

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО санаторий «Металлург»
протокол № 1 от 18.03.2014

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО санаторий «Металлург»
протокол № 1 от 28.04.2014

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете,
подтверждена заключением ревизора
ОАО санаторий «Металлург»,
аудиторской компанией
ООО «Иж-инжиниринг», являющейся
членом саморегулируемой
организации аудиторов – Московской
аудиторской палаты. Основной
регистрационный номер записи о
внесении сведений в Реестр (ОРЗН)
10203001558

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» ЗА 2013 ГОД
(на общем годовом собрании акционеров 28 апреля 2014 года)

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от имени Совета директоров представляю вам годовой отчет акционерного общества по итогам работы за 2013 год.

I. Сведения об акционерном обществе санаторий «Металлург»

Открытое акционерное общество санаторий «Металлург» располагается по адресу: 426009 г.Ижевск, Удмуртская республика, ул. Курортная, 2, зарегистрировано в Исполкоме Первомайского районного Совета народных депутатов 10 февраля 1993 года решением № 32 п. 12 и перерегистрировано администрацией Первомайского района г.Ижевска Удмуртской республики 22 мая 1996 года (постановление № 908, регистрационный номер 100-93-П) Новая редакция Устава общества утверждена общим собранием акционеров ОАО санаторий «Металлург» 21 апреля 2011 года, устав зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике, запись в ЕГРЮЛ от 04 мая 2011 года, ОГРН 1021801660870.

Идентификационный номер налогоплательщика - 1835012287, КПП 184101001.

Уставный капитал общества составляет 5824 рубля, он разделен на 5824 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 258, из них 256 физических лица и 2 юридических лица. В реестре акционеров числится на 19.03.2014 – 22 умерших акционеров, наследники которых не переоформили акции. По таким акциям, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)», после истечения срока исковой давности (три года), невостребованные дивиденды включаются во внереализационные доходы общества на основании п.18 ст.250 НК РФ.

Самыми крупными акционерами общества являются:

1. Федерация профсоюзов Удмуртской республики (владеет 57% акций).
2. Федерация независимых профсоюзов России (владеет 3% акций)

Оба этих акционера в совокупности владеют 60% акций, что составляет 3495 штук.

Уважаемые акционеры! На прошлом собрании акционеров аудитором общества была утверждена аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг», которая в истекшем году трижды проводила аудиторские проверки согласно договору.

Аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг», являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов – Московской аудиторской палаты. Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр (ОРЗН) 10203001558.

Реестр акционеров ведет ООО «Евроазиатский регистратор», Ижевский филиал.

Ижевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор» имеет лицензию на право осуществления деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России, лицензия выдана 10 марта 2005 года бессрочная.

Уважаемые акционеры! Напоминаем Вам, что в случае обмена паспорта, перемены фамилии, изменения регистрации постоянного места жительства, информацию об этом Вы должны предоставить в Евроазиатский регистратор по ведению реестра акционеров. Для этого необходимо явиться с новым паспортом и ИНН по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

Информацию об обществе мы размещаем в газете «Удмуртская правда». Уведомление о проведении общего собрания акционеров, в соответствии с новой редакцией устава сотрудникам санатория вручается лично под роспись, а всем остальным акционерам рассылается по почте простым письмом.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

1. Организация лечения и отдыха жителей Удмуртской республики, России, в том числе оздоровление родителей с детьми, семейный отдых.
2. Организация продажи путевок, курсовок, других платных услуг, рекламы санатория.
3. Обеспечение диетического и рационального питания больных и отдыхающих.
4. Добыча минеральных и пресных подземных вод для нужд санатория и реализация их учреждениям здравоохранения.
5. Производство тепловой энергии, реализация резервов тепловой энергии другим организациям.
6. И многие другие виды деятельности, определенные Уставом общества и не запрещенные законодательством.

Доходы от реализации услуг по видам деятельности

Таблица № 1

Доходы	Сумма в тыс. руб.			Удельный вес в %		
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Санаторно-курортное обслуживание	154182,5	163571,8	170622,9	76,0	73,9	73,3
2. Курсовки	6238,7	8375,4	8965,6	3,1	3,8	3,8
3. Путевки на отдых	4322,3	5314,7	5506,6	2,1	2,4	2,4
4. Прочие услуги (услуги котельной, продажа минеральной воды, проведение семинаров, конференций, платные медицинские услуги, услуги столовой, КМУ и т.д.)	34112,1	38832,2	40498,9	16,8	17,5	17,4
5. Прочие доходы:	3941,0	5379,0	7101,0	2,0	2,4	3,1
- проценты к получению	3388,0	5041,0	6753,0			
- прочие доходы	553,0	338,0	348,0			
Итого доходов:	202796,6	221473,1	232695,0	100	100	100

Фактическое число среднегодовых коек составило 280 коек – это соответствует прогнозируемой мощности обслуживания на 2013 год.

Производственная программа на 2013 год, рассматривалась с учетом реальной ситуации и составила:

Таблица № 2

		Прогноз	Факт
1.	Количество санаторно-курортных путевок	6012	5872
2.	Количество курсовок	830	783
3.	Количество путевок на отдых	402	408
4.	Количество пациентов, получивших КМУ	294	328
5.	Количество койко-дней по санаторно-курортным путевкам	101757	96382
6.	Количество курсо-дней	10790	10393
7.	Количество койко-дней (отдых)	5226	4361
8.	Число койко-дней (КМУ)	3822	4210
9.	Число койко-мест	280	280
10.	Количество человек, прибывших по путевкам на отдых и лечение	7145	6979

Основным покупателем санаторно-курортных услуг в 2013 году было Министерство здравоохранения УР – 29,5%.

Доля реализации путевок, курсовок составила:

Таблица № 3

п/п		2011 г.		2012 г.		2013 г.	
		Кол-во шт.	Уд. вес %	Кол-во шт.	Уд. вес %	Кол-во шт.	Уд. вес %
1.	ГУ-РО ФСС РФ по Удмуртской Республике	172	2,5	277	4,0	270	3,8
2.	Министерство здравоохранения УР	2226	32,8	2095	30,0	2081	29,5
3.	ОАО санаторий «Металлург»	3169	46,8	3497	50,1	3465	49,0
4.	ООО «Удмурткурорт»	19	0,3	39	0,6	20	0,3
5.	Туристические, страховые компании	1190	17,6	1066	15,3	1227	17,4
Итого:		6743	6776	100,0	6974	7063	100,0

Деловую активность санатория необходимо проявлять не только за счет расширения рынков сбыта, но и за счет постоянного роста качества оказания услуг, работать на привлекательность и имидж здравницы, удовлетворенность пациентов.

Уважаемые акционеры!

Приводя в своем отчете данные о доходах и не сказать о расходах, значит не сказать почти ничего.

Таблица № 4

	Расходы в тыс. рублей			Уд. вес в %		
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
в том числе:						
1. Заработная плата	74845,8	82896,0	89694,3	37,6	40,3	41,3
2. Страховые взносы в виде отчислений в фонды (пенсионный, ОМС, социального страхования) /	24936,0	24713,1	26943,8	12,5	12,0	12,4
3. Материальные затраты, в том числе:	61581,5	66833,2	66764,5	30,9	32,5	30,7
3.1. Отопление	7613,5	8128,3	7718,5	3,8	4,0	3,6
3.2. Электроэнергия	4190,6	4430,9	3966,2	2,1	2,2	1,8
3.3. Водопотребление и водоотведение	1759,6	1856,7	1655,2	0,9	0,9	0,8
3.4. Содержание помещений	4324,4	5075,9	5003,6	2,2	2,5	2,3
3.5. Продукты питания	33296,1	35222,3	35138,4	16,7	17,1	16,2
3.6. Медикаменты	4780,1	4856,7	5899,2	2,4	2,4	2,7
3.7. Стирка белья	1364,4	1623,9	1606,9	0,7	0,8	0,7
3.8. Списание основных средств стоимостью до 40000 руб.	1407,1	2012,6	2470,6	0,7	1,0	1,1
3.9. Охрана труда, транспортные расходы	2845,7	3625,9	3305,9	1,4	1,8	1,5
3.10. Прочие материальные расходы	-	-	-	-	-	
4. Амортизационные отчисления	5715,9	4779,8	6593,8	2,9	2,3	3,0
5. Прочие расходы:	32701,3	26453,0	27402,6	16,1	12,9	12,6
5.1. Затраты на ремонт ОС	23555,2	15706,5	15636,9	11,8	7,6	7,2
5.2.Общехозяйственные расходы	2967,5	2998,1	3162,6	1,5	1,5	1,5
5.3. Налоги, прочие платежи; в том числе:	2106,9	1881,1	1870,0	1,1	0,9	0,9
5.3.1. НДС	21,5	16,2	5,7	-	-	0,0
5.3.2. За загрязнение окружающей среды	112,9	110,7	121,7	0,1	0,1	0,1
5.3.3. Транспортный налог	32,7	43,9	42,5	-	-	0,0
5.3.4. Земельный налог / аренда земельного участка	550,3	291,4	304,2	0,3	0,1	0,1
5.3.5. Водный налог	18,6	18,2	16,0	-	-	0,0
5.3.6. Налог на имущество	1370,9	1400,7	1379,9	0,7	0,7	0,6
5.4. Расходы на благоустройство	158,0	131,5	241,0	0,1	0,1	0,1
5.5. Общекурортные расходы	1135,6	1250,2	1757,4	0,6	0,6	0,8
5.6. Прочие расходы в том числе:	2778,1	4485,6	4734,7	1,0	2,2	2,2
- культурные мероприятия	276,5	409,3	350,4	0,1	0,2	0,2
- подготовка кадров	122,5	265,1	389,0	0,1	0,1	0,2
- охрана территории	1597,2	1635,8	1756,7	0,8	0,8	0,8
- прочие	781,9	2175,4	2238,6	0,4	1,1	1,0
Итого затрат:	198998,6	205675,0	217399,0	100	100	100

Наибольшую долю в структуре расходов составляют заработная плата вместе со страховыми взносами – 53,7%, материальные расходы составляют – 30,7%, большую часть

которых составляют продукты питания –16,2%. Амортизационные отчисления составили в структуре затрат – 3,0% или 6593,8 тыс. руб.

Вся сумма амортизационных отчислений полностью использована на капитальные вложения. Прочие расходы в структуре затрат – 12,6%, наибольшую часть из них составляют расходы на ремонт основных средств – 7,2%. Затраты на ремонт основных средств составили 15636,6 тыс. руб. Все ремонтные работы проводились без остановки деятельности здравницы и лечебного процесса, приведу некоторые из них:

Таблица № 5

	Капитальный и текущий ремонт	Сумма в тыс. руб.
1.	Лечебный корпус	381,4
2.	Здание общественного питания	348,1
3.	Котельная и мазутное хозяйство	82,4
4.	Благоустройство территории	544,6
5.	Спальный корпус № 1	710,7
6.	Спальный корпус № 3	13324,7
7.	Спальный корпус № 4	97,2
8.	Склады, надкоптажные сооружения	85,4
9.	Административный корпус, спальный корпус № 2	62,4
	Итого	15636,9

В 2013 году расходы на рекламу составили 463,0 тыс. руб., все они легли на себестоимость услуг, так как были произведены в пределах норматива.

Затраты на содержание средств связи и охрану кассы санатория по году составили 324,6 тыс. руб., на охрану территории – 1756,7 тыс. руб., содержание легкового транспорта – 464,7 тыс. руб., расходы на командировки – 242,9 тыс. руб.

Материальные затраты, связанные с расходом топлива, электроэнергии, медикаментами, водопотреблением, водоотведением, стиркой белья, содержанием помещений, транспортными и прочими расходами остаются значительными и составили 29155,5 тыс. руб.

Уважаемые акционеры!

Несколько слов о заработной плате работников санатория.

Оплата труда в санатории производится в соответствии с Тарифной сеткой, утвержденной в санатории и Положением «Об оплате труда работников санатория»

В 2013 году повышение заработной платы проводилось с 01.09.2013. Разряды были увеличены дифференцированно: 1 разряд ТС по оплате труда был увеличен на 6%, 2 разряд на 12%, с 3 по 8 разряд увеличение составило 10%, 9 разряд на 8%, с 10-го разряда увеличение составило 6%.

По году выплаты по заработной плате составили 89 694,3 тыс. руб. Средняя заработная плата составила в 2013 году 19 854,0 руб., в 2012 году – 17 590,0 руб.

Хочу привести данные о размере средней заработной платы в системе Здравоохранения Удмуртской республики за 2013 год в сравнении с нашей организацией.

Размер средней заработной платы в системе Здравоохранения УР за 2013 год

	По Удмуртской республике	ОАО санаторий «Металлург»
врачебный персонал	31342,0	37 618,0
средний медицинский персонала	17217,0	19 712,0
младший медицинский персонал	10922,0	14 697,0

Ш. Распределение прибылей и убытков. Налоги.

Уважаемые акционеры!

Прибыль до налогообложения отчетного года составила 15 296,0 тыс. руб. (в 2012 году была 15 798,0 тыс. руб.).

Прибыль до налогообложения получена от:

Таблица № 6

Перечень услуг, работ	Прогноз (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
1. Санаторно – курортное обслуживание (путевки на лечение, курсовки, КМУ)	+ 4 557,9	+ 7329,6
2. Путевки на отдых	+ 156,6	+654,3
3. Прочие услуги (работы)	+ 5 169,0	+ 2753,1
4. Внереализационные доходы	+ 2 419,0	+ 4559,0
Итого:	+ 12 302,5	+ 15 296,0

Налог на прибыль составил – 2934,0 тыс. руб.

По решению Совета директоров от 18.03.2014 года (протокол № 1) «чистую» прибыль в размере 12240,0 тыс.руб. предлагается распределить в соответствии с положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» следующим образом:

1. В фонд накопления – 50% или 6119,8 тыс. руб. на развитие материально- технической базы здравницы.

2. В фонд потребления – 50% или 6119,8 тыс. руб. В соответствии с законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, и п.5 положения «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург», утвержденного на общем собрании акционеров, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров прибыль в сумме 2446080 рублей направить на выплату дивидендов и принять решение об их выплате по результатам работы за 2013 год в размере 420 руб. на одну обыкновенную акцию. Налог в размере 9% с дивидендов составит 38 руб. Сумма выплаты на одну обыкновенную акцию после налогообложения составит 382 руб. Сроки выплаты дивидендов 09, 10, 11 июня 2014 года.

Перечисленные суммы денежных средств можно расходовать в 2014 году после утверждения годового отчета собранием акционеров.

Суммы уплаченных санаторием налогов и иных платежей и сборов в бюджет следующие:

Таблица № 7 (руб.)

п/п	Налоги	Задолженность по уплате по состоянию на 01.01.2013	Начислено за год	Уплачено за год (в руб.)	Задолженность по уплате по состоянию на 01.01.2014
1.	Налог на добавленную стоимость	458247	706244	935941	228550
2.	Налог на имущество	343503	1370046	1379973	333576
3.	Налог на прибыль	132455	2934461	3548833	-481917
4.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	- 62789	11509707	11424670	22248
5.	Транспортный налог	11129	42450	43044	10535
6.	Налог на добычу полезных ископаемых	1872	5684	7109	447

7.	Водный налог	4535	16130	15974	4691
8.	Налог за загрязнение окружающей среды	28875	121696	120147	30424
9.	Штрафы, пени	- 15452	2518	11000	-1934
10.	Земельный налог	1601	19223	16020	4804
Итого:		203976	16728159	14502711	151424

В истекшем году резервный фонд не использовался ни на какие цели, определенные Уставом.

Уважаемые акционеры!

В истекшем году просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

***Сведения о кредиторской задолженности
по состоянию на 01.01.2014 года***

Таблица № 8 (в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
1. Кредиторская задолженность, прочие обязательства	14148	17209
в том числе:		
- поставщики и подрядчики	435	1093
- по оплате труда	4511	5755
- по социальному страхованию	1762	2112
- задолженность перед бюджетом	904	152
- авансы полученные	2797	2356
- прочие кредиторы	3739	5742

***Сведения о дебиторской задолженности акционерного общества
по состоянию на 01.01.2014 года***

Таблица № 9 (в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность	11239	19539

Просроченной дебиторской задолженности санаторий не имеет.

Уважаемые акционеры!

Более подробно характеризую социальные показатели акционерного общества.

Таблица № 10

Показатель	За предыдущий год 2012 г.	За отчетный год 2013 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	393	381
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	82896,0	89694,3
3. Страховые взносы, в том числе:	24713,1	26944
3.1. В фонд социального страхования	2910,7	2555
3.2. В пенсионный фонд	17509,3	19715
3.3. В фонд обязательного медицинского страхования	4126,1	4493
3.4. Страхование от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве	167,0	181

4. Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	17590,0	19854
5. Сумма вознаграждений, выплаченная членам Совета директоров, ревизору общества (тыс. руб.)	494,4	571,5

Уважаемые акционеры!

Исследования бухгалтерской отчетности предприятия дает возможность характеризовать имущественное и финансовое положение предприятия, дать характеристику результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития предприятия на перспективу.

Основными источниками информации о деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность. Наибольшую информацию для анализа содержит бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Валюта баланса за отчетный период по сравнению с началом года увеличилась на 6 млн. 601 тыс. руб. или на 4,25%, что свидетельствует о расширении хозяйственного оборота.

Анализ финансового состояния

Анализ финансового состояния общества за 2013 год проводила аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг». Подробный отчет об исследовании бухгалтерской отчетности ОАО санаторий «Металлург» прилагается к годовому отчету, и чтобы не утомлять Вас огромной информацией и цифрами остановлюсь только на заключении о финансовом состоянии нашей организации:

Заключение о финансовом состоянии организации

В изменении имущества организации отрицательных отклонений не наблюдается. Обеспеченность чистыми активами высокая.

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости указывают на высокий уровень финансовой обеспеченности организации.

Бухгалтерский баланс имеет абсолютный уровень ликвидности, а само предприятие признано платежеспособным, что отвечает требованиям рыночных условий для функционирования хозяйствующих субъектов.

Оборачиваемость средств организации, показатели рентабельности использования активов и затрат по основной деятельности свидетельствует о том, что эффективность производственно-хозяйственной деятельности по сравнению с 2012 годом несколько улучшилась.

В целом по результатам проведенного финансового анализа можно сделать заключение, что анализируемое акционерное общество каких либо существенных рисков для банков, кредиторов, акционеров, инвесторов и партнеров не представляет.

Рекомендации

Коэффициент годности основных средств находится на достаточном уровне, однако следует принять меры для его увеличения.

Необходимо уделить внимание на более интенсивное использование активов предприятия и провести мероприятия по снижению себестоимости продаж, а также принять меры к увеличению рентабельности собственного капитала и рентабельности продаж.

IV. Расходование «чистой» прибыли прошлых лет

Остаток фонда потребления (ФП) на 01.01.2013 года составил 1948677 руб. Пополнение фонда потребления в 2013 году согласно решению собрания акционеров было в сумме 6006463,50 руб.

Прибыль прошлых лет расходовалась в полном соответствии с утвержденным положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» на:

- материальную помощь сотрудникам и бывшим работникам санатория по поводу стихийных бедствий, смерти близких людей, болезни, тяжелого материального положения, на приобретение медикаментов и т.д. в сумме 1532 тыс. руб.;
- единовременные вознаграждения работникам санатория по поводу юбилейных дат, и награждений в сумме 205 тыс. руб.;
- вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии в сумме 571,5 тыс. руб.;
- выплату из резервного фонда генерального директора – 200,7 тыс. руб.;
- дивиденды в 2013 году – в сумме 2399488;
- затраты на оздоровление работников санатория и их детей (приобретение путевок, курсовок) – 287 тыс. руб.;
- финансирование детских новогодних подарков 18 тыс. руб.;
- финансирование мероприятий совета ветеранов санатория – 18,5 тыс. руб.;
- отчисления профсоюзному комитету – не было.

Всего из фонда потребления в 2013 году использовано 5232,2 тыс. рублей, остаток фонда на 01.01.2014 года составил 2722918 руб.

V. Перспективы развития акционерного общества санаторий «Металлург»

Прежде чем известить Вас о перспективах развития санатория в 2014 году, информируем Вас, какие задачи, поставленные на прошлом собрании акционеров, выполнены в 2013 году.

1. Выполнены практически все пункты коллективного договора.
2. Реализован в полной мере комплексный план работы здравницы.
3. Плановый объем ремонтно-строительных работ выполнен в полном объеме.
4. Проведена аттестация 53 рабочих мест по условиям труда.
5. Проведен капитальный и текущий ремонт на 3 этаже и фасада спального корпуса № 3.

Исходя из сложившейся экономической ситуации, опираясь на опыт прошлых лет, появившуюся конкуренцию на рынке санаторно-курортных услуг, исполнительный орган общества и Совет директоров считает своей главной стратегической задачей постоянное, неуклонное повышение уровня качества оказываемых услуг, расширение их разнообразия.

Вся деятельность трудового коллектива была направлена на решение этой очень трудной задачи, что сделано в 2013 году:

- проведены в плановом порядке ремонтные и восстановительные работы, о которых я уже говорил;
- прослеживается рост заработной платы персонала санатория;
- расширен диапазон платных услуг;
- приобретено оборудования и осуществлены капитальные вложения на сумму 4528408,3 руб., все это несомненно, позволило улучшить качество оказываемых услуг;
- внедрены в практику запланированные на 2013 год методики лечения.

Освоена работа на новой медицинской аппаратуре, продолжилась научно-практическая работа.

Прошли курсы усовершенствования:

- врачебный персонал – 13 человек;
- средний медицинский персонал – 19 человек.

Прошли специализацию:

- врачебный персонал – 1 человек;
- средний медицинский персонал – 2 человека.

Аттестованы на повышение категории:

- врачебный персонал – 2 человека;
- средний медицинский персонал – 6 человек.

Подтвердили квалификационные категории:

- врачебный персонал - 2 человека;
- средний медицинский персонал – 11 человек.

Повышение квалификации по общим профессиям:

- 45 человек.

На подготовку кадров использовано 389,0 тыс. руб.

Можно еще достаточно много говорить о проделанной работе коллективом и администрацией санатория, сдвиги в улучшении качества и разнообразия обслуживания, несомненно, есть, но еще есть реальные возможности и желание продолжить эту работу.

За высокое качество оказываемых санаторно-курортных и других услуг в 2013 году санаторий признан:

1. Лауреатом программы во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» (Услуги санаторно-курортные). Вручен «Золотой знак».
2. Подтверждены сертификаты соответствия по услугам, проживания, питания, проведена ресертификация системы менеджмента качества применительно к санаторно-курортным услугам.

Основные задачи развития здравницы в 2014 году:

1. Реализовать в полной мере комплексный план работы здравницы.
2. По прогнозам финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год:
 - общий объем доходов по прогнозу составит 251723,9 тыс. руб.;
 - прогнозируемая балансовая прибыль 16974,5 тыс. руб.
3. Выполнить ремонт спальных номеров I этажа спального корпуса № 3 с заменой оконных конструкций.
4. Провести организационные мероприятия по внедрению «шведского стола» в систему питания отдыхающих.
5. Принять новую редакцию коллективного договора на 2014-2017 годы.

То, что вам сказано, это еще далеко не полный перечень всего того, что необходимо сделать.

VI. Корпоративные действия.

Информация о деятельности Совета директоров

На годовом собрании акционеров 25 апреля 2013 года Совет директоров был избран в следующем составе:

Шерстобит С.В. – председатель Федерации профсоюзов УР.

Петрова И.М. – заместитель председателя Федерации профсоюзов УР.

Николаев В.Ф. – председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

Кононов Ю.Н. – генеральный директор-главный врач ОАО санаторий «Металлург».

Трубников В.М. – секретарь ФНПР.

На заседании Совета директоров от 25.04.2013 протокол № 2, председателем Совета директоров был избран Шерстобит С.В.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров.

Предметом обсуждений всех заседаний Совета директоров, прежде всего, были итоги финансово-хозяйственной деятельности здравницы, вопросы заработной платы работников,

расширения рынка сбыта санаторно-курортных услуг, привлечения нуждающихся в отдыхе и лечении не только лиц проживающих в нашем регионе, но и укрепление связей с северными городами РФ, с республикой Башкортостан, Татарстан, городами Екатеринбург, Пермь, предоставление скидок на путевки для членов профсоюза. Рассматривались вопросы связанные с развитием материально-технической базы здравницы, подготовкой персонала.

В 2013 году результаты финансово-хозяйственной деятельности нашего общества хорошие и я уверен, что в этом большая заслуга, прежде всего трудового коллектива.

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что ОАО санаторий «Металлург» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

Принципы корпоративного поведения, которые будут перечислены ниже, сформулированы с учетом Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Практика корпоративного поведения должна:

1. Обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
2. Обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
4. Обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.
5. Обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6. Учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, созданий новых рабочих мест.
7. Обеспечивать эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Информация о деятельности ревизора и независимого аудита.

Ревизором общества является Заболотских Любовь Александровна, бухгалтер Федерации профсоюзов УР.

Количество проверок провели - 1. Итоги проверки ревизор доложит на сегодняшнем собрании.

Деятельность акционерного общества была также проверена независимым аудитом, проверка проводилась за I квартал, за 9 месяцев и в целом за 2013 год. Аудиторское заключение будет предложено вниманию акционеров чуть позднее. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, подтверждена ревизором общества и аудиторской компанией ООО «Иж-инжиниринг».

От имени Совета директоров предлагаю собранию акционеров утвердить годовой отчет акционерного общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли отчетного года.

Спасибо за внимание!

Генеральный директор - главный врач
ОАО санаторий «Металлург»

Ю.Н. Кононов

Главный бухгалтер
ОАО санаторий «Металлург»

Н.И. Ломаева