

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО санаторий «Металлург»
протокол № 1 от 07 марта 2018г

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
АО санаторий «Металлург»
протокол № 1 от 26 апреля 2018г.

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете,
подтверждена заключением ревизора
АО 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

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» ЗА 2017 ГОД
(на общем годовом собрании акционеров 24 апреля 2018 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 2017 год.

I. Сведения об акционерном обществе санаторий «Металлург»

Акционерное общество санаторий «Металлург» расположено по адресу: 426009, г.Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Курортная, 2.

В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ на

годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2017г. (протокол № 1 от 27.04.2017) утверждена новая редакция Устава и наименование Общества – Акционерное общество санаторий «Металлург». Устав Акционерного общества санаторий «Металлург» в новой редакции зарегистрирован 11 мая 2017г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по УР. Запись в ЕГРЮЛ от 11 мая 2017 года, ОГРН 1021801660870. Идентификационный номер налогоплательщика - 1835012287, КПП 184101001.

Уставный капитал общества составляет 5824 рубля, он разделен на 5824 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество счетов акционеров, зарегистрированных в реестре, - 251, из них юридические лица имеют 2 счета и 3590 акций (61,64%), физические лица имеют 243 счета и 2195 акций (37,69%), счетов общей долевой собственности -6, владеющих 39 акциями (0,67%).

Самыми крупными акционерами общества являются:

- Федерация профсоюзов Удмуртской Республики (владеет 58,64% акций).
- Федерация независимых профсоюзов России (владеет 3% акций).

В реестре акционеров числится на 20.03.2018г – 24 умерших акционера, 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.

Уважаемые акционеры!

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

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

Реестр акционеров ведет Ижевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», который 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, изменения фамилии, регистрации постоянного места жительства, информацию об этих изменениях 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, тел. 43-17-26.

Информацию об обществе мы размещаем в газете «Удмуртская правда» и в сети Интернет. Уведомление о проведении общего собрания акционеров всем акционерам направляется по почте заказным письмом.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

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

Анализ доходов от реализации услуг по видам деятельности представлен в таблице

№1.

Таблица 1.

Доходы от реализации услуг по видам деятельности, тыс.руб. и %

Доходы	Сумма в тыс. руб.			Удельный вес в %		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Санаторно-курортное обслуживание	145168,8	128034,4	132802,6	68,6	60,2	61,4
1.1 Санаторно-курортные путевки	86708,5	84863,4	79021,5	41,0	39,9	36,5
1.2 Санаторно-курортные путевки в спецотделения	58460,3	36258,2	46851,1	27,6	17,0	21,7
1.3 Санаторно-курортные путевки ФСС	0,0	6915,8	6930,0	0,0	3,2	3,2
Курсовки всех видов	10990,5	8807,7	9719,6	5,2	4,1	4,5
Путевки на отдых	9273,9	9165,1	9672,3	4,4	4,3	4,5
Комплекс медицинских услуг	6665,6	22598,1	20202,1	3,1	10,6	9,3
Прочие виды услуг	30430,7	34438,9	35632,2	14,4	16,2	16,5
Прочие доходы	9172,5	9796,0	8270,0	4,3	4,6	3,8
Итого доходов:	211702,0	212843,2	216298,8	100	100	100

Наибольший удельный вес в доходах занимает основной вид деятельности - продажа путевок на санаторно-курортное обслуживание (чаще продаются путевки всех видов), но он имеет тенденцию к снижению доли в выручке. На втором месте - доход от реализации прочих видов услуг (отдельные виды медицинских услуг, аренда, услуги котельной, продажа минеральной воды, проведение семинаров, конференций, услуги столовой и т.д.) и этот вид дохода, наоборот, имеет тенденцию к увеличению доли. Также можно отметить незначительный рост доли продажи курсовок и путевок на отдых по

сравнению с 2016г. К сожалению, снижается удельный вес в доходах от реализации комплекса медицинских услуг и прочих доход.

Производственная программа на 2017 год рассматривалась с учетом реальной ситуации и процент ее фактического исполнения представлены в таблице №2.

Таблица 2.

Производственная программа на 2017г, количество и %

п/п	Виды производственной программы	Прогноз	Факт	Процент выполнения, %
1	Количество санаторно-курортных путевок	4041	3773	93,4
2	Количество курсовок	710	694	97,7
3	Количество путевок на отдых	610	647	106
4	Количество путевок, реализованных через СК	730	601	82,3
5	Количество койко-дней по санаторно-курортным путевкам	60531	59168	97,9
6	Количество курсо-дней	8350	8331	99,8
7	Количество койко-дней (отдых)	5340	5163	96,7
8	Число койко-дней (КМУ)	9865	8140	82,5
9	Число койко-мест	193	184	95,3
10	Общее количество курсовок и путевок на отдых и лечение	6091	5715	93,8

Из таблицы 2 мы видим, что в среднем по факту мы отстаем от прогнозных значений, особенно при продаже комплекса медицинских услуг, исключение составляет лишь количество проданных путевок на отдых. Фактическое число среднегодовых коек составило 184 коек – это ниже прогнозируемой мощности обслуживания на 2017 год (план – 193).

Далее было проанализировано какие организации чаще всего продавали путевки, курсовки на санаторно-курортное лечение и отдых, данные представлены в таблице №3.

Таблица 3.

Количество реализованных путевок, курсовок различными организациями, шт. и %

п/п	Организации	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
		Кол-во, шт.	Уд.вес, %	Кол-во, шт.	Уд.вес, %	Кол-во, шт.	Уд.вес, %
1	АО санаторий «Металлург»	3832	57,6	3526	60,2	3677	64,3
2	Министерство здравоохранения УР	2057	30,9	919	15,7	975	17,1
3	Туристические и страховые компании	767	11,5	1277	21,8	931	16,3
4	ГУ-РО ФСС РФ по УР	0	0	136	2,3	132	2,3
Итого:		6656	100	5858	100	5715	100

Из таблицы видно, что доля реализации путевок, курсовок на санаторно-курортное лечение и отдых, продаваемых в санатории, растет из года в год. Доля реализации путевок в отделения долечивания, приобретаемых за счет бюджета УР, нестабильна и имеет четкую тенденцию к снижению. Также непостоянна доля реализации через туристические агентства и страховые компании.

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.

Анализ расходов в санатории «Металлург» за 2015-2017гг, тыс.руб. и %

Наименование статей затрат	Расходы, тыс. руб.			Уд. вес, %		
	2015г	2016г	2017г	2015г	2016г	2017г
1. Заработная плата	86177,3	91397,1	95510,9	42,6	45,2	46,6
2. Страховые взносы виде отчислений в фонды (пенсионный, ОМС, социального страхования)	23453,7	24618,4	26329,4	11,6	12,2	12,8
3. Материальные затраты, в том числе:	66559,0	67790,3	63951,6	32,9	33,5	31,2
3.1. Медикаменты	4795,1	5143,5	4989,7	2,4	2,5	2,4
3.2. Продукты питания	31580,1	28944,5	29073,0	15,6	14,3	14,2
3.3. Отопление	13378,3	14550,2	14776,2	6,6	7,2	7,2
3.4. Электроэнергия	3893,0	3879,3	3999,8	1,9	1,9	2,0
3.5. Водопотребление и водоотведение	1368,3	1909,2	1309,3	0,7	0,9	0,6
3.6. Стирка белья	1341,5	1271,0	1362,3	0,7	0,6	0,7
3.7. Транспортные расходы	1367,9	1507,9	995,7	0,7	0,7	0,5
3.8. Списание основных средств стоимостью до 40000 руб.	3381,5	3163,0	1889,2	1,7	1,6	0,9
3.9. Содержание помещений	3999,2	5325,3	3779,5	2,0	2,6	1,8
3.10. Охрана труда	1454,1	2096,5	1776,7	0,7	1,0	0,9
4. Амортизационные отчисления	6415,3	5712,5	5939,4	3,2	2,8	2,9
5. Прочие расходы:	19807,9	12541,9	13371,8	9,8	6,2	6,5
5.1. Культурно-досуговое обслуживание	592,3	564,1	497,3	0,3	0,3	0,2
5.2. Общехозяйственные расходы	4305,95	4001,5	4553,3	2,1	2,0	2,2
5.3. Благоустройство территории	226,3	253,4	332,7	0,1	0,1	0,2
5.4. Текущий и капитальный ремонт	7842,2	2345,7	1869,0	3,9	1,2	0,9
5.5. Налоги, прочие платежи, в том числе:	1713,2	1449,8	1858,9	0,85	0,71	0,9
- НДС	7,4	6,1	2,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение таблицы 4.

- за загрязнение окружающей среды	13,2	2,5	0,9	0,01	0,0	0,0
- транспортный налог	41,5	41,5	43,3	0,02	0,0	0,0
- земельный налог / аренда земельного участка	475	189,5	409,2	0,2	0,1	0,2
- водный налог	14,3	19,3	19,7	0,01	0,0	0,0
- налог на имущество	1161,9	1190,9	1383,8	0,6	0,6	0,7
5.6. Общекурортные расходы	1430,2	1059,6	854,6	0,7	0,5	0,4
5.7. Подготовка кадров	440,1	315,0	524,6	0,2	0,2	0,3
5.8. Охрана территории	1921,9	1712,9	1719,4	0,9	0,85	0,8
5.9. Прочие текущие расходы	1335,8	840,0	1162,1	0,7	0,4	0,6
Итого:	202 413	202 060	205 103	100	100	100

Наибольшую долю в структуре расходов в 2017г составляют заработная плата вместе со страховыми взносами – 59,4%, из года в год эта доля расходов увеличивается, прослеживается положительная тенденция: растет заработная плата сотрудников, увеличиваются отчисления во все фонды (пенсионный, ОМС, ФСС).

На 2-ом месте - материальные затраты, которые имеют постоянный удельный вес в течение 3 лет, большую часть которых составляют продукты питания – 14,2% в 2017г. По статье материальные затраты наибольший прирост в 2017г произошел по расходам на отопление, в тоже время - экономия на расходах по водопотреблению и водоотведению, транспортным расходам, списанию основных средств стоимостью до 40000 руб., содержанию помещений (в т.ч. расходные материалы на текущий ремонт корпусов, сантехническое. оборудование, хоз. инвентарь, ремонт бытовой техники, бытовые отходы, тех. обслуживание лифтов, моющие чистящие средства.).

На третьем месте - прочие расходы, которые в 2017г составили 6,5%, увеличились по сравнению с 2016г, но имеют тенденцию к снижению с 2015г. В структуре прочих расходов лидируют общехозяйственные расходы, которые выросли в 2017г по сравнению с 2016 и 2015гг. Также в 2 раза выросли расходы на благоустройство территории. К сожалению, значительно, начиная с 2015г, снижаются затраты на текущий и капитальный ремонт, а это значит, мы стали меньше денег вкладывать в обновление нашей базы. Затраты на ремонт основных средств составили 1869,0 тыс. руб. Все ремонтные работы проводились без остановки деятельности здравницы и лечебного процесса, приведу некоторые из них: текущий ремонт проводился в спальнях, лечебном и административном корпусах, здании общественного питания, котельной, складах, гараже, надкаптажных сооружениях.

Четвертое место в расходах занимают амортизационные отчисления, которые также уменьшаются в сравнении с 2015г. Вся сумма амортизационных отчислений полностью использована на капитальные вложения. Всего в 2017 году капитальные вложения осуществлены на сумму 10 630 994,17 руб. за счет амортизационных отчислений и фонда накопления прибыли в сумме 4 691 583,73 руб. В 2017 году были осуществлены следующие капитальные вложения: приобретены основные средства на сумму 7 106 717,90 руб., проведены реконструкции на общую сумму 3 515 376,27 руб., в том числе:

а) котельной- осуществлено техническое перевооружение с переводом котлов ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Техно». Общая сумма расходов на реконструкцию котельной составила 2 491 462,84 руб.

б) водогрязелечебницы- реконструкция помещения контрастных ванн с объединением двух чаш ванн в одну и устройством санузла. Работы выполнены силами ремонтно-строительной бригады и ремонтно-технического участка общества. Общая сумма расходов на реконструкцию водогрязелечебницы составила 1 023 913,43 руб.

Далее рассмотрим налоги и прочие платежи, которые практически стабильны и составляют менее 1% в структуре общих расходов. В 2017г произошел рост налога на имущество и платы за аренду земельного участка. В следующих таблицах представлены суммы уплаченных санаторием налогов, сборов и иных платежей в бюджет.

Таблица 5.

Уплата налогов и арендной платы в бюджет за период с 2015 по 2017 годы, руб.

Виды налогов	2015 год	2016 год	2017г	Темп прироста, %	
				2015/2016	2016/2017
Федеральные налоги					
налог на прибыль	134 407	145 199	344 784	8,0	137,5
НДС	1 139 877	1 450 487	1 386 580	27,2	-4,4
водный налог	13 646	19 245	16 208	41,0	-15,8
НДПИ	7 283	6 601	2 002	-9,4	-69,7
НДФЛ	11 253 350	11 791 606	12 281 390	4,8	4,2
всего	12 548 563	13 413 138	14 030 964	6,9	4,6
Налоги в бюджет Удмуртской республики					
налог на прибыль	1 209 668	1 306 795	1 796 272	8,0	37,5
налог на имущество	1 187 125	1 155 215	1 330 770	-2,7	15,2
транспортный налог	41 878	41 533	42 628	-0,8	2,6
всего	2 438 671	2 503 543	3 169 670	2,7	26,6
ИТОГО НАЛОГОВ	14 987 234	15 916 681	17 200 634	6,2	8,1
Арендные платежи за земельный участок					
аренда земельного участка	474 946,69	189 477,76	409 168,16	-60,1	115,9
ИТОГО с арендой	15 462 180,69	16 106 158,76	17 609 802,16	4,2	9,3

По темпу прироста мы видим наиболее значительное увеличение налога на прибыль, который мы платим в Федеральный бюджет и бюджет УР. В целом, происходит увеличение показателей по сумме уплаты налогов и арендных платежей за земельный участок из года в год.

Таблица 6.

Уплата страховых взносов за период с 2015 по 2017 годы, руб.

Фонды	2015 год	2016 год	2017г	Темп прироста, %	
				2015/2016	2016/2017
Пенсионный фонд	19 015 214,68	20 559 158,99	20 595 686,06	8,1	0,2
ФФОМС	4 404 338,7	4 788 095,15	4 789 495,69	8,7	0,0
ФСС					
ИТОГО	23 419 553,41	25 347 254,14	25 385 181,75	8,2	0,1

ФСС- суммы не указаны, т.к. возвраты по листкам нетрудоспособности превышают отчисления

По суммам уплаченных взносов в основные фонды значительный рост произошел в 2016г, в 2017г сумма взносов практически осталась на уровне 2016г.

Далее по расходам: в 2017 году расходы на рекламу составили 2069,7 тыс. руб., что превышает показатель 2016г на 29,3%, все эти расходы легли на себестоимость услуг, так как были произведены в пределах норматива.

Затраты на содержание средств связи и охрану кассы санатория по году составили 329,2 тыс. руб., на охрану территории – 1719,4 тыс. руб., содержание легкового транспорта – 160,4 тыс. руб., расходы на командировки – 148 тыс. руб., затраты остаются стабильными на протяжении анализируемых периодов.

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 2017 году повышение заработной платы не проводилось. По результатам работы, на основании Положения «О порядке и условиях материального стимулирования работников санатория» в период с июня по декабрь производилось премирование работников, общая сумма премии за 2017 год составила 7818,5 тыс.руб.

По году начисленный фонд оплаты труда составил 95510,7 тыс. руб. с темпом прироста 5% к уровню 2016г. Средняя заработная плата составила 24554 руб. в 2017 году против 22225 руб. в 2016 году. Темп прироста составил 10%.

Хочу привести данные о размере средней заработной платы в системе здравоохранения Удмуртской Республики за 2017 год в сравнении с нашей организацией.

Таблица 7.

Размер средней заработной платы в системе здравоохранения УР за 2017 год, руб.

Категории персонала	По Удмуртской республике	АО санаторий «Металлург»
врачебный персонал	38 716	40 594
средний медицинский персонал	21 375	25 381
младший медицинский персонал	15 219	18 064

Из таблицы видно, что размер средней заработной платы по всем категориям медицинского персонала превышает размер средней заработной платы в системе здравоохранения УР за 2017 год.

III. Анализ финансового состояния

Уважаемые акционеры!

На конец анализируемого периода финансовая деятельность общества была прибыльной, финансовый результат до налогообложения в 2017г составил 10,04 млн. руб. Чистая прибыль за 2017г составила 8002 тыс.руб., что на 492 тыс.руб. или на 6,55% больше чистой прибыли за 2016г. Прибыль общества за 2017 год увеличилась за счет увеличения прибыли от продаж на 1 939 тыс.руб. или на 196,45% (прибыль за 2017г-2926 тыс.руб, в 2016г.-987 тыс.руб.).

Стоит отметить, что доход от процентов к получению при размещении свободных денежных средств в 2017 году значительно снизился до 7580 тыс.руб, т.е. на 19,28% или на сумму 1811 тыс.руб. Обусловлено это значительным снижением ставок по вкладам. В течении 2017 года ключевая ставка была снижена 7 раз с 10% на начало года до 7,75% на конец.

В истекшем году просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Таблица 8.

Финансовый результат до налогообложения, тыс.руб.

Перечень услуг, работ	2015г	2016г	2017г
Санаторно – курортное обслуживание (путевки на лечение, курсовки, КМУ)	-5268	-4164	-2585
Путевки на отдых	+524	+426	+70
Прочие услуги (работы)	+4860	+4725	+5441
Внереализационные доходы	+7906	+8501	+7112
Итого:	+8 022	+9488	+10038

Из таблицы видно, что прослеживается четкая тенденция увеличения прибыли на 0,6 млн.руб., по сравнению с 2016 годом и на 2,02 млн.руб. по сравнению с 2015 г. Также показательна динамика уменьшения убытка от основного вида деятельности – санаторно-курортного обслуживания. Совокупность мер, принимаемых руководством Общества для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, продуманное и взвешенное управление финансами, обеспечивающее собственные обязательства, грамотно организованный учет и контроль позволили добиться увеличения прибыли.

Налог на прибыль составил – 1750,0 тыс. руб.

Основными источниками информации о деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность. Наибольшую информацию для анализа содержит бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 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.

Валюта баланса за отчетный период по сравнению с началом года увеличилась на 8309 тыс. руб. или на 4,93 %, что свидетельствует об увеличении хозяйственного оборота.

Анализ финансового состояния общества за 2017 год проведен главным бухгалтером Королевой Т.В. Подробный отчет об исследовании бухгалтерской отчетности АО 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 и показатели рентабельности использования активов находятся на достаточно высоком уровне в то время как рентабельность продаж, в сравнении с аналогичным показателем по отрасли, находится на очень низком уровне.

Однако за 2015-2017 годы прослеживается рост показателя рентабельности продаж что свидетельствует о том, что повышается эффективность производственно-хозяйственной деятельности общества.

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 пока на достаточном уровне, однако следует принять меры для его увеличения.

Необходимо уделить внимание на более интенсивное использование активов предприятия и продолжать проведение мероприятий по снижению себестоимости продаж, а также принять энергичные меры к увеличению рентабельности продаж.

По решению Совета директоров от 06.03.2018 года (протокол №1 от 07.03.2018г) «чистую» прибыль в размере 8 001 975,85 руб. рекомендуется распределить в соответствии с Положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении АО санаторий «Металлург» следующим образом:

1. В фонд накопления – 50% или 4 000 987,92 руб. на развитие материально-технической базы здравницы;
2. В фонд потребления – 50% или 4 000 987,92 руб.

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

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в

размере 275,00 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Налог с дивидендов в размере 13% составит 36,00 рублей. Сумма выплаты на 1 (одну) обыкновенную акцию без НДФЛ составит 239,00 рублей. Всего, в соответствии с Положением «О Порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении АО санаторий «Металлург», на выплату дивидендов за 2017 год будет распределена сумма в размере 1 601 600 рублей. Указанные суммы денежных средств будут расходоваться в 2018 году после утверждения годового отчета собранием акционеров.

IV. Расходование «чистой» прибыли прошлых лет

Остаток фонда потребления на 01.01.2017 года составлял 3 410 154 рубля. Пополнение фонда потребления в 2017 году согласно решению собрания акционеров было осуществлено в сумме 3 754 896 рублей.

Прибыль прошлых лет расходовалась в полном соответствии с утвержденным положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении АО 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 1 292,3 тыс. руб.;
- единовременные вознаграждения работникам санатория по поводу юбилейных дат и наградений в сумме 153,7 тыс. руб.;
- вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии в сумме 561,0 тыс. руб.;
- выплату из резервного фонда генерального директора – 141,4 тыс. руб.;
- затраты на оздоровление работников санатория и их детей (приобретение путевок, курсовок) – 212,7 тыс. руб.;
- финансирование детских новогодних подарков – 28,0 тыс. руб.;
- финансирование мероприятий совета ветеранов санатория – 26,7 тыс. руб.;
- отчисления профсоюзному комитету – 37,5 тыс. руб.

Всего из фонда потребления в 2017 году использовано 3 955 830 рублей, остаток фонда на 01.01.2018 года составляет 3 209 220 рублей.

V. Перспективы развития акционерного общества санаторий «Металлург»

Прежде чем известить Вас о перспективах развития санатория в 2018 году, информируем Вас, какие задачи, поставленные на прошлом собрании акционеров, выполнены в 2017 году.

- Выполнены практически все пункты коллективного договора.
- Частично реализован комплексный план работы здравницы.
- Плановый объем ремонтно-строительных работ выполнен на 45%.
- Проведена реконструкция котельной и помещения контрастных ванн лечебно-диагностического отделения.

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 2017 году:

- проведены в плановом порядке ремонтные работы;
- рост средней заработной платы персонала санатория составил 10 %;
- расширен диапазон платных услуг;
- приобретено оборудования и осуществлены капитальные вложения по реконструкции и дооборудованию на сумму 10 630 994,17 руб.

В течение 2017 года были приобретены основные средства и произведены капитальные вложения на сумму 10631 тыс. рублей, в том числе были приобретены:

№	Наименование приобретенных ОС	Сумма (руб.)
1	Осушитель CDP 35	174 067,39
2	Компрессор безмасляный FIAC VS204-50	48 618,00
3	Насос ЭЦВ 5-6,2-120	41 371,24
4	Осушитель CDP 40	179 548,67
5	Баня-бочка 2.3 метра	89 000,00
6	Терапевтический тренажер MOTomed light	203 400,00
7	Терапевтический тренажер MOTomed Parkinson	216 960,00
8	Насос ЭЦВ 5-6,2-120	43 585,68
9	Шагательный тренажер типа Имитрон	114 652,21
10	Реабилитационный тренажер КАПИТАН 1.1	47 472,79
11	Подвесная потолочная система (прямой рельс 6,5)	63 100,00
12	Система реабилитации для конечностей Saebo	126 000,00
13	Система реабилитации для конечностей Saebo	126 000,00
14	Массажная система ЭПС "Стопа"	64 005,00
15	Насос скважинный GRN SQ 3-105	71 422,86
16	Установка системы водоподготовки Rainbow	55 526,96
17	Установка системы водоподготовки Rainbow	55 526,97
18	Установка системы водоподготовки Rainbow	55 526,96
19	Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	299 688,00
20	Аппарат для карбокситерапии Carboxy Pen	200 000,00
21	Установка системы водоподготовки Rainbow	55 526,98
22	Установка системы водоподготовки Rainbow	55 526,97
23	Установка системы водоподготовки Rainbow	55 526,98
24	Автомобиль ГАЗ-САЗ-2507 гос.№ У 760 АС 18	1 879 401,94
25	Шкаф холодильный CV 107-S	42 668,00
26	Шкаф холодильный CV 107-S	42 668,00
27	Шкаф холодильный Polair CM114-S	47 768,00
28	Насос Wilo IL80/130-5.5/2-R	111 413,48
29	Насос Wilo IL80/130-5.5/2-R	111 413,47
30	Теплообменник NT 100XHV/CDH-10/97	489 017,62

Проведены реконструкции котельной (техническое перевооружение с переводом котлов ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим) на сумму 2491 тыс. рублей и водогрязелечебницы (реконструкция помещения контрастных ванн с объединением двух чаш ванн в одну и устройством санузла) на сумму 1024 тыс. рублей.

Дооборудована дополнительными видеокамерами система видеонаблюдения на платформе ИСБ «Интеллект» на сумму 9 тыс. рублей.

В 2017 году квалификацию повысили 20 человек, в том числе:

- врачебный персонал- 6 человек,
- средний медицинский персонал- 14 человек.

Квалификационную категорию подтвердили 14 человек, в том числе:

- врачебный персонал - 4 человека,
- средний медицинский персонал - 10 человек.

Квалификационная категория была присвоена 2 работникам, в том числе:

- врачебный персонал - 1 человек,
- средний медицинский персонал - 1 человек.

Профессиональную подготовку прошли 18 человек, в том числе:

- средний медицинский персонал - 2 человека,
- младший медицинский персонал- 16 человек.

На подготовку кадров использовано 524,6 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 2017 году санаторий имеет:

1. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Санаторно-курортные услуги», Москва 2017г.
2. Почетный диплом «Золотая сотня» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Санаторно-курортные услуги», Москва 2017г.
3. Благодарственное письмо Главного управления МЧС России генеральному директору и коллективу санатория «Металлург» за активное сотрудничество и оказанную помощь жителям обрушившегося жилого дома г. Ижевска, Ижевск 2017г.
4. Благодарность Главного управления МЧС России генеральному директору санатория «Металлург» за активное участие в тренировке с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства УР в рамках проведения итоговой проверки Главного управления МЧС России по УР Центральным региональным центром МЧС России, Ижевск 2017г.
5. Благодарственное письмо Администрации г.Ижевска генеральному директору санатория «Металлург» за оказание помощи в организации и проведении городской научно-практической конференции «Профилактика онкологических заболеваний у населения г. Ижевска», Ижевск 2017г.

6. Благодарственное письмо Президиума УРО ПРЗ РФ генеральному директору санатория «Металлург» за помощь в проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника для профсоюзного актива Республики, Ижевск 2017г.
7. Благодарность НОФ «Культурный капитал Ижевска» за активное участие в подготовке и проведении мероприятий IV международного проекта «Иж-Женева», Ижевск 2017г.

Также санаторий «Металлург» подтвердил сертификаты соответствия по услугам проживания, питания, системы менеджмента качества и получил свидетельство о присвоении категории «три звезды» средствам размещения.

Основные задачи развития здравницы в 2018 году:

- ✓ Реализовать в полной мере комплексный план работы здравницы.
- ✓ По прогнозам финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год:
 - общий объем доходов по прогнозу составит 214323 тыс. руб.;
 - прогнозируемая балансовая прибыль 290 тыс. руб.
- ✓ Выполнить ремонт ванного отделения лечебно-оздоровительного отделения.

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 2017 года Совет директоров был избран в следующем составе:

- Шерстобит С.В. – председатель Федерации профсоюзов УР.
- Наговицына Л.А.– председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения.
- Кузнецов А.П. – председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.
- Кононова Н.Ю. – генеральный директор-главный врач АО санаторий «Металлург».
- Трубников В.М. – секретарь ФНПР.

На заседании Совета директоров от 26.04.2017 протокол № 2, председателем Совета директоров избран Шерстобит С.В.

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров.

Предметом обсуждений всех заседаний Совета директоров, прежде всего, были итоги финансово-хозяйственной деятельности здравницы поквартально, вопросы заработной платы работников, расширения рынка сбыта санаторно-курортных услуг, предоставление скидок на путевки для членов профсоюза, 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, Казань. Рассматривались вопросы, связанные с развитием материально-технической базы здравницы, подготовкой персонала, проведением специальной оценки условий труда работников санатория.

Рациональная финансово-экономическая политика, проводимая руководством санатория, позволила несколько улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности нашего общества в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что АО санаторий «Металлург» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001г. (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:

- Обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
- Обеспечивать осуществление Советом директоров общества стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

По итогам 2017 года ревизором общества была проведена проверка, итоги которой будут доложены на сегодняшнем собрании, подробное заключение приложено к годовому отчету.

Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества была также проверена независимым аудитором. Проверка проводилась в 3 этапа: за I квартал, за 9 месяцев и в целом за 2017 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
АО санаторий «Металлург»



Н.Ю. Кононова

Главный бухгалтер
АО санаторий «Металлург»



Т.В. Королева