

Предварительно утверждён
Решением совета директоров ОАО гостиница "Волга"
Протокол от 23 мая 2011 года.

Окончательно утверждён
Общим собранием акционеров ОАО гостиница "Волга"
23 мая 2011 года

Достоверность данных, содержащихся в данном
годовом отчёте подтверждена ревизионной комиссией
ОАО гостиница "Волга"
Акт от 18 мая 2011 года

Годовой отчёт открытого акционерного общества гостиница "Волга" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год

Содержание

1. Сведения об акционерном обществе
2. Основные виды деятельности
3. Основные показатели финансовой деятельности
4. Отчёт совета директоров
5. Отчёт о выплате начисленных дивидендов по акциям
6. Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества
7. Сведения о сделках, совершённых акционерным обществом
8. Сведения о размере вознаграждения единственному исполнительному органу общества и членам совета директоров
9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
10. Основные направления развития акционерного общества в 2011 году

1. Сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование - Открытое акционерное общество гостиница "Волга"
2. Создано - в процессе приватизации путём преобразования Ульяновского муниципального унитар-

ного предприятия гостиница "Волга" (государственный регистрационный номер 1027301163614) на основании Постановления Главы города Ульяновска от 05.09.2005 №2005 , в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 12.09.2005 №2058

3. Учредительный документ - Устав
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1057325080735
5. Дата государственной регистрации - 10.10.2005
6. Код по ОКПО - 12569194
7. ИНН / КПП - 7325056577 / 732501001
8. Место нахождения : 432063 , Российская Федерация , г.Ульяновск , ул.Гончарова,3/38
9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00968-Е .
10. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 06.12.2005
11. Количество обыкновенных именных акций - 62508 (Шестьдесят две тысячи пятьсот восемь) шт.
12. Номинальная стоимость одной акции - 100 (Сто) рублей
13. Общий объём выпуска (по номинальной стоимости) - 6250800 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч восемьсот) рублей
14. Уставный капитал - 6250800 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч восемьсот) рублей
15. Сведения об акционерах :

№ п/п	Наименование акционера	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру, %	Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая акционеру, %
1.	Муниципальное образование "Город Ульяновск" в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г.Ульяновска	100	100

16. Держатель реестра акционеров - ЗАО РДЦ "Паритет"
17. Генеральный директор акционерного общества - Нуртдинова Гульнара Камилевна , телефон : 67-80-17
18. Главный бухгалтер - Дружинина Наталья Валентиновна , телефон : 67-45-65
19. Состав Совета директоров :

№ п/п	Фамилия,Имя,Отчество	Занимаемая должность
1.	Горюнова Татьяна Владимировна	Заместитель Главы города - председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г.Ульяновска
2.	Филипенко Сергей Юрьевич	Заместитель Главы г.Ульяновска

№ п/п	Фамилия,Имя,Отчество	Занимаемая должность
3.	Вдовин Евгений Александрович	Начальник отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г.Ульяновска
4.	Нуртдинова Гульнара Камилевна	Генеральный директор ОАО гостиница "Волга"
5.	Дружинина Наталья Валентиновна	Главный бухгалтер ОАО гостиница "Волга"

20. Состав ревизионной комиссии :

№ п/п	Фамилия,Имя,Отчество	Занимаемая должность
1.	Ионова Надежда Николаевна	Консультант отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г.Ульяновска
2.	Курпачёва Татьяна Николаевна	Юрисконсульт ОАО гостиница "Волга"
3.	Митрофанова Елена Анатольевна	Администратор ОАО гостиница "Волга"

21. Аудитор общества - ЗАО Аудиторская Компания "Руфаудит-Волга"

2. Основные виды деятельности

1. Деятельность гостиницы (код по ОКВЭД - 55.12) ;
2. Сдача внаём собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД - 70.2)
3. Предоставление во временное пользование мест для стоянки автотранспортных средств. (код по ОКВЭД - 63.21.24)

3. Основные показатели финансовой деятельности

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	За 2010 год	За предыдущий отчётный период	Отчётный период в % к данным предыдущего года
1.	Выручка от реализации услуг	28824	22913	125,8
2.	Себестоимость услуг	14094	11779	119,6
3.	Валовая прибыль	14730	11134	132,3
4.	Управленческие расходы	7316	6629	110,4
5.	Прибыль от продаж	7414	4505	164,6
6.	Прочие доходы	153	7	в 22,1 раза
7.	Прочие расходы	1533	1719	89,2
8.	Прибыль до налогообложения	6034	2793	216

9	Чистая прибыль	4757	1864	в 2,6 раза
10	Базовая прибыль на акцию	76	29	в 2,6 раза

4. Отчёт совета директоров

На заседаниях совета директоров акционерного общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом, утверждённым Распоряжением КУГИ от 12.09.2005 №2058, и Положением о совете директоров, утверждённым общим собранием акционеров 19.11.08, в отчётном году были рассмотрены нижеследующие вопросы:

На заседании от 01.02.10

1. Внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором акционерного общества Николаевым Ю.В.

На заседании от 17.05.10

1. Рассмотрение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности акционерного общества за 2009 год.
2. Рассмотрение заключения аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2009 год.
3. Рассмотрение кандидатуры на должность генерального директора общества, а также списка кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию на 2010 год.
4. Рассмотрение кандидатуры аудитора на 2010 год
5. Предоставление рекомендаций единственному акционеру по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2009 год.

На заседании от 09.08.10

1. Внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором акционерного общества Нуртдиновой Г.К.

На заседании от 27.08.10

1. Рассмотрение бухгалтерской отчётности за 1-е полугодие 2010 года.
2. Предоставление рекомендаций единственному акционеру по размеру и порядку выплаты дивидендов за полугодие 2010 года.

На заседании от 23.12.10

1. Рассмотрение и утверждение мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе проверки обязательных требований пожарной безопасности.
2. Рассмотрение бухгалтерской отчётности акционерного общества за 9 месяцев 2010 года.
3. Предоставление рекомендаций единственному акционеру по размеру и порядку выплаты дивидендов за 9 месяцев 2010 года.

Наряду с выше перечисленными на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы о созыве годового общего и внеочередных собраний акционеров с утверждением повестки дня.

5. Отчёт о выплате начисленных дивидендов по акциям

Решениям единственного акционера от 27.08.10 утверждены к выплате дивиденды по результатам работы акционерного общества за полугодие 2010 года в сумме 765 тыс.руб.

Решениям единственного акционера от 23.12.10 утверждены к выплате дивиденды по результатам работы акционерного общества за 9 месяцев 2010 года в сумме 1000 тыс.руб.

Фактически в отчётном периоде были выплачены дивиденды за полугодие 2010 года

в сумме 765 тыс.руб.

6. Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность акционерного общества, как коммерческой организации, сопряжена с определёнными рисками, основными из которых являются :

1. Коммерческий риск, связанный :

- со снижением объёма реализации услуг ;
- с платежеспособностью покупателя .

2. Финансовые риски :

- риск неплатежеспособности организации, генерирующийся снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков во времени ;
- инфляционный риск, характеризующийся возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов организации), а так же ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции ;
- депозитный риск, характеризующийся возможностью невозврата депозитного вклада ;
- налоговый риск, проявляющийся в увеличении размера ставок по действующим налогам и сборам, а также введением новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности.

3. Производственный риск, связанный с увеличением материальных затрат в результате перерасхода сырья, материалов, топлива, энергии, а так же за счёт увеличения накладных и других побочных расходов.

4. Аудиторский риск, проявляющийся в формировании неверного мнения об организации и как следствие составлении ложного заключения об отсутствии существенных ошибок в ходе аудиторской проверки.

7. Сведения о сделках, совершённых акционерным обществом

В отчётном году акционерное общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

8. Сведения о размере вознаграждения единственному исполнительному органу общества и членам совета директоров

Единоличному исполнительному органу общества в лице генерального директора трудовым договором было установлено ежемесячное вознаграждение в нижеследующем размере :

1. Николаеву Юрию Викторовичу за период времени :

- с 01.01.10 по 31.01.10 - 22000,00 руб. ;
- с 01.02.10 по 22.05.10 - 24500,00 руб. ;

2. Нуртдиновой Гульнаре Камилевне за период времени :

- с 24.05.10 по 08.08.10 - 24500,00 руб. ;
- с 09.08.11 по 31.12.11 - 40000,00 руб. .

Выплата вознаграждения членам совета директоров акционерного общества существующим Положением о совете директоров не предусмотрена.

9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Уведомление акционеров о проведении общего собрания производилось в установленном порядке.
2. Установленный в обществе порядок ведения общего собрания акционеров обеспечивал :
 - равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказывать своё мнение и задавать интересующие их вопросы ;

- соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования .
- 3. Совет директоров обеспечивал контроль за :
 - финансово-хозяйственной деятельностью общества ;
 - эффективностью деятельности исполнительного органа общества ;
- 4. Исполнительный орган акционерного общества в лице генерального директора :
 - разумно и добросовестно действовал в интересах общества ;
 - создавал атмосферу для заинтересованности работников организации в эффективной работе акционерного общества ;
 - представлял совету директоров полную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.
- 5. Информационная политика акционерного общества обеспечивала возможность свободного доступа к информации об обществе. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, была защищена.
- 6. Проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной и комиссией и аудитором проводились в установленном порядке.
- 7. Размер дивидендов, удверждаемых к выплате, определялся с учётом приоритетных направлений развития акционерного общества

10. Основные направления развития акционерного общества в 2011 году

В качестве приоритетных направлений развития акционерного общества в 2011 году определены :

1. Дальнейший рост конкурентноспособности на рынке гостиничных услуг посредством создания максимально комфортных условий для временного проживания.
2. Увеличение доходности за счёт применения грамотной ценовой политики.
3. Повышение уровня жизни работников вследствие совершенствования системы оплаты труда и материального стимулирования.

Для реализации поставленных задач планируется осуществить :

1. Капитальный ремонт номерного фонда на 5-ом этаже в крыле здания по ул.Гончарова.
2. Капитальный ремонт коридора на 2-м этаже в крыле здания по ул.Гончарова.
3. Капитальный ремонт наружного фасада здания гостиницы по ул.Гончарова и ул.К.Либкнехта.
4. Обустройство стоянки во внутреннем дворе здания гостиницы для парковки автотранспортных средств.

Генеральный директор



Г.К.Нуртдинова

Главный бухгалтер

Н.В.Дружинина