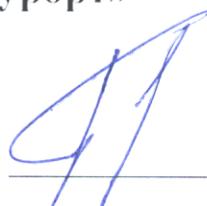


УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
от 10 марта 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»

Генеральный директор АО «Липецккурорт»



Панкратов Ю.В.

Главный бухгалтер АО «Липецккурорт»



Родюкова О.П.

г. Липецк

2016 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Липецккурорт»;

- сокращенное: АО «Липецккурорт»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1. Почтовый адрес: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Регистрационной палатой города Липецка, внесенное 05.11.1993 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1311. (сведения о регистрации до 01.07.2002 г.)

ИНН 4825004613/ КПП 482501001 ОГРН 1024800826126 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 001692485 от 19.01.2006г.).

Уставный капитал Общества:

- 19 684 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 19 684 (Девятнадцати тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Согласно положениям пункта 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2015 году решением акционера АО «Липецккурорт» от 17 апреля 2015 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Кузнецова Мария Сергеевна, Вепринцева Маргарита Валерьевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением акционера от 17 апреля 2015г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Жидких Анатолий

Федорович, Панкратов Юрий Валентинович, Панкратов Валентин Андреевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Аудитором Общества на 2015 год решением акционера утверждено Закрытое акционерное общество «Фактор М», ОГРН 2044800150833, ИНН 4823011774.

1. Положение Общества в отрасли

АО «Липецккурорт» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 05.11.1993г.

АО «Липецккурорт» в качестве самостоятельного юридического лица занимается оказанием санаторно-курортных услуг гражданам. За период существования компании был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность в том числе: организация санаторно-курортного лечения граждан России, СНГ и зарубежных стран, медицинскую реабилитацию и другие виды деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания (питание, проживание, бытовые услуги);
- оказывает платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование);
- разработку и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т. ч. нетрадиционных, народной медицины;
- реализацию путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т. д.;
- развитие, строительство, реконструкцию лечебной и материально-технической базы Общества;
- создание инфраструктуры отдыха и лечения;
- организацию и проведение торгово-закупочных операций;
- организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

АО «Липецккурорт» по итогам работы за 2015 год.

1. Работа по основной деятельности.

В санатории «Липецккурорт» в 2015 году пролечилось 5 537 человек, что составило 65% от плана. Для сравнения в 2014 году пролечено 6 178 человек.

Пролечено по отделениям:

№ п/п	Наименование путевок	Пролечено		Результат, человек
		К-во человек в 2015 году, человек	К-во человек в 2014 году, человек	
1.	Кардиологическое отделение ОИМ	462	466	- 4
2.	Послеоперационные (операции на желудочно-кишечном тракте)	260	269	-9
3.	Инсультное отделение ОНМК	674	678	- 4
4.	По заболеванию сахарным диабетом	40	40	-
5.	Беременных женщин	261	270	- 9
6.	Льготная категория граждан	257	307	- 50
7.	Мать и дитя	106	103	+ 3
8.	Медотделение (по основному обслуживанию)	2 370	2 785	- 415
9.	Курсовки	1 107	1 260	- 153
	ИТОГО:	5 537	6 178	- 641

Отрицательный результат по реабилитационным больным (кардиологическим, инсультным, послеоперационным, беременным и больным сахарным диабетом) сложился по причине снижения закупок Липецкой областной клинической больницей, это отразилось на общем финансовом результате в целом по санаторию.

Для того, что бы избежать отрицательного финансового результата мы предприняли множество шагов, например

1. Персонал Инфарктного отделения частично временно перевели в другие подразделения.

2. Мы провели мониторинг санаториев аналогичного уровня г. Воронеж, Курск, Самара, Тамбов, Белгород и т.д. Проанализировали уровень цен, набор медицинских услуг, условия в номерах.

Санаторий им. Дзержинского г.Воронеж отличается разнообразными предложениями отдыхающим по размещению и проживанию.

Преимущество других санаториев обусловлено разнообразием оздоровительных программ, маркетинговых ходов по предложениям разнообразных акций и системой скидок на путевки.

К нашим преимуществам можно отнести то, что у нас имеются уникальные природные факторы – лечебная грязь, минеральная вода.

Проанализировав ценовую политику аналогичных санаториев, что бы оставаться конкурентно способными на рынке оставили цену путевки 2000-2500руб. Рентабельность нашей путевки заложена минимальная и составляет 10%, рентабельность социальных путевок 3%

3. Уделено большое внимание рекламной компании санатория. Это привело к сохранению постоянных клиентов, а так же к росту отдыхающих по основному санаторно-курортному лечению. В рамках рекламной компании

- осуществили рассылку коммерческих предложений по электронной почте, по Почте России всем поставщикам и постоянным клиентам в регионы: крестьянско-фермерским хозяйствам, предприятиям нефте-газовой отрасли, туристическим агентствам, страховым компаниям.

- распространили физическим и юридическим лицам по Липецкой области и Центральному-федеральному округу рекламную продукцию: флаеры, буклеты, ручки, календари, магниты, блокноты;

- продвигали информацию о санатории (услугах, скидках, акциях) в интернете на нашем официальном сайте, а также в социальных сетях идем «в ногу со временем» (созданы группы в одноклассниках, вконтакте) в группах присоединилось более 200 человек. Разместили информацию о новых методиках лечения, о пользе и эффективности минеральной воды, грязи и т.д.

- разместили рекламные листовки в автобусах на пригородных маршрутах;

Продолжаем вести и пополнять базу наших клиентов, где указываем мобильные телефоны, адреса эл. почты, дни рождения, для дальнейшего информирования клиентов об акциях, скидках, о новых видах услуг и прочие.

Совместно с медицинским персоналом, бухгалтерией, экономистом разработаны и разработаны новые виды курсовок (детский иммунный статус, курсовка по грязелечению), новый вид путевки- оздоровительная, которые позволят привлечь новую категорию отдыхающих, что повысит объем продаж.

Несмотря на то, что курс лечения в основном составляет 21 день, мы по финансовым возможностям и медицинским показаниям отдыхающих продаем путевки на более короткий срок лечения, от 12 дней. Стоимость такой путевки дешевле. Потребность в таких путевках обусловлена материальным состоянием клиентов, уровнем достатка граждан. В связи с этим документооборот в организации растет, нагрузка на сотрудников отдела реализации и бухгалтерии увеличивается.

	Организация	2014 г.		2015г.		Изменение суммы в 2015г. По сравнению с 2014г.	Изменение Кол-ва
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
1.	ГУЗ ЛОКБ	1 361	43 985 038	1 363	43 752 078	-232960	+895
	Кардиологическое отделение (ОИМ)	362	13 049 376	357	13 368 809	+319433	-5
	Инсультное отделение (ОИМК)	438	15 897 144	450	14 882 343	-1014801	+12
	Послеоперационные (операции на желудочно-кишечном тракте)	259	5 491 440	256	5 858 606	+367166	-3
	По заболеванию сахарным диабетом	40	1 440 960	40	1 536 000	+95040	-
	ортопедические	5	182 400	5	191 280	+8880	-
	Беременных женщин	257	8 394 648	255	7 915 040	-479608	-2
2.	ГУ-Липецкое рег. отделение фсс: в том числе	606	16 178 975	475	13 075 211	-3103764	-131
	Травма на пр-ве	299	10 785 599	218	8 385 475	-2400124	-81
	Льготники	307	5 393 376	257	4 689 736	-703640	-50

3.	Липецкое областное упр-ние социальной защиты населения	179	6 335 636	163	6 074 385	-261251	-16
	Кардиологическое отделение (ОИМ)	85	3 017 380	78	2 865 945	-151435	-7
	Инсультное отделение (ОНМК)	81	2 865 456	79	2 989 992	+124536	-2
	Для беременных из малообесп. семей	13	452 800	6	218 448	-234352	-7
4.	Физ. лица:	3 084	66 380 828	2 729	62 433 081	-3947747	-355
	В том числе:						
	Курсовки	1 096	9 952 778	918	9 158 270	-794508	-178
	Путевки	1 988	56 428 050	1 811	53 274 811	-3153239	-177
5.	Другие предприятия и организации	948	24 565 904	756	20 029 373	-4536531	-192
	Курсовки	156	1 372 660	192	1 899 128	+526468	+36
	Путевки	792	23 193 244	564	18 130 245	-5062999	-228
	ИТОГО:	6 178	157 446 381	5 486	145 364 128	-12082253	-692

Лечение в отделениях реабилитации в условиях санатория является одним из важных этапов программы реабилитации больных. Для этого в Липецккурорте созданы все условия- есть высококвалифицированные кадры, индивидуальные медицинские программы с использованием бальнеологических факторов Липецкого курорта в т. ч. минеральные ванны и бассейн с минеральной водой для занятий лечебной физкультурой, диетическое питание.

ГУ Липецкое Рег. Отделение ФСС постоянно снижает кол-во путевок для пострадавших на пр-ве (по сравнению с 2014г. приобретено на 131 путевку меньше) .

Управление социальной защиты населения закупает путевки в отделение реабилитации ежегодно, но количество путевок снизилось на 16, что в денежном эквиваленте составило **261251 рублей.**

Продажа путевок и курсовок физическими и юридическим лицам по сравнению с 2014г. снизилась.

Весь 2015 год и по текущий момент отслеживаются все государственные закупки в соответствии с ФЗ №44. В основной массе тендеры объявляются на Крым, г. Сочи, Краснодарский край, а так же объявляется место оказания услуг конкретная область или расстояние 80 – 150 км от организации объявившей тендер.

АО "Липецккурорт" проводит различные мероприятия и рекламные компании по привлечению клиентов. Санаторий принял участие в таких мероприятиях как «Липецкое городище» и праздник «Липецкие минеральные воды».

На празднике была размещена экспозиция музея Липецкого Курорта, посвященная 19 веку, выставлялись экспонаты, имеющие историческую и ознакомительную ценность. Был установлен телевизор с трансляцией фильма о Липецком Курорте, было подобрано музыкальное сопровождение к слайд-шоу с фотографиям санатория.

Информация о «Липецккурорте» прошла по сайтам: «Город-48» «Медиа-Липецк» а также у многих блогеров Интернета. Считаем, что рекламная компания, посвященная фестивалю «Липецкие минеральные воды», подготовлена и проведена хорошо.

2. Капитальные вложения.

За 2015 год на капитальные вложения израсходовано 6 миллионов 230 тысяч 149 рублей. Все средства были направлены на приобретение основных средств, в том числе:

- медоборудование на сумму	1088600 рублей
Аппарат насыщения углекислотой АНУ	1 шт.
Центрифуга мед СМТ	1 шт.
Аппарат для лечения электросном	1 шт.
Система экстракорпоральной маг-ой стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна АВАТРОН	1 шт.
- прочее оборудование	362 911 рублей
Насос К 80-50-200 с двиг 15*3000	41980 рублей
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NM	4987699 рублей
Для пищеблока на сумму	11870 рублей

Мясорубка МИМ-300	1 шт.
Машина кух. Универс. УКМ-11-01	1 шт.
ИТОГО:	6230149 рублей

3. Ремонты.

Общая сумма выполненного ремонта за 2015 год составила 14 млн. 325 тыс. 243 рублей. Работы выполнялись по следующим объектам:

Лечебный корпус	- 5 096 713 рублей
Клуб	- 132 592 рублей
5-ти этажный спальный корпус	- 560 598 рублей
8-и этажный спальный корпус	- 6 924 245 рублей
Бассейн	- 412 706 рублей
Гараж	- 420 598 рублей
Пищеблок	- 477 802 рублей
Котельная	- 299 989 рублей

Работы выполнялись силами санатория и специализированными подрядными организациями. Расходы на заработную плату работникам ремонтной группы составили 2 990 190 рублей. Удельный вес зарплаты составил 21% от стоимости текущего ремонта основных средств.

На 2015 год ставилась главная задача – снижение затрат на проведение этих работ с помощью подрядных организации за счет увеличения гарантийного срока эксплуатации.

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

За 2015 год обществом получено выручка от реализации путевок, работ и услуг в сумме 158 миллионов 21 тысячи 338 рублей, прибыль составила 3 миллиона 416 тысяч рублей.

Из них по:	2014 год (руб.)	2015 год (руб.)
- основному обслуживанию санаторно-курортное обслуживание (путевки и курсовки)	157 446 381	143 811 003

- медицинские услуги не входящие в стоимость путевки	4 035 145	3 460 099
- реализация торфа	34 347	65 480
- реализация минеральной воды	211 360	172 947
- культмероприятия	229 898	293 585
- услуги по обслуживанию жильем и питанием	1 199 783	283 304
- сдача в аренду помещений	1 517 512	846 111
- прочая реализация	539 571	957 537
- операционные доходы по депозитным вкладам	5 033 040	7 953 813
- термотерапия	207 949	159 459
ИТОГО:	170 454 986	158 021 338

Как уже говорилось ранее, снижение выручки по основному обслуживанию по сравнению с 2014г. в 2015г. произошло из-за уменьшения заказа от ГУ Липецкого фонда соц. страхования, и ЛОКБ.

Выручка за медицинские услуги не входящие в стоимость путевки, осталась на прежнем уровне, что говорит о стабильности приобретения отдыхающими отдельных процедур.

5. Расходы по статьям затрат.

За 2015 год курортом израсходовано на содержание больных по обслуживанию санаторно-курортным лечением по отдельным видам затрат и хозяйственных расходов в следующих суммах: рублей

№ п/п	Наименование затрат	2015 год	2014 год	+ -
1.	Расходование газа	8 376 717	7 915 320	+ 461397
2.	Расходование электроэнергии	10 677 159	10 397 357	+ 9639802
3.	Водопользование	3 353 865	3 130 836	+223029
4.	Медикаменты	5 230 847	5 233 465	-2618
5.	Продукты питания	19 853 856	22 470 302	-2616446
6.	Заработная плата	60 573 720	59 916 122	+657598

7.	Начисления на зарплату	18 229 488	18 107 036	+122452
8.	Расходы на рекламу	134 400	5 200	+129200

С целью снижения расходов на эл. энергию АО «Липецккурорт» проводит работы по замене ламп накаливания и люминесцентных светильников на светодиодные.

В связи с тем, что уменьшилось количество отдыхающих, а также с постоянной проработкой контрагентов, переговоров о снижении цены на продукты, и выбором оптимального предложения по цене и качеству затраты на продукты снизились на 2 миллиона 616тысяч 446 рублей.

Для распространения информации о санатории, и с целью привлечения большего количества отдыхающих, расходы на рекламу увеличили.

6. Использование средств общества.

За текущий год из чистой прибыли расходы производились на:

Рублей.

	2015 год	2014 год
1.Приобретение и ремонт основных средств	6 230 149	3 625 469
2.направлено средств на выплату работникам: (согласно сметы использования) в т. ч.:	724 380	1 985 642
- оказание помощи при похоронах сотрудников и членов их семей	74 950	56 510
- на премии сотрудников	167 000	1 045 679
- на премирование совета директоров	147 000	163 000
- на выплату госпошлины	-	55 932
Благоустройство территории	-	412 150
На Федерацию профсоюзов	200 000	1 061 260
ИТОГО:	7 543 479	8 405 642

7. Использование заработной платы

Оплата труда работников производилась в основном по единой тарифно-квалификационной сетке, т.е. по оплате труда работников бюджетной сферы.

Кроме того, разработано положение об оплате труда, есть положения по ежемесячному премированию и положение по премированию работников общества по итогам работы за год.

Среднесписочная численность работников санатория за 2015 год – 344 чел, 2014 год – 361 человек.

Заработная плата начислена в сумме 60 573 720 рубля.

Среднемесячная годовая зарплата на 1 работника составила 14 507 рублей, что выше заработной платы прошлого года на 676 рублей (13 831 рубль). Средняя заработная плата в месяц по категориям работников санатория за 2015 год возросла и составила:

№ п/п	Категория работников	2014 год	2015 год	2013 год
1.	Врачи	19 878	20 917	19 475
2.	Средний медперсонал	13 577	14 063	13 443
3.	Младший медперсонал	12 388	12 892	12 055
4.	Работники котельной	13 900	14 035	13 778
5.	Работники пищеблока	11 835	11 127	11 072
6.	Водительский состав	16 572	17 545	16 111
7.	Хозобслуживающий персонал	10 025	10 639	9 580
8.	Работники техслужбы	18 568	18 653	18 076
9.	Ремонтная группа	21 014	21 028	19 999
10.	Работники Торфоучастка	9 580	11 011	9 246
11.	Клуб	9 761	10 529	8 596

Повышение среднего уровня заработной платы в 2015 году по сравнению с 2014г. объясняется повышением окладов в марте месяце.

За 2015 год отчисления по платежам налогов в Федеральный, Региональный и местный бюджеты составляют:

рублей

Налоги	2014г.	2015г.
В региональный бюджет:	2 613 856	1 820 339
Транспортный налог	91 563	89 429

Налог на прибыль	666 544	-
Налог на имущество	1 855 749	1 730 910
В федеральный бюджет:	8 697 021	8 409 787
Водный налог	11 618	13 082
Налог на добычу полезных ископаемых	17 230	15 633
Налог на прибыль	74 063	-
НДС	691 511	388 634
НДФЛ	7 902 599	7 992 438
Арендные платежи на землю	918 114	918 114
ИТОГО	12 228 991	11 148 240

За 2016 год отчисления средств во внебюджетные фонды от фактически начисленной заработной платы составляют:

рублей.

	2015 год	2014 год
1.Отчисления во внебюджетный фонды в т.ч.		
- Фонд социального страхования	201 579	1 844 260
- Пенсионный фонд	13 428 956	13 230 712
- Фонд обязательного мед. страхования	3 122 708	3 032 064
2.Профсоюзные взносы: 1% в т.ч.	494 466	544 530
ИТОГО:	17 666 285	18651566

Для рентабельной работы общества в 2016 году необходимо увеличить реализацию путевок и курсовок, сократить хозяйственные расходы, экономно и бережно использовать материальные и топливно-энергетические ресурсы, водопотребление и разумно уменьшать другие затраты.

Улучшить материально-техническую базу, качество обслуживания больных (в том числе лечение, питание, проживание, культурное обслуживание).

Повысить комфортабельность в жилых корпусах и палатах, в лечебных кабинетах, приобрести новое современное медицинское и другое технологическое оборудование.

Внедрить новые методики лечения. Расширить культурно-массовое обслуживание и досуг санаторно-курортных больных.

АНАЛИЗ
Основных показателей по АО «Липецккурорт»

№ п/п	Показатели	2015г.	2014г.	2013г.
1	Выручка от реализации путевок и курсовок (тыс. руб.)	158 021	165 316,3	157 025,3
2	Расходы по основной деятельности (тыс. руб.)	169 261	161 792,4	159 328,4
3	Прибыль (убыток) от основной деятельности (тыс. руб.)	- 11 240	+ 3 523,9	- 2 303,1
4	Пролечено человек	5 537	6 178	6 085
5	Проведено к/дней	87 037	101 969	100 035
	- по путевкам	72 883	85 233	83 961
	- по курсовкам	14 154	16 736	16 074
6	Ежедневное фактическое пребывание (чел.)	239	289	283
	- по путевкам	200	234	230
	- по курсовкам	39	55	53
7	Среднесписочная численность (чел.)	344	361	369
8	Фонд заработной платы (руб.)	60 573 720	59 916 122	59 914 560
9	Среднесписочная з/плата в целом по предприятию (руб.)	14 507	13 831	13 530