэнергию по сравнению с 2012 годом на 9 млн. 665 тыс. рублей.

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Настоящий финансовый анализ выполнен в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367. Анализ проведен на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО "Санаторий Братское взморье" за период с 01.01.2013 по 31.12.2013. В ходе анализа рассчитаны ключевые коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Санаторий Братское взморье" (показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности), а также сделан заключительный вывод относительно финансового положения должника. Качественная оценка финансовых показателей ОАО "Санаторий Братское взморье" выполнена с учетом принадлежности к отрасли "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" (класс по ОКВЭД – 85).

1.1. Основные показатели активов и обязательств

Основные показатели активов и обязательств ОАО "Санаторий Братское взморье" приведены по данным, содержащимся в бухгалтерской отчетности (форма №1 "Бухгалтерский баланс") и регистрах бухгалтерского учета должника.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
1	2	3	4	5	6	7
Совокупные активы (пассивы)	54 658	65 205	100	100	+10 547	+19,3
Актив						
Скорректированные внеоборотные активы	39 490	49 066	72,2	75,2	+9 576	+24,2
Долгосрочная дебиторская задолженность	–	–	–	–	–	–
Краткосрочная дебиторская задолженность*	3 077	3 063	5,6	4,7	-14	-0,5
Оборотные активы**	15 168	16 139	27,8	24,8	+971	+6,4
Ликвидные активы	3 468	3 799	6,3	5,8	+331	+9,5
в т.ч.: наиболее ликвидные оборотные активы	313	699	0,6	1,1	+386	+123,3
Потенциальные оборотные активы к возврату	–	–	–	–	–	–
Пассив						
Собственные	20 635	23 376	37,8	35,9	+2 741	+13,3

средства						
Обязательства, всего	34 023	41 829	62,2	64,1	+7 806	+22,9
в том числе: долгосрочные обязательства должника	14 663	13 427	26,8	20,6	-1 236	-8,4
текущие обязательства должника	19 360	28 402	35,4	43,6	+9 042	+46,7

* Включая товары отгруженные.

** За исключением товаров отгруженных.

На последний день анализируемого периода примерно три четверти активов организации приходится на их внеоборотную часть (75,2%), а четверть составляют оборотные активы (24,8%) За период 01.01–31.12.2013 наблюдалось заметно повышение стоимости активов, составившее 10 547 тыс. руб. – до 65 205 тыс. руб. Вместе с ростом активов наблюдался рост собственных средств на 13,3% за 2013 год. Рост величины собственных средств – фактор, положительно характеризующий динамику финансового состояния ОАО "Санаторий Братское взморье".

Увеличение совокупных активов ОАО "Санаторий Братское взморье" произошло, главным образом, благодаря приросту следующих видов активов (ниже приведена сумма изменения и процентный вклад данного изменения в общий прирост активов):

- основные средства – 9 576 тыс. руб. (90,3%)
- запасы – 640 тыс. руб. (6%)

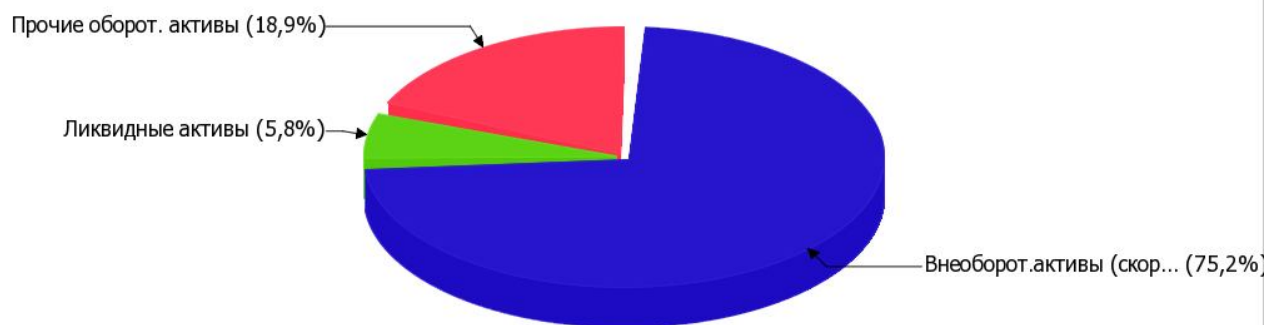
Прирост в источниках финансирования (пассиве баланса) наблюдается по следующим показателям (в скобках указан процентный вклад в общее изменение капитала и обязательств):

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 12 741 тыс. руб. (58,5%)
- кредиторская задолженность – 6 642 тыс. руб. (30,5%)
- краткосрочные заемные средства – 2 400 тыс. руб. (11%)

Среди отрицательно изменившихся за анализируемый период (2013 г.) статей баланса можно выделить "прочие оборотные активы" в активах и "доходы будущих периодов" в источниках средств организации (-41 тыс. руб. и -10 000 тыс. руб. соответственно).

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме. Показатели представленных на диаграмме активов рассчитаны в соответствии с п. 1 Приложения 1 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа.

Структура активов организации на 31 декабря 2013 г.



Значение стоимости ликвидных активов ОАО "Санаторий Братское взморье" на последний день анализируемого периода (31.12.2013) составило 3 799 тыс. руб., что на 331 тыс. руб., или на 9,5% больше значения на 31 декабря 2012 г. За анализируемый период величина краткосрочной дебиторской задолженности практически не претерпела изменений, снизившись всего на 14 тыс. руб., или на 0,5%.

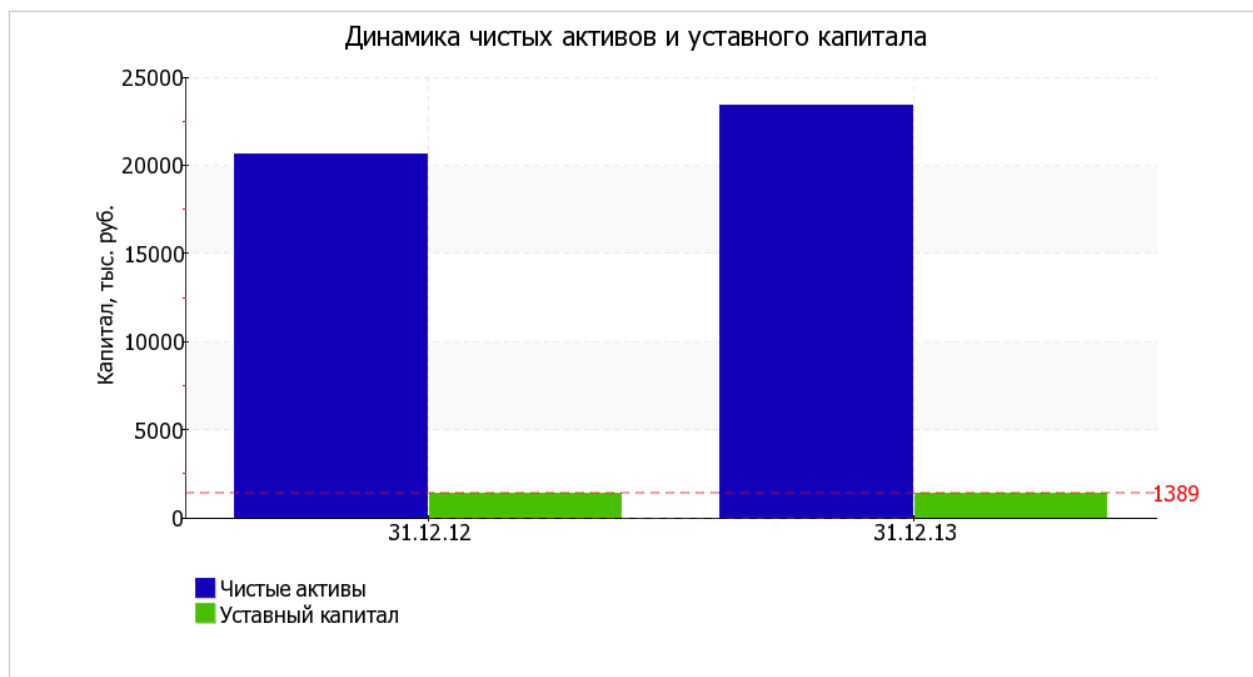
1.2. Чистые активы организации

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Санаторий Братское взморье" выполнен в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. N 10н, 03-6/пз.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	20 635	23 376	37,8	35,9	+2 741	+13,3
2. Уставный капитал	1 389	1 389	2,5	2,1	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	19 246	21 987	35,2	33,7	+2 741	+14,2

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013 намного (в 16,8 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Санаторий Братское взморье", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 13,3% за рассматриваемый

период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала организации за последний год.



Для оценки бремени, которое несет организация в качестве платы за использование заемного капитала, рассчитан коэффициент покрытия процентов к уплате. Приемлемым считается значение коэффициента не менее 1.5. В данном случае за весь рассматриваемый период коэффициент покрытия процентов к уплате составил 2,9, что свидетельствует о способности ОАО "Санаторий Братское взморье" оплачивать проценты по привлеченным заемным средствам. При этом следует учесть, что в "Отчете о финансовых результатах" может быть отражена не вся сумма процентных платежей – в определенных случаях проценты учитываются в составе инвестиций во внеоборотные активы, и, соответственно, не участвуют в расчете указанного коэффициента.

Коэффициенты рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2013	
1	2	3
Рентабельность активов (ROA)	4,6	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение: 3% и более.
<i>Справочно:</i> Рентабельность собственного капитала (ROE)	12,5	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала (чистых активов). Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более.
Прибыль на инвестированный капитал	11,7	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) к собственному капиталу (чистым активам) и долгосрочным

(ROCE)		обязательствам.
--------	--	-----------------

За анализируемый период рентабельность активов вполне укладывается в норму (4,6%).

Наиважнейший показатель рентабельности бизнеса – рентабельность собственного капитала, отражающая прибыльность вложений собственников в данный бизнес. Рентабельность собственного капитала ОАО "Санаторий Братское взморье" за весь анализируемый период составила 12,5% годовых. Это хороший показатель. Но на его оценку во многом влияют не только внутрифирменные факторы, но и экономическая среда, в которой существует организация (уровень инфляции, процентные ставки и др.).

Анализ затрат по основному виду деятельности.

Таблица № 4

1. Заполняемость санатория в целом снизилась по сравнению с 2012 годом на 9 %. Учитывая снижение заполняемости и рост цен на товары и услуги произошло снижение затрат по следующим статьям:

- «Продукты питания» - на 1,0 млн. рублей;
- «Медикаменты» - 24 тыс. рублей;
- «Культмероприятия» - 9 тыс. рублей.

2. Снижение затрат по статье «Хозяйственные расходы» составило 8,0 млн. рублей:

- снижения затрат на электроэнергию составило 9 млн. 665 тыс. рублей.

Увеличение затрат произошло по статьям:

- ГСМ – 162 тыс. руб. – рост цен
- Проведение медосмотра – 233 тыс. руб. (затраты в 2012 г. – 214 065 рублей)
- транспортные расходы – на 53 тыс. руб.
- проведена аттестация рабочих мест – 79 тыс. руб.
- ремонт соляной шахты – 149 тыс. руб.

3. **ФОТ** в сравнении с 2012 г. снизился на 168 тыс. рублей . Соответственно и размер страховых взносов снизился на 125 тыс.руб.

Уровень заработной платы по категориям работников не изменился и составляет:

Подразделение	Размер средней заработной платы за 2013 год
Врачи	27 186
Средний медицинский персонал	13 763
Дежурные по этажу	10 325
Кухня, столовая	11 575

Культцех	17 112
Ремонтная бригада	24 909 (18 275 – 2012 год)
Автотранспорт	17 225
Котельная	21 854 (13 585 – 2012 год)

Значительно увеличился средний размер заработной платы у работников строительной бригады в связи с увеличением объемов работ связанных с проведением противопожарных мероприятий (замена и установка противопожарных дверей, замена отделки стен на эвакуационных выходах там же монтаж потолков и т.д.)

Рост заработной платы работников котельной произошел в связи с вводом в действие котельной на твердом топливе (в обязанности работников включено обслуживание КТТ и электрокотельной), так же произошло и увеличение численности персонала.

Ежемесячно выплачивалась премия и надбавка за напряженность работникам АУП.

4. «Общехозяйственные расходы».

Уменьшение расходов произошло по статьям:

- на 44 тыс. рублей командировочные расходы;
- на 91 тыс. рублей – подготовка кадров
- на 32 тыс. рублей – услуги телефонной связи;
- на 219 тыс. рублей – рекламные услуги.

Увеличение затрат произошло по статьям:

- услуги экспресс-почты – 17 тыс. руб.

5. «Амортизационные отчисления» остались на уровне 2012 года.

В течение года произошло значительное пополнение основных средств (34 640 996 рублей):

- 30.12.2013 г. введена в эксплуатацию котельная на твердом топливе, пополнение ОС составило – 33 млн.481 тыс. руб.;
- ограждение котельной - 1 млн. руб.;
- установлена система пожарной безопасности в хозяйственной корпусе – 140 тыс. рублей.

6. Затраты на **ремонтные работы** составили 3 млн. 204 тыс. рублей (4,1 % - в себестоимости)

Согласно плану ремонтных работ проведены: ремонт фасада гаража и электрокотельной, отделка бытовых помещений котельной на твердом топливе, отделка стен холла столовой, ремонт фуршетного зала, косметический ремонт в 44 –х номерах жилых корпусов, в большом объеме проведены мероприятия по предписаниям пожарного надзора .

7. **Налоги, входящие в себестоимость** остались на уровне 2012 года и составили 335 тыс. рублей:

- налог на водные объекты – 31 тыс. рублей;
- транспортный налог – 20 тыс. рублей;
- налог на загрязнение – 81 тыс. рублей;
- земельный налог – 203 тыс. рублей.

Таблица № 5. Регулируемый вид деятельности 2013 года.

Вид деятельности	доход	расход	результат
Отпуск воды	85 903	114 400	-28 497
Прием сточных вод	183 357	246 465	- 63 108
Отпуск тепловой энергии в ГВС	348 836	1 470 603	-1 121 767
Отпуск тепловой энергии на отопление	1079 095	1 469 786	-390 691
Итого	1 697 191	3 301 254	-1604 063
Прочие доходы (областные субсидии)			3 791 916
Итого результат			+2 187 853

В целом по данному виду деятельности, учитывая областные субсидии, получена прибыль в размере 2 млн. 188 тыс. рублей.

В связи с вводом котельной на твердом топливе, значительно снизилась себестоимость Гкал (2 454 руб. – 2012 г. и 1 473 руб. в 2013 г.), согласно инвестиционной программе по энергосбережению, до 2015 года тариф на выработку тепла остается на уровне 2012 года для покрытия части затрат на строительство КТТ, в связи с чем и получена такая прибыль.

Результаты реализации программы по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности за 2013 год:

(данные приведены по основному обслуживанию и регулируемому виду деятельности)

Цель программы:

Целью программы является снижение удельного веса расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии, что привело к значительному снижению тарифа на выработку тепловой энергии на отопление и ГВС.

Целевые показатели достигнутые в 2013 году в связи с реализацией программы по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности (**Таблица № 6**):

1. Снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии составило 6 140 072 Квт.
 - 2012 г. – 8 500 376 Квт
 - 2013 г. – 2 360 304 Квт
2. Расход тепловой энергии остался на прежнем уровне и составил:
 - 2012 г. – 7 216 Гкал.

2013 г. - 7 287 Гкал

3. В стоимостном выражении экономия электрической энергии при выработке тепловой энергии составила 11 175 777 рублей:

2012 г. – 1 493 6910 руб.

2013 г. – 3 761 133 руб.

4. Суммарная экономия топлива (электроэнергия, щепы) при производстве тепловой энергии относительно предыдущего регулируемого периода составила 9 984 967 рублей.

5. Значительно снизилась себестоимость Гкал:

2 454 руб. – 2012 г.

1 473 руб. - 2013 г.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на принадлежащие им акции.

Акционеры имеют право участвовать управлением Общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на Общем собрании акционеров. Акционеры извещаются о проведении общего собрания, имеют возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании. При подготовке к Общему собранию по каждому вопросу повестки дня Акционерам предоставляется информация. В годовой отчет включена необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год. На общем собрании акционерам предоставляется равная возможность высказать свое мнение и задать интересующие вопросы.

Акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о деятельности Общества. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности общества, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Информация раскрывается в сети интернет в соответствии требованиями законодательства.

В Обществе имеется единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и создан коллегиальный исполнительный орган (правление), к компетенции которого относится решение в наиболее сложных вопросах в текущих вопросах общества.

Уставом общества предусмотрено избрание Совета директоров кумулятивным голосованием.

В Общества действуют следующие Положения:

- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров общества;
- Положение о генеральном директоре.

Работа Совета директоров

В отчетном периоде проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении списков кандидатов в состав: Совета директоров, ревизионную и счетную комиссии;
- утверждение бюллетеней для голосования;
- утверждение годового отчета генерального директора;
- анализ хозяйственно-финансовой деятельности за 9 месяцев;
- утверждение плана материально-технического развития и финансового плана на 2013 год.

Согласно плана проводились заседания правления. Всего проведено 7 заседаний.

О социальной политике

Таблица № 7.

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2012) год.	За отчетный (2013) год.
1.	Среднесписочная численность работников	158 чел.	156 чел.
2.	Затраты на оплату труда	35 млн. 178 тыс. руб.	36 млн. 364 тыс. руб.
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	9 млн. 522 тыс. руб.	9 млн. 794 тыс. руб.
3.1.	в ФСС	899 тыс. руб.	930 тыс. руб.
3.2.	в ПФР	6 млн. 946 тыс. руб.	7 млн. 139 тыс. руб.
3.3.	на ОМС	1 млн. 610 тыс. руб.	1 млн. 655 тыс. руб.
3.4.	в ФСС НС	67 тыс. руб.	70 тыс. руб.
4.	Средняя з/плата работников (стр.2/стр. 1/12 мес.).	18 тыс. 500 руб.	19 тыс. 400 руб.
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров	-	-
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов	-	-

Согласно данным таблицы произошло увеличение налоговых отчислений в пенсионный фонд, ОМС, ФСС. Данное увеличение произошло в связи с увеличением затрат на оплату труда.

Льготный проезд, питание по себестоимости, бесплатная доставка транспортом к месту работы и обратно, бесплатные медицинские осмотры, возможность проходить курсы оздоровливания в санатории, все это согласно коллективного договора выполняется.

Проводятся мероприятия по ОТиТБ, аттестация рабочих мест. Работники обеспечены спецодеждой, согласно перечня профессий с вредными условиями труда выдается спецпитание, прививки.

В коллективе совместно с профсоюзным комитетом проводятся мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта, Новогодние поздравления, день медицинских работников. Коллектив традиционно участвовал в спартакиадах, проводимых горкомом профсоюза медицинских работников, занимая призовые места по стрельбе, теннису, лыжам, бегу.

В целом 2013 год был удачным, удалось сработать без убытков и получить прибыль, что и является главной задачей акционерного общества.

Совместно с Советом директоров, проведена большая работа. Спасибо за терпение и помощь. Много, что хотелось, реализовать не удалось. Но, выполнена главная задача, введена в работу Котельная, которая дала результат и значительно увеличила основные фонды предприятия.

Задачи на 2014 год:

1. Погасить задолженность по кредитам;
2. Повысить заработную плату работникам;
3. Начать работу по строительству цеха по розливу минеральной воды.

Спасибо за внимание!