

Предварительно утверждён  
Решением совета директоров ОАО гостиница "Волга"  
Протокол от 04.04.12

Окончательно утверждён  
Общим собранием акционеров ОАО гостиница "Волга"  
04.04.2012

Достоверность данных, содержащихся в данном  
годовом отчёте подтверждена ревизионной комиссией  
ОАО гостиница "Волга"  
Акт от 30.03.12

## Годовой отчёт Открытого акционерного общества гостиница "Волга" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

### Содержание

1. Сведения об акционерном обществе
2. Основные виды деятельности
3. Отчёт об использовании энергетических ресурсов
4. Основные показатели финансовой деятельности
5. Сведения об уставном капитале и стоимости чистых активов
6. Отчёт совета директоров
7. Отчёт о выплате начисленных дивидендов по акциям
8. Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества
9. Сведения о сделках, совершённых акционерным обществом
10. Сведения о размере вознаграждения единственному исполнительному органу общества и членам совета директоров
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
12. Основные направления развития акционерного общества в 2012 году

#### 1. Сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование - Открытое акционерное общество гостиница "Волга"
2. Создано - в процессе приватизации путём преобразования Ульяновского муниципального унитарного 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 объем 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	Исполняющий обязанности заместителя Главы города-Председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска
2.	Филипенко Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации г. Ульяновска
3.	Вдовин Евгений Александрович	Начальник отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 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 администрации 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. Отчёт об использовании энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Электрическая энергия	тыс.руб. кВт/час	10750 224970
2	Тепловая энергия	тыс.руб. гКал.	1325 1005
3	Бензин автомобильный	тыс.руб. литр	105 4270

## 4. Основные показатели финансовой деятельности

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	За 2011 год	За предыдущий отчётный период	Отчётный период в % к данным предыдущего года
1.	Выручка от реализации услуг	39062	28824	136
2.	Себестоимость услуг	21077	14094	150
3.	Валовая прибыль	17985	14730	122
4.	Управленческие расходы	8618	7316	118
5.	Прибыль от продаж	9367	7414	126
6.	Прочие доходы	10240	153	в 67 раз
7.	Прочие расходы	3417	1533	в 2,2 раза
8.	Прибыль до налогообложения	16190	6034	в 2,7 раза
9.	Чистая прибыль	13690	4757	в 2,9 раза
10.	Базовая прибыль на акцию, руб.	219	76	в 2,9 раза

5. Сведения об уставном капитале и стоимости чистых активов

№ п/п	Наименование	2009 год	2010 год	2011 год
1	Уставный капитал, тыс.руб.	6251	6251	6251
2	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	10550	13053	21130

6. Отчёт совета директоров

На заседаниях Совета директоров акционерного общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом, утверждённым Распоряжением КУГИ от 12.09.2005 №2058 (с учётом внесённых в него изменений и дополнений) и Положением о совете директоров, утверждённым общим собранием акционеров 19.11.08, в отчётном году были рассмотрены нижеследующие вопросы:

На заседании от 02.02.11

1. Рассмотрение и утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников ОАО гостиница "Волга"

На заседании от 18.03.11

1. Рассмотрение и утверждение Финансового плана ОАО гостиница "Волга" на 2011 год.

На заседании от 23.05.11

1. Рассмотрение годового отчёта ОАО гостиница "Волга" за 2010 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности ОАО гостиница "Волга" за 2010 год и заключений аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО гостиница "Волга" за 2010 год.
3. Рекомендации единственному акционеру по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям за 2010 год.

На заседании от 31.05.11

1. Рассмотрение вопроса о заключении договора займа с ОАО "Торгтехника"

На заседании от 04.08.11

1. Рассмотрение вопроса о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества общей площадью 640,2 кв.м. с ООО "Поволжский Дом Недвижимости"

На заседании от 05.09.11

1. Рассмотрение вопроса о перечислении денежных средств ООО "Симбирск-концерт"

На заседании от 06.09.11

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО гостиница "Волга"

На заседании от 09.09.11

1. Внесение изменений в Положение о премировании руководителей, специалистов и других служащих ОАО гостиница "Волга"

На заседании от 21.09.11

1. Одобрение предоставления ОАО гостиница "Волга" в залог филиалу ОАО "БИНБАНК" в г. Ульяновске нежилых помещений общей площадью 3317,3 кв.м. и рыночной стоимостью 82440,6 т.р. а также нежилых помещений общей площадью 2718,5 кв.м. и рыночной стоимостью 67559,4 тыс.руб.,

принадлежащих ОАО гостиница "Волга" на праве собственности, в обеспечение обязательств УМУП "Городской теплосервис" по исполнению кредитного договора с подписанием договора поручительства ОАО гостиница "Волга" в пользу УМУП "Городской теплосервис" в связи с заинтересованностью единственного акционера ОАО гостиница "Волга" - Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г. Ульяновска.

На заседании от 11.10.11

1. Одобрение сделки по перечислению денежных средств на размещение информации в российском журнале "Муниципалитет".
2. Одобрение сделки по перечислению денежных средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
3. Одобрение сделки по перечислению денежных средств за изготовление девятнадцати мемориальных досок.
4. Одобрение сделки по перечислению денежных средств за услуги по сопровождению новогодней программы.

На заседании от 21.10.11

1. Рассмотрение бухгалтерской отчётности ОАО гостиница "Волга" за 9 месяцев 2011 года.
2. Рекомендации для внеочередного собрания акционеров ОАО гостиница "Волга" по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.

На заседании от 01.11.11

1. Об установлении МБУ "Управление делами мэрии г. Ульяновска" ставки арендной платы за аренду помещений.
2. Об установлении металлического ограждения по периметру дворовой части здания гостиницы.
3. О замене существующей рекламной конструкции "Гостиница "Волга"

Наряду с выше перечисленными на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы о созыве годового общего и внеочередных общих собраний акционеров с утверждением даты, времени, места проведения и повестки дня.

#### 7. Отчёт о выплате начисленных дивидендов по акциям

В отчётном периоде единственному акционеру - МО "Город Ульяновск" в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г. Ульяновска были выплачены дивиденды по акциям по результатам работы акционерного общества :

1. За 9 месяцев 2010 года - в сумме 1000 тыс.руб.
2. За 2010 год - в сумме 1559 тыс.руб.

Решения о выплате дивидендов по результатам работы акционерного общества за отдельные отчётные периоды 2011 года не принимались.

#### 8. 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.

#### 9. Сведения о сделках, совершённых акционерным обществом

Советом директоров ОАО гостиница "Волга" на заседании от 21.09.11 одобрена сделка по предоставлению в залог филиалу ОАО "БИНБАНК" в г. Ульяновске нежилых помещений общей площадью 3317,3 кв.м. и рыночной стоимостью 82440,6 тыс. руб., а также нежилых помещений общей площадью 2718,5 кв.м. и рыночной стоимостью 67559,4 тыс.руб., принадлежащих акционерному обществу на праве собственности, в обеспечение обязательств УМУП "Городской теплосервис" по кредитному договору с подписанием договора поручительства ОАО гостиница "Волга" в пользу УМУП "Городской теплосервис" в связи с заинтересованностью единственного акционера - Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии г. Ульяновска.

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

Единоличному исполнительному органу общества в лице генерального директора Нуртдиновой Гульнары Камилевны трудовым договором было установлено ежемесячное вознаграждение в размере 40000,00 руб.

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

#### 11. 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, утверждаемых к выплате, определялся с учётом приоритетных направлений развития акционерного общества

#### 12. Основные направления развития акционерного общества в 2012 году

В качестве приоритетных направлений развития акционерного общества в 2012 году определены :

1. Дальнейший рост конкурентоспособности и престижа на рынке гостиничных услуг.
2. Повышение уровня жизни работников посредством совершенствования системы выплат социального характера.

Для реализации поставленных задач планируется осуществить :

1. Ремонт вестибюля и коридоров на 5-м этаже здания гостиницы.
2. Ремонт двадцати одного жилого номера на 5-ом этаже здания гостиницы.
3. Установку 20 изделий (окон) из ПВХ на втором и 31 на третьем этаже в крыле здания по улице Гончарова.
4. Замену 27 дверных коробок и дверных полотен на 2-ом этаже в крыле здания по улице Гончарова.
5. Капитальный ремонт одного теплового узла.
6. Очистку магистральных трубопроводов ХВС и ГВС.

Генеральный директор

Г.К.Нуртдинова

Главный бухгалтер

Н.В.Дружинина