

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ УРАЛ» ЗА 2009 ГОД

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование – Открытое Акционерное Общество «Санаторий Урал»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 457015, Челябинская область, Увельский район, с. Хомутино, Санаторий «Урал»

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – 28 августа 1996 года № 301

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет 15355 рублей, он разделен на 15355 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль, привилегированных акций типа А и привилегированных акций типа Б нет.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании 20.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:

- ООПС Федерация профсоюзов Челябинской области
- ООО «Техпромсоюз»
- Селянина Галина Алексеевна

1.6. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование – ЗАО «Челябинская компания аудиторов»
- номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов НП аудиторская палата России г. Москва – ОРНЗ 10401002796

1.7. Информация о реестродержателе:

- полное фирменное наименование – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
- номер лицензии дата ее получения – № 10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 г. выдан ФКЦБРФ

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе - с 2008 года информация об обществе предоставляется акционерам по средствам почтовой рассылки каждому акционеру и на сайте www.uralsan.ru в интернете.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

2.1.1. Основной вид деятельности: санаторно-курортные услуги

2.1.2. Вспомогательное производство: платные медицинские услуги, бар, столовая, цех розлива минеральной воды и т.д.

2.1.3. Объем реализации услуг в 2009 г.

заполняемость санатория в 2009 году составила 59,7% (89 356 к/дней), общий объем реализации путевок = 165 015 000 руб., цена реализации по услугам одного койко-дня сложилась в 1846,72 руб., что на 12,1% выше цены 2008 года, в пересчете на санаторно-курортную путевку в 21 день – 38781,12 руб., в доле пролеченных по количеству к/дней 49,2% (по количеству человек 38,8%) составили отдыхающие по социальным программам; общий доход от финансово-хозяйственной деятельности санатория составил 174 253 000 руб., расход – 175 349 000 руб., убыток составил 1 096 000 руб., в целом по здравнице доход от реализации услуг и прочих видов деятельности уменьшился по сравнению с прошлым годом на 36,5 млн. руб. (на 17,3% меньше).

2.1.4. Характеристика рынков, на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них:

- географические сферы деятельности общества:

основными потребителями услуг санатория являются отдыхающие из Уральского региона России, среди которых 81,5% - из Челябинской области;

- основным сегментом рынка является оказание санаторно-курортных услуг и оказание медицинских услуг широкого спектра;

- по категориям отдыхающих около 20% - пенсионеры, около 61% - рабочие и служащие, около 17% - руководители и 2% - прочие, в сравнении с 2008 годом увеличилось соотношение в пользу категорий пенсионеры и служащие.

Рынок в настоящее время испытывает жесткую конкуренцию, в связи с развитием сферы медицинских услуг и санаторно-курортного бизнеса в Уральском регионе;

- основными конкурентами по основному виду деятельности являются санатории «Увильды», «Янган-Тау», другие санатории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей («Обуховский», «Тараскуль», «Сибирь» и др.), крупные лечебно-профилактические учреждения.

- ближайшие по географическому принципу санатории конкуренты «Увильды» и «Янган-Тау» имеют современную материальную базу, направлены на многопрофильность оказываемых услуг, сферу досуга и развлечений, имеют достаточную известность в Уральском регионе, при этом данные санатории имеют отличие с санаторием «Урал» по используемым природным факторам (радоновые воды, и пр.) и категориям отдыхающих по группе заболеваний (заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем и др.);

2.1.5. Оценка деловой активности

(широта рынков сбыта услуг и ее динамика за отчетный год, репутация общества, выражающаяся, в частности, в известности его клиентов):

- доля санатория «Урал» по доходной статье на рынке санаторных услуг в Челябинской области в 2009 г. составила, как и в последние 3 года 20%;
- основная доля дохода, полученная от продажи санаторно-курортных путевок приходится на путевки, приобретенные по перечислению – 51,4%, из них за счет средств ФСС – 34,8%, по взаимозачетным сделкам – 28,2%, за наличный расчет – 20,4%;
- за 2009 год продолжалась работа по привлечению клиентов из Тюменской, Свердловской областей по средствам контактов с руководством крупных предприятий, страховых компаний и администраций. На базе санатория проводились семинары и конференции, перед участниками которых выступали представители санатория с целью привлечь внимание к санаторию по приобретению санаторно-курортных путевок. Работа службы маркетинга направлена была в основном на жителей г. Челябинска и г. Екатеринбурга и Свердловской области, которые являются основными потенциальными отдыхающими из-за многих факторов: удобный трансферт, достаточно высокий уровень жизни и др. При этом поток отдыхающих из этого региона растет из года в год.
- за 2009 год продолжилась работа по привлечению физических лиц стать агентами санатория по распространению санаторно-курортных путевок. На конец года таких агентов зарегистрировано 404 человека.

2.1.6. Данные об инвестициях, осуществляемых обществом в отчетном году:

Инвестиции в производство за счет средств амортизации в 2009 году осуществлены в размере 6 925 900 руб. на приобретение основных средств, среди которых:

Самопогрузчик Дэу новус (манипулятор)	3 550 000 руб.
Аппарат «Биоптрон»	40 000 руб.
Весы	48 000 руб.
Автомобиль ТС-Камаз 65115	2 200 000 руб.
Автомобиль "Hyundai Sonata MT"	585 000 руб.
Компл. блок компрессорн.	502 900 руб.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетной год

2.2.1. Основные положения учетной политики общества:

1. Общие положения.
2. Формирование учетной политики.
3. Раскрытие учетной политики.
4. Документирование хозяйственных операций и отражение их в бухгалтерских регистрах.
5. Инвентаризация.
6. Организация бухгалтерского учета.
7. Бухгалтерская отчетность.

Последние дополнения и изменения в учетную политику общества в соответствии с действующим законодательством РФ внесены в 2008 году.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества

Показатель	Код стр. по форме 2	За отчетный период
Выручка от финансово-хозяйственной деятельности		174 253 000
Себестоимость финансово-хозяйственной деятельности		175 255 000
Убыток от финансово-хозяйственной деятельности		1 002 000
Убыток отчетного года		1 002 000
Налог на прибыль		94 000
Убыток отчетного года		1 096 000
Покрытие убытков ЖКХ		28 300
Прибыль к распределению		0

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества

Производственной программой санатория на 2009 год планировалась заполняемость в среднем на год на 77% или 115 тыс. курорто-дней. Фактически заполняемость по итогам года ниже запланированной на 22,3% и составила 89356 койко-дней.

В целом по году заполняемость санатория равномерно распределилась. Надо отметить снижение спроса в июле-августе, связанное с холодной дождливой погодой.

Уровень финансирования по социальным программам по сравнению с 2008 годом снизился на 13,8%. В 2008 году поступило в санаторий средств ЧРОФСС на сумму свыше 62,7 млн. рублей, а в 2009 году 54,0 млн. рублей, снижение за счет количества человек по госзаказу на 602. При этом рост стоимости путевки по данным программам в среднем составил 11%, что ниже официально установленного уровня инфляции.

В 2009 году, в связи с экономическим кризисом в стране, возросло количество отдыхающих по взаимозачету на 10%, количество путевок, реализуемых за наличный расчет снизилось на 1,5%, по безналичному расчету – на 10%.

Всего в 2009 году в санатории отдохнуло 5703 человека, что на 1688 человек меньше чем в 2008 году, из них 2205 человек (в 2008 году 2807 человек) составили отдыхающие по социальным программам: долечивание больных после оперативного вмешательства на органах брюшной полости, предоставления медицинских услуг лицам, пострадавшим на производстве от несчастного случая или профессионального заболевания, долечивание больных сахарным диабетом после проведенного стационарного лечения.

Годовой доход от реализации санаторно-курортных путевок составил 169,0 млн. рублей, что на 34,9 млн. рублей меньше, чем в 2008 году, расходы составили 167,9 млн. рублей.

В структуре затрат определяющих себестоимость санаторно-курортной путевки соотношение статей в процентном отношении в 2009 году по сравнению с 2008 годом изменилось, в основном за счет экономии всех видов ресурсов: хозяйственные расходы уменьшились на 6,9%, ремонтный фонд – на 3,8%.

На уровне прошлого года остались такие статьи затрат, как: ФЗП, продукты питания. Фактический перерасход по статье «Расходы на реализацию путевок» сложился в результате направления средств на расширение агентской сети и повышения эффективности именно этого направления деятельности санатория.

Убытки ЖКХ снизились на 18,9 тыс. рублей по сравнению с 2008 годом и составили 28,3 тыс. руб. Основные затраты связаны с работами по благоустройству общежития и гостиницы, а также оплатой услуг санаторием за временно пустые комнаты.

Капитальные вложения в размере 6925,9 тыс. рублей за счет амортизационных отчислений направлены на приобретение основных средств (см. п 2.1.6).

Среднемесячная заработная плата в расчете на каждого штатного работающего в 2009 году возросла на 23% по сравнению с прошлым годом и составила 10753 рубля. Фонд оплаты труда составил 35,6% (без учета отчислений от ФОТ).

В итоге производственную программу санаторий в 2009 году не выполнил, за счет кризиса в экономике страны, а также неблагоприятных погодных условиях в летний сезон, что всегда играет немаловажную роль в заполнении санатория. Финансирование государственных социальных программ в 2009 году было резко снижено. По сравнению с 2008 годом госзаказ уменьшился на 8,6 млн. рублей.

2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1. Налог на добавленную стоимость	1 655 432	1 655 432	-
2. Налог на имущество	1 419 518	1 419 518	-
3. Налог на прибыль	94 019	94 019	-
4. Налог на содержание жилищного фонда	-	-	-
5. Аренда земли, лес	126 000	126 000	-
6. Экология	376 537	376 537	-
7. Водный налог	101 470	101 470	-
8. Импортные таможенные пошлины	-	-	-
9. Подоходный налог	7 705 654	7 705 654	-
10. Транспортный налог	253 693	253 693	-
11. Земельный налог	343 224	343 224	-
12. Налог на добычу полезных ископаемых	95 869	95 869	-
13. Прочие налоги	7 998	7 998	-
14. Единый социальный налог	14 863 177	14 863 177	-

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 27 042 591 руб.

2.2.4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность сотрудников (чел.)	440	486
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	59587,0	58544,2
	В т.ч. ФОТ штатных работников	56776,3	50972,7
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	15612,3	15338,6
3.1.	В Фонд социального страхования	1649,2	1990,5
3.2.	В Пенсионный фонд	11449,8	11708,8
3.3.	На медицинское страхование	1764,2	1639,3
4.	Среднемесячная заработная плата на одного штатного сотрудника (руб.)	10753	8740

2.2.5. Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала в сумме 4 тыс. руб. Резервный фонд общества сформирован полностью.

2.2.6. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	85 122	91 506	81 800
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	15,00	15,00	15,00
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	4,0	4,0	4,0
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр.2)	5674	6100	5453
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 / (стр. 2 + стр. 3))	4480	4816	4305

Чистые активы общества на конец финансового года составили 81 800 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 9 706 тыс. руб. или на 10,6%.

Чистые активы общества превышают его уставной капитал на 81 785 тыс. руб.

Чистые активы общества превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда на 81 781 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	28716	20504
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	28716	20504

**2.2.8. Сведения о кредиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса)**

№ п/п	Показатель	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	38823	32865
3.1.	Поставщики и подрядчики	26243	23580
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	-	-
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	-	-
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	1174	1455
4.	Прочие кредиторы (в т.ч. банковские кредиты)	9508	4046
5.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3+4)	48331	36911

2.3. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего	010	0
Отчисления в резервный фонд	020	-
Фонд накопления	030	0
Фонд социальной сферы	040	-
Фонд потребления	050	-
Фонд акционирования сотрудников	060	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	15355
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010-020-030-040-050-060-120)	130	0
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	0
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, ревизионной и счетной комиссии (тыс. руб.)	150	0

2.4. Перспективы развития общества

Существующее положение в федеральной социальной сфере определяет степень зависимости санатория от государственного заказа на реализацию низкорентабельных социальных программ, которые гарантируют стабильность работы хозяйственного механизма санатория на уровне безубыточности, предопределяя своевременные выплаты по обязательным платежам (заработная плата, отчисления в бюджеты разных уровней, налоги, обеспечение энергоресурсами, ГСМ, поставку продуктов питания, медикаментов и т.д.).

Среди источников получения финансовых средств способных удержать доходность санатория на уровне возможностей для развития первостепенными на ближайшее будущее можно считать:

- расширение перечня сотрудничающих страховых компаний и туристических фирм с вариантом рассмотрения гибкой системы скидок на цены с учетом предоплаты;
- гибкую систему ценообразования для отдыхающих, оплачивающих санаторно-курортные путевки наличными в кассу санатория;
- привлечение к активному участию в продаже услуг санатория физических лиц и сотрудников при помощи выплаты агентского вознаграждения.

Доход в 2010 году планируется получить на уровне не ниже 2009 года. В первую очередь за счет отслеживания и принятия адекватных мер по изменению цен на оказываемые услуги в соответствии со спросом, а также изменение в системе принятия решений по закупочным ценам с целью снижения продажной себестоимости санаторно-курортной путевки, тесное сотрудничество с ООО «Деметра».

Кроме основных статей расходов в 2010 году в рамках программы стратегического развития до 2011 года, разработанной и утвержденной в 2005 году, капиталоемкими и одновременно повышающими конкурентоспособность санатория «Урал» на ближайшее время являются:

- реконструкция и оборудование подвального помещения спального корпуса под лечебные цели;
- завершить благоустройство территории санатория;
- приобретение медоборудования и внедрение современных медицинских технологий.

Оптимизировать основные направления денежных потоков на предприятии планируется путем внедрения в системы контроля качества за оказанием услуг и повышения контроля над работой хозяйственного механизма санатория, экономии материальных и трудовых ресурсов. В комплексе с постоянным исследованием изменений конъюнктуры рынка, воздействия на него микро- и макроэкономических факторов, а также эффективной реализацией оказываемых услуг значительно укрепит занимаемую позицию санатория «Урал» в сфере санаторно-курортного бизнеса.

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 1.01.2009 г.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (штук)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	15355	1	15355	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	15355	1	15355	-
2.	Привилегированные акции типа А	-	-	-	-
2.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
3.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе	
			Зачисленные на баланс	Находящиеся в обращении
1.	Обыкновенные акции	15355	15355	15355
2.	Привилегированные акции типа А	-	-	-
3.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества

По результатам работы общества и в связи с полученными убытками в 2009 году дивиденды объявлены не были.

Динамика дивидендных выплат по акциям общества

№ п/п	Вид ценной бумаги	2008		2009	
		Сумма (руб.)	Выплата на одну акцию (руб.)	Сумма (руб.)	Выплата на одну акцию (руб.)
1.	Обыкновенные акции	1 140 000	74,24	0	0
2.	Привилегированные акции типа А	-	-	-	-
3.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год: в 2009 году внеочередных общих собраний акционеров не было.

3.4. Информация о деятельности совета директоров общества:

- количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год – по количественному составу, Совет директоров общества избран пятью членами, из них:

Шуляк Ю.В. – председатель Совета директоров, Ефимова Т.И., Селянин А.Б., Чудаков Л.З., Ковальчук Н.П.

- число заседаний Совета директоров за отчетный год составило – 11 заседаний;

- основные решения, принятые Советом директоров:

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. О выплате денежного вознаграждения регистратору ОАО «Санаторий Урал», членам счетной комиссии и секретариату.
3. Отчет о хозяйственно-финансовых результатах деятельности открытого акционерного общества «Санаторий Урал» за I квартал 2009 года.
4. Рассмотрение заявления Вечканова А.С., Вечканова А.А., Федоровских Н.Д.
5. Отчет о хозяйственно-финансовых результатах деятельности открытого акционерного общества «Санаторий Урал» за I полугодие 2009 года.
6. Рассмотрение акта о подготовке санатория к работе в зимний период.
7. Отчет о хозяйственно-финансовых результатах деятельности открытого акционерного общества «Санаторий Урал» за 9 месяцев 2009 года.
8. Заключение договора об оказании аудиторских услуг с ЗАО «Челябинская компания аудиторов».
9. Рассмотрение предложений по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «Санаторий Урал».
10. Рассмотрение предложение по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО «Санаторий Урал».
11. Рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора ОАО «Санаторий Урал».
12. Рассмотрение предложений по кандидатам в члены Счетной комиссии ОАО «Санаторий Урал».
13. Отчет отдела маркетинга за 2009 год.
14. Созыв годового общего собрания акционеров и форма его проведения.

15. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

16. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

17. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

18. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

19. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

20. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

21. Отчет о хозяйственно-финансовых результатах деятельности открытого акционерного общества «Санаторий Урал» за 2009 год.

22. О расторжении договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

23. О передаче пожарного депо в муниципальную собственность.

24. О готовности санатория к работе в летний период.

25. О продаже собственности ОАО «Санаторий Урал».

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества – Селянина Галина Алексеевна;

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год: ревизионная комиссия состояла из трех человек: председатель Рылеева И.Е., члены комиссии: Воробьева О.Ф., Хваткова Т.Г.

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества в 2009 году:

По инициативе ревизионной комиссии и согласно графику ее работы были проведены:

1. Проверка работы кафе для отдыхающих.

2. Ежеквартально снимались остатки денежных средств в кассе ОАО «Санаторий Урал» и проводились проверки финансовой дисциплины.

3. Выборочная проверка хозяйственно-финансовой деятельности и трудовой дисциплины АЗС.

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей за 2009 год.

5. Проверка хранения медикаментов, правильность оформления документов, журналов в аптеке.

При проведении проверок были изучены все имеющиеся документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. Со стороны руководства санатория не было препятствий к доступу соответствующей информации.

Обо всех замечаниях, обнаруженных в ходе проверок, составлялись акты и сообщались результаты руководителям структурных подразделений с решением устранить замечания в течение месяца. Грубых нарушений не выявлено.

3.7. Изменений уставного капитала общества за отчетный год не проводилось.

Главный бухгалтер



Суханова Л.С.

Генеральный директор



Селянина Г.А.