



Открытое акционерное общество
«Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "Комплекс "Волжанка"

Протокол № 2 от «31» 05 2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»
(ОАО «Комплекс «Волжанка»)
за 2012 год

Генеральный директор

А.Ю. Лапшин

Главный бухгалтер

И.В. Данилова



1. Сведения о создании общества.

В 1980 году по заданию Заказчика – Чувашского областного совета по туризму и экскурсиям был построен 1-ый корпус (первая очередь) туркомплекса (тургостиницы) «Сюктерка». 24 февраля 1983г. тургостиница «Сюктерка» Чувашского областного Совета по туризму и экскурсиям переименована на тургостиница «Волжанка».

29 декабря 1992 года Постановлением Администрации Чебоксарского района Чувашской Республики № 705 на основе распределения, разграничения и внесения долей собственности учредителями имущества в Общество, зарегистрировано акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Туристский комплекс «Волжанка».

23 октября 1995 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации путем преобразования акционерного общества закрытого типа «Туристский комплекс «Волжанка», учреждено открытое акционерное общество «Туристский комплекс «Волжанка».

28 сентября 1999 года постановлением администрации Чебоксарского района Чувашской Республики № 1024 зарегистрировано изменение наименования общества с ОАО «Туристский комплекс «Волжанка» на ОАО «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка».

19 июля 2002г. в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ Общество было перерегистрировано (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 21 № 000830009).

28 апреля 2005 года в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров открытое акционерное общество «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» переименовано на открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка», сокращенное наименование ОАО «Комплекс «Волжанка» (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица серия 21 № 001330016 от 20 мая 2005г.).

Основной государственный регистрационный номер общества: 1022102428303.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.07.2002г.

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Чувашской Республике.

Место нахождения общества: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Сюктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Почтовый адрес общества: 429527, Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Сюктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Сайт, используемый ОАО «Комплекс «Волжанка» для раскрытия информации в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2116470136>

Контактный телефон: (8352) 40-60-24

Факс: (8352) 40-63-95, 40-61-20.

Адрес электронной почты: voljanka@list.ru

Дочерних и зависимых организаций у общества не имеется. Общество в структуре какого-либо холдинга не состоит, в других юридических лицах не участвует.

2. Сведения о размере и структуре уставного капитала.

Размер уставного капитала общества: 5 729 700 рублей. Изменений уставного капитала не было.

Общее количество акций: 57297 штук.

Все акции Общества являются именными.

1. Сведения о создании общества.

В 1980 году по заданию Заказчика – Чувашского областного совета по туризму и экскурсиям был построен 1-ый корпус (первая очередь) туркомплекса (тургостиницы) «Сюктерка». 24 февраля 1983г. тургостиница «Сюктерка» Чувашского областного Совета по туризму и экскурсиям переименована на тургостиница «Волжанка».

29 декабря 1992 года Постановлением Администрации Чебоксарского района Чувашской Республики № 705 на основе распределения, разграничения и внесения долей собственности учредителями имущества в Общество, зарегистрировано акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Туристский комплекс «Волжанка».

23 октября 1995 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации путем преобразования акционерного общества закрытого типа «Туристский комплекс «Волжанка», учреждено открытое акционерное общество «Туристский комплекс «Волжанка».

28 сентября 1999 года постановлением администрации Чебоксарского района Чувашской Республики № 1024 зарегистрировано изменение наименования общества с ОАО «Туристский комплекс «Волжанка» на ОАО «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка».

19 июля 2002г. в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ Общество было перерегистрировано (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 21 № 000830009).

28 апреля 2005 года в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров открытое акционерное общество «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» переименовано на открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка», сокращенное наименование ОАО «Комплекс «Волжанка» (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица серия 21 № 001330016 от 20 мая 2005г.).

Основной государственный регистрационный номер общества: 1022102428303.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.07.2002г.

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Чувашской Республике.

Место нахождения общества: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Сюктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Почтовый адрес общества: 429527, Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Сюктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Сайт, используемый ОАО «Комплекс «Волжанка» для раскрытия информации в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2116470136>

Контактный телефон: (8352) 40-60-24

Факс: (8352) 40-63-95, 40-61-20.

Адрес электронной почты: voljanka@list.ru

Дочерних и зависимых организаций у общества не имеется. Общество в структуре какого-либо холдинга не состоит, в других юридических лицах не участвует.

2. Сведения о размере и структуре уставного капитала.

Размер уставного капитала общества: 5 729 700 рублей. Изменений уставного капитала не было.

Общее количество акций: 57297 штук.

Все акции Общества являются именными.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 15-1п-00358 от 16.05.1996 г. изменен на 1-01-55238-D от 04.09.2007г.

Дата государственной регистрации выпуска: 16.05.1996 года.

Привилегированных акций нет.

Дополнительно обыкновенные (привилегированных) акций не выпускались.

Уставный капитал оплачен полностью и соответствует учредительным документам.

3. Информация об акционерах

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 4 акционера.

Общее количество акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка» - 4 (четыре) акционера.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

1. Чувашская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики - 10%,
2. Волошина Валерия Юрьевна - 29,99%,
3. Григорьева Наталья Юрьевна — 44, 99%;
4. Лапшин Алексей Юриевич — 15%.

Акционеры — юридические лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций: *нет*.

4. Сведения о реестродержателе.

В начале отчетного периода ведение реестра акционеров осуществлялось эмитентом самостоятельно. В период с 30 мая 2012 года по 30 января 2013 года ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществлялось Чебоксарским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», расположенное по адресу: 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, пом.7.

С 31 января 2013 года ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется Филиалом «ОРК-Чебоксары» открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания».

Полное наименование реестродержателя: Филиал «ОРК-Чебоксары» открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания».

Место нахождения: г.Чебоксары;

Почтовый адрес реестродержателя: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, дом 79/16.

Телефон: 58-39-38, факс: 58-60-55

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00314 Дата выдачи: 30.03.2004

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

5. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО "Комплекс "Волжанка" имеет 30 летний стаж работы на рынке туристических услуг.

В 2004 году в Обществе открыто лечебное отделение и 02 декабря 2004 года получена лицензия на медицинскую деятельность с возможностью оказывать санаторно-курортную помощь.

Основными конкурентами ОАО «Комплекс «Волжанка» в отрасли оказания санаторно-курортных услуг являются близлежащие ЗАО «Санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег», ОАО "Санаторий "Чувашия", ООО "Санаторий "Волжские зори" и ГУП ЧР "Санаторий "Надежда" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, а также ООО

"Санаторно-курортная компания "Автомобилист", Учреждение "Санаторий "Кленовая гора", Комплекс "Зеленый город".

6. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Увеличение доходной части за счет развития индустрии отдыха, оказания услуг отдыха, внутреннего и международного туризма, развлечений, в том числе бильярда, дискотек, музыкальных и танцевальных номеров, расширение услуг по прокату.
2. Улучшение организации бытового обслуживания и питания отдыхающих и обслуживающего персонала.
3. Улучшение качества и ассортимента медицинских, лечебных и оздоровительных услуг, в том числе по долечиванию и реабилитации.
4. Разработка и проведение мероприятий по охране труда.

7. Справка о численности и средней заработной плате за 2011-2012 гг.

Показатели	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	Рост, %
Среднесписочная численность	чел.	192	178	93
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	29030	29595	102
Средняя зарплата по Комплексу	Руб.	10871	11781	108

8. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

8.1. О главных событиях в деятельности Общества в 2012 году.

Отчетный год был годом стабильного развития Общества, направленный на достижение увеличения доходной части и и укрепление материально-технической базы.

Благодаря определенным положительным результатам были проведены следующие работы:

- проведен косметический ремонт в номерах I и II-корпусах;
- закуплена бытовая техника для номерного фонда, приобретено постельное белье;
- дополнен летний и зимний инвентарь в прокате.

Приобретен 22-местный автобус на базе автомобиля FORD TRANSIT.

В 2012 году лечебным отделением внедрены следующие лечебные методики для больных с заболеваниями органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, заболеваниями суставов, остеохондроз, с заболеваниями нервной системы, программы: «Вегетососудистая — сосудистая дистония», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», для снижения веса, очистки организма.

В 2012 году введены в действие: кабинет психологической разгрузки, 3 массажных кабинета и процедурный кабинет, для которых приобретено соответствующее оборудование.

8.2. О результатах деятельности Общества в 2012 по основному виду деятельности.

Основным предметом деятельности общества является организация и оказание санаторно-курортных и туристско-экскурсионных и сопутствующих им видов услуг.

По итогам работы за 2012 год Обществом достигнуты следующие показатели:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг за минусом НДС составила 94570 тыс. руб;
2. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг — 77695 тыс. руб;
3. Коммерческие расходы составили - 13433 тыс. руб;
4. Управленческие расходы - нет;

5. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2012 составила 27185 тыс. руб.

8.3. *Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 2012 год.*

Наименование	Начислено за 2012 г., тыс. руб.	Уплачено с учетом задолженности на 01.01.2013
1. Налог на добавленную стоимость	2707	1745
2. Налог на имущество	665	638
3. Налог на прибыль	578	224
4. Подоходный налог	3831	4081
5. Транспортный налог	23	23
6. Прочие налоги	339	322

Задолженности по уплате налогов и иных платежей за отчетный период Общество не имеет.

8.4. *Сведения о резервном фонде общества.*

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала в сумме 1432,4 тыс. рублей.

8.5. *Сведения о размере чистых активов общества.*

	Наименование	31.12.2011	31.12.12
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	26036	27185
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	5730	5730
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	1018	1018
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	454,38	474,43
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	385,84	402,86

Чистые активы общества на конец финансового 2012 года составили 27185 тыс. руб.

8.6. *Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012)*

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Кредиторская задолженность, в т.ч.	15080	18280
1.1. Поставщики и подрядчики	3215	5737
1.2. Покупатели и поставщики	6798	6483
1.3. По оплате труда	2363	3704
1.4. По социальному страхованию и обеспечению	1502	950
1.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
1.6. Задолженность перед бюджетом	1204	1406
1.7. Авансы полученные	-	-
1.8. Прочие кредиторы	-	-
2. Общая сумма кредиторской задолженности	15080	18280

8.7. *Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012)*

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2244	4877
1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	2244	4877

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Наименование энергоресурса	В натуральном выражении за 2012 год	В денежном выражении за 2012 год, руб.
1.	Атомная энергия	нет	нет
2.	Тепловая энергия (в том числе гор. вода)	2664 Гкал	2578702
3.	Электрическая энергия	1087752	3849818
4.	Электромагнитная энергия	нет	нет
5.	Нефть	нет	нет
6.	Бензин автомобильный	8920 л	237052
7.	Топливо дизельное	23626 л	677838
8.	Газ сжиженный автомобильный	13527 л	160979
9.	Мазут топочный	нет	нет
10.	Газ естественный (природный)	нет	нет
11.	Уголь	нет	нет
12.	Горючие сланцы	нет	нет
12.	Торф	нет	нет
13.	И др.	нет	нет

10. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития Общества на 2013 год предусматривает дальнейшее увеличение доходной части и укрепление материальной-технической базы, обустройства территории Комплекса.

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Выплата дивидендов за 2012 год не производилась в связи с необходимостью направления денежных средств на укрепление материальной базы Общества, ремонт корпусов и зданий хозяйственного назначения.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

12.1. Отраслевые риски:

- сезонность спроса на услуги Комплекса,
- усиление конкуренции на традиционном рынке: развитие Комплекса «Зеленый город» в Нижнем Новгороде, развитие курортов Краснодарского и Ставропольского края;
- развитие индустрии гостеприимства в Татарстане (подготовка к универсиаде – 2013).

12.2. Финансовые риски:

- физический и моральный износ основных фондов и зданий хозяйственного назначения;
- недостаточность площадей для дальнейшего развития лечебной базы и дополнительных услуг;

12.3. Правовые риски:

оценка правовых рисков вне сферы деятельности общества. Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность общества.

За отчетный 2012 год Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, в котором выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности.

13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2012 году ОАО «Комплекс «Волжанка» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

14. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом о «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Состав совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества.

15.1. В период с 01.01.2012 по 13.06. 2012 года

Фамилия, имя, отчество	Должность Основное место работы (на дату избрания)	Кем Выдвигался	Доля в уставном капитале ОАО «Комплекс «Волжанка»
Савельева Светлана Николаевна	Начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Чувашской Республике	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	нет
Костина Марина Александровна	Заместитель начальника отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	нет
Кузнецов Михаил Евгеньевич	Генеральный директор ЗАО Центр корпоративного развития АНД	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	нет
Статьин Владимир Анатольевич	Генеральный директор некоммерческого партнерства "Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций (ОПИАК)	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	нет
Коршунов Анатолий Валентинович	Председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	нет
Иванов Владимир Петрович	Генеральный директор ОАО «Комплекс «Волжанка»	Российская Ассоциация социального туризма (РАСТ)	нет
Федоров Алексей Вячеславович	Заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (Минимущество Чувашии)	нет

15.2. В период с 14.06.2012 года по 21.08.2012

Фамилия, имя, отчество	Должность Основное место работы (на дату избрания)	Кем Выдвигался	Доля в уставном капитале ОАО «Комплекс «Волжанка»
Трубников Владислав Михайлович	Секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе	Закрытое акционерное общество «РОФОПРИМ» (доверительный управляющий Федерации независимых профсоюзов России)	<i>нет</i>
Коршунов Анатолий Валентинович	Председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	<i>нет</i>
Иванов Владимир Петрович	Генеральный директор ОАО «Комплекс «Волжанка»	Российская Ассоциация социального туризма (РАСТ)	<i>нет</i>
Федоров Алексей Вячеславович	Заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (Минимущество Чувашии)	<i>нет</i>

15.3. В период с 22.08.2012 года по 31.12.2012

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля в уставном капитале ОАО «Комплекс «Волжанка»
Лапшин Алексей Юриевич	Родился в 1977 году. Образование: высшее. Работает генеральным директором в ОАО «Комплекс «Волжанка»	15%
Волошин Юрий Петрович	Родился в 1941 году. Образование: высшее. Работает консультантом в «Канмаш ДСО»	<i>нет</i>
Григорьев Игорь Федорович	Родился в 1966 году. Образование: высшее. Индивидуальным предприниматель.	<i>нет</i>
Алимов Юрий Николаевич	Родился в 1938 году. Образование: высшее. Работает заместителем технического директора по релейной защите в ООО НПП «ЭКРА»	<i>нет</i>
Ефимова Ирина Петровна	Образование: высшее. Работает заместителем министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.	<i>нет</i>
Коршунов Анатолий Валентинович	Родился в 1959 году. Образование: высшее. Работает Председателем Чувашрессовпрофа	<i>нет</i>
Иванов Владимир Петрович	Родился в 1959 году. Образование: высшее. Работает Генеральным директором в ООО «Волжские зори»	<i>нет</i>

16. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Исполнительный орган в Обществе – единоличный (генеральный директор). Коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) учредительными документами Общества не предусмотрено.

Генеральным директором открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» является Лапшин Алексей Юриевич. Родился в 1977 году. Образование: высшее. Избран на должность 06 ноября 2012 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 06.11.2012г. № 3).

Председателем совета директоров с Лапшиным А.Ю. заключен от имени Общества Трудовой договор сроком на 5 лет.

17. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и совета директоров акционерного общества.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в виде заработной платы в соответствии с контрактом, членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

18. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем вынесения решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении. Экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов совета директоров и единоличного исполнительного органа производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам полной информации об этих лицах.