

Предварительно утверждён
Решением совета директоров ОАО гостиница "Волга"
Протокол от 17 мая 2010 года.

Окончательно утверждён
Общим собранием акционеров ОАО гостиница "Волга"
17 мая 2010 года

Достоверность данных, содержащихся в данном
годовом отчёте подтверждена ревизионной комиссией
ОАО гостиница "Волга"
Акт от 12 мая 2010 года

Годовой отчёт открытого акционерного общества гостиница "Волга" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 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 2010 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 г. Ульяновска в лице Комитета по управлению городским имуществом	100	100

16. Держатель реестра акционеров - ЗАО РДЦ "Паритет"
17. Генеральный директор акционерного общества - Николаев Юрий Викторович , 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	Председатель Комитета по управлению городским имуществом
2.	Филатова Людмила Владимировна	Заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом
3.	Вдовин Евгений Александрович	Начальник отдела экономического анализа и приватизации Комитета по управлению городским имуществом
4.	Николаев Юрий Викторович	Генеральный директор ОАО гостиница "Волга"

№ п/п	Фамилия,Имя,Отчество	Занимаемая должность
5.	Дружинина Наталья Валентиновна	Главный бухгалтер ОАО гостиница "Волга"

20. Состав ревизионной комиссии :

№ п/п	Фамилия,Имя,Отчество	Занимаемая должность
1.	Ионова Надежда Николаевна	Главный специалист отдела экономического анализа и приватизации Комитета по управлению городским имуществом
2.	Курпачёва Татьяна Николаевна	Юрисконсульт ОАО гостиница "Волга"
3.	Митрофанова Елена Анатольевна	Администратор ОАО гостиница "Волга"

21. Аудитор общества - ООО "Аудит-Сервис"

2. Основные виды деятельности

1. Деятельность гостиницы (код по ОКВЭД - 55.12) ;
2. Сдача внаём собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД - 70.2)

3. Основные показатели финансовой деятельности

№ п/п	Наименование показателей	(тыс.руб.)		
		За 2009 год	За предыдущий отчётный период	Отчётный период в % к данным предыдущего года
1.	Выручка от реализации услуг	22913	26377	86,9
2.	Себестоимость услуг	11779	12494	94,3
3.	Валовая прибыль	11134	13883	80,2
4.	Управленческие расходы	6629	6368	104,1
5.	Прибыль от продаж	4505	7515	59,9
6.	Прочие доходы	7	138	5,1
7.	Прочие расходы	1719	2460	69,9
8.	Прибыль до налогообложения	2793	5193	53,8
9.	Чистая прибыль	1864	3640	51,2
10.	Базовая прибыль на акцию, руб.	29	58	50

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 18.05.09

1. Созыв годового общего собрания акционеров: утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение годового отчёта ОАО гостиница "Волга" за 2008 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2008 год, в том числе Отчёта о прибылях и убытках ОАО гостиница "Волга", заключения аудитора ОАО гостиница "Волга" и ревизионной комиссии ОАО гостиница "Волга" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО гостиница "Волга" за 2008 финансовый год.
4. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО гостиница "Волга" по размеру дивидендов по акциям ОАО гостиница "Волга".
5. Рассмотрение кандидатуры генерального директора общества.
6. Рассмотрение списка кандидатов для избрания в совет директоров ОАО гостиница "Волга".
7. Рассмотрение списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО гостиница "Волга".
8. Рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО гостиница "Волга".
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
 - 9.1. Утверждение годового отчёта ОАО гостиница "Волга" за 2008 год.
 - 9.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО гостиница "Волга" за 2008 год, в том числе Отчёта о прибылях и убытках ОАО гостиница "Волга".
 - 9.3. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО гостиница "Волга".
 - 9.4. Избрание генерального директора ОАО гостиница "Волга".
 - 9.5. Избрание совета директоров ОАО гостиница "Волга".
 - 9.6. Избрание ревизионной комиссии ОАО гостиница "Волга".
 - 9.10. Утверждение аудитора ОАО гостиница "Волга".

На заседании от 16.11.09

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам работы ОАО гостиница "Волга" за 9 месяцев 2009 года.
5. Отчёт о выплате начисленных дивидендов по акциям

В отчётном периоде единственному акционеру - Муниципальному образованию г. Ульяновска в лице Комитета по Управлению городским имуществом были выплачены дивиденды по акциям по результатам работы акционерного общества:

1. За 4-й квартал 2008 года в сумме 495 тыс.руб.
2. За 9 месяцев 2009 года в сумме 1000 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 Николаева Юрия Викторовича трудовым договором было установлено ежемесячное вознаграждение в размере 21000,00 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 2010 году

В качестве приоритетных направлений развития акционерного общества в 2010 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.


Для реализации поставленных задач планируется :

1. Произвести ремонт кровли в крыле здания по ул.Гончарова со сменой стропил и обрешетки.

2. Осуществить ремонт коридора на 2-м этаже в крыле здания по ул.Гончарова .

3. Завершить ремонт номерного фонда с перепланировкой на 4-ом этаже в крыле здания по ул.Гончарова.

Генеральный директор



Ю.В.Николаев

Главный бухгалтер



Н.В.Дружинина