

ОАО "Южная телекоммуникационная компания"

Годовой отчёт

ОАО "ОК" Орбита"

за 2009 финансовый год

с. Ольгинка
2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
1.1 Полное и сокращенное фирменное наименование	3
1.2 Адрес места нахождения	3
1.3 Государственная регистрация Общества	3
1.4 Уставный капитал и Ценные бумаги Общества	3
1.5 Информация об аудиторах Общества	4
1.6 Информация о реестродержателе Общества.....	4
1.7 Информация об организационной структуре Общества	4
1.8 Контактная информация.....	8
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	9
2.1 Основные направления развития Общества	9
2.2 Первоочередные задачи.....	9
2.3 Маркетинговая стратегия Общества	9
2.4 Направления по стимулированию продаж	10
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
3.1 Инвестиционная политика.....	11
3.2 Основные показатели развития.....	11
3.3 Информация о тарифах	12
3.4 Основные экономические показатели общества	12
3.5 Структура доходов Общества	12
3.6 Структура расходов	13
3.7 Основные показатели эффективности деятельности Общества	14
3.8 Сведения о размере чистых активов Общества	14
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	15
V. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	16
VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «Об акционерных обществах», КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	17
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «Об акционерных обществах», СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	18
VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	19
IX. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	20
X. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ	21
10.1 Показатели по труду и заработной плате.....	21
10.2 Структура работников по категориям.....	21

10.3	Возрастной состав работников.....	21
XI.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ	22
11.1	Основные направления использования нераспределенной прибыли 2008 года в 2009 году.....	22
11.2	Основные направления, планируемые на 2010 год в части распределения чистой прибыли 2009 года.....	23
XII.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «ОК «ОРБИТА»		
		24
ПРИЛОЖЕНИЕ - БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2009 ГОД.....		
		25
ПРИЛОЖЕНИЕ – ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД.....		
		28
ПРИЛОЖЕНИЕ – ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД		
		32

I. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Роль и место Туапсинского района, как перспективного курортного региона Краснодарского края определяется состоянием и направлением развития санаторно – курортной отрасли, которая является в настоящее время одной из бюджетообразующих отраслей экономики. Туапсинский район - место, где находится Общество - по праву считается курортным районом.

Курорты Туапсинского района сегодня - это около 260 учреждений санаторно-курортного комплекса, готовых принять одновременно более 40 тысяч отдыхающих. В 2009 году в районе отдохнуло около 1 703 230 человек из различных уголков России и стран СНГ. Количество детей, побывавших в здравницах в прошедшем сезоне, составило 94 564 человек.

Оздоровительный комплекс «Орбита» играет немаловажную роль в Туапсинском районе по оздоровлению детей. За отчетный период комплекс принял на отдых 5 095 детей, это 5 % от общей доли детских здравниц, притом, что в ОК «Орбита» основным направлением все-таки является семейный отдых. Всего за 2009 год было принято 22 828 человек, что на 1,3 % меньше по сравнению с 2008 годом.

В Туапсинском районе в течение 2009 года проведено более 100 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 15 600 человек. За этот период в ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» были проведены межрайонные и межрегиональные спартакиады, общее количество спортсменов около 1000 человек. Это 7 % от общей доли проведенных спортивных мероприятий. Проводятся командные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису.

Нарастая темпы реализации путевок, ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» занимает лидирующее место среди предприятий, предоставляющих аналогичные услуги. Доля отдыхающих ОАО «ОК «Орбита» в общем объеме гостей Туапсинского района составляет 1,4 %.

1.1 Полное и сокращенное фирменное наименование

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита»

Public Joint Stock Company «Rest Resort «Orbita»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ОК «Орбита»

PJSC « Rest Resort «Orbita»

1.2 Адрес места нахождения

352840, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.

1.3 Государственная регистрация Общества

ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» зарегистрирован под № 1348, 18 декабря 2000 года Администрацией Туапсинского района Краснодарского края.

1.4 Уставный капитал и Ценные бумаги Общества

Учредитель Общества - ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Номинальным держателем акций Общества является - Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая компания" Доля в уставном капитале эмитента 100 %

Уставный капитал составляет 354 400 000 рублей.

Уставный капитал разделен на 354 400 акции, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Категория акций – обыкновенные.
Форма акций - именные бездокументарные.

Размещенные и объявленные акции общества по состоянию на 01.01.2010 г.

Категории (типы) акций	Количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.
Размещенные акции:	354 400	1 000
• обыкновенные	354 400	1 000
• привилегированные акции типа А	-	-
Объявленные акции:	354 400	1 000
• обыкновенные	354 400	1 000
• привилегированные акции типа А	-	-

1.5 Информация об аудиторах Общества

Информация об аудиторе Общества

Наименование: ЗАО "Маркетинг, Консалтинг, Дизайн»

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Труда, д. 2

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, лит А

Тел.: (812) 600-91-03 Факс: (812) 600-90-50

Адрес электронной почты: office@mcdhld.spb.ru

Адрес web страницы: www.mcd-pkf.com

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 002484

Дата выдачи: 06.11.2002 г.

Срок действия до 06.11.2012 г.

1.6 Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра Общество осуществляет самостоятельно.

Структурное подразделение Общества, осуществляющее ведение реестра: финансово-экономическая служба.

Ответственное лицо: начальник финансово-экономической службы – Хусаинова Маргарита Васильевна

1.7 Информация об организационной структуре Общества

Организационная структура ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» была построена по принципу вертикально-интегрированной схемы со сложным функциональным подчинением (приложение).

Ниже приводится распределение сфер ответственности руководящего состава Общества.

Генеральный директор:

- руководит ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» в соответствии с Уставом Общества и Трудовым договором генерального директора Общества;

- организует исполнение законов РФ, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Глав администраций Краснодарского края и Туапсинского района, а также других нормативных актов РФ;
- организует работу ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита»;
- руководит политикой в области перспективного развития и генеральной стратегии ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита»;
- руководит кадровой политикой, осуществляет подбор и расстановку персонала ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита»;
- имеет право замещения любой из должностей заместителей директора комплекса;
- представляет интересы Общества в органах государственной власти и управления, в отношениях с учредителями Общества, а также с зарубежными фирмами, на международных и российских выставках и конференциях;
- взаимодействует с ФСБ и другими силовыми структурами Туапсинского района по вопросам предупреждения террористической деятельности на территории ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита».

Осуществляет руководство:

- заместителями директора комплекса;
- главным инженером;
- бухгалтерией комплекса;
- финансово-экономической службы;
- службой снабжения;
- отделом кадров;
- инженером по охране труда;
- юридическим отделом;
- инспектором по контролю за исполнением поручений.

Заместитель генерального директора по общим вопросам:

- Организует работу вверенных структурных подразделений в соответствии с Уставом Общества и положениями структурных подразделений ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита»;
- Осуществляет организацию участия подчиненных ему служб и структурных подразделений в составлении перспективных и текущих планов работы служб.
- Организует работу начальников структурных подразделений по выполнению требований и стандартов, направленных на создание комфортных условий отдыха гостей.
- Обеспечивает надежную защиту объектов предприятия от краж, хищений и других преступных посягательств, пожаров, аварий, актов вандализма, стихийных бедствий, нарушений общественного порядка и т.п.
- осуществляет взаимодействие с отделами администрации района по ГО и ЧС и ликвидации стихийных бедствий;
- Разрабатывает и осуществляет руководство мероприятиями по безопасности объектов.
- Разрабатывает мероприятия по обеспечению общественного порядка на территории оздоровительного комплекса.
- Организует безопасные условия труда при ведении технологических процессов и выполнении производственных операций, при эксплуатации и техническом обслуживании производственного оборудования, аппаратуры, приборов.
- Контролирует деятельность по своевременному принятию мер по пресечению нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

Руководит работой:

- службы безопасности;
- спасательной станции (причал);
- медицинской службы;
- группы АСУ;
- водно-развлекательного комплекса,
- службы благоустройства и озеленения;
- гражданской обороной.

Заместитель генерального директора по продажам, рекламе и маркетингу:

- Организует работу вверенных структурных подразделений в соответствии с Уставом Общества и положениями структурных подразделений ОАО «ОК «Орбита»;
- руководит работой по разработке и внедрению стандартов гостиничного дела ОАО «ОК «Орбита»;
- принимает участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии и комплексному изучению, прогнозированию и удовлетворению спроса потребителей на традиционные и новые виды курортных услуг;
- принимает участие в разработке концепции развития Общества в части увеличения доходов и обеспечения прибыльной деятельности;
- организует и координирует деятельность структурных подразделений при проведении семинаров, совещаний, конференций;
- осуществляет контроль над качеством обслуживания проживающих в Комплексе гостей в соответствии с присвоенной категорией размещения;
- осуществляет контроль над правильным использованием и распределением жилых номеров и мест;
- направляет работу персонала и служб номерного фонда на обеспечение сохранности и содержания помещений и имущества в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами эксплуатации, внешнего благоустройства, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и противопожарных правил;
- осуществляет работу по лицензированию и сертификации видов деятельности вверенных структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством РФ;
- осуществляет контроль над соблюдением работниками вверенных структурных подразделений требований безопасности труда.

Руководит работой:

- службы бронирования, приема и размещения;
- номерного фонда;
- отдела продаж
- комплекса «Домик лесника»
- центром досуга;

Заместитель генерального директора по питанию и торговой деятельности:

- организует работу комплекса питания;
- руководит работой по обеспечению высокого качества продукции собственного производства, соблюдению технологических норм;
- организует работу торговых участков в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными актами РФ;
- руководит работой по улучшению культуры обслуживания, разработке стандартов и повышению профессиональных навыков работников;
- осуществляет контроль над соблюдением работниками вверенных структурных подразделений требований безопасности труда;

- направляет работу персонала и служб комплекса питания и торгового участка на обеспечение сохранности и содержания помещений и имущества в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами эксплуатации, внешнего благоустройства, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и противопожарных правил;
- принимает участие в разработке концепции развития Общества в части увеличения доходов и обеспечения прибыльной деятельности, а также оптимизации затратной части вверенных структурных подразделений;
- принимает участие в формировании ценовой политики в части оказания услуг вверенных структурных подразделений;
- утверждает ассортиментный перечень в точках продаж, а также меню в подразделениях, осуществляющих массовое и индивидуальное питание;
- осуществляет работу по лицензированию и сертификации видов деятельности вверенных структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Руководит работой:

- комплекса питания;
- торгового участка.

Главный бухгалтер

- обеспечивает организацию бухгалтерского учета Общества и разрабатывает его учетную политику;
- обеспечивает контроль над отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций;
- обеспечивает своевременное предоставление оперативной информации и составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает рациональную систему бухгалтерского документооборота, применение прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на базе компьютерного обеспечения;
- обеспечивает полный учет поступающих денежных средств, товароматериальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением и расходованием.

Руководит работой:

- бухгалтерии;
- центральной кассы и кассы службы приема и размещения.

Главный инженер:

- Организует работу вверенных структурных подразделений в соответствии с Уставом Общества и положениями структурных подразделений ОАО «ОК «Орбита»;
- Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии, контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение режима экономии.
- Обеспечивает выполнение работ по реконструкции и ремонту в установленные сроки, содержания зданий, сооружений и инженерных сетей в постоянной эксплуатационной готовности, рациональное использование выделенных на эти цели средств.
- Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности. Организует

разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положением Единой системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их выполнение.

- Обеспечивает проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций, организует проверку средств связи, сигнализации, учета, контроля, защиты и автоматики, а также своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением.

Руководит работой:

- административно-хозяйственного отдела;
- ремонтно-строительной группы;
- службы эксплуатации;
- энергослужбы;
- гаража;
- котельной;
- прачечной;
- инженера по тех. надзору;
- инженера по проектно сметной работе.

1.8 Контактная информация

Фамилия, имя, отчество	Должность, контактная информация
Евтушенко Константин Владимирович	Генеральный директор тел. 90-9-90, orbita@ok-orbita.ru
Любимов Сергей Донатович	Зам. генерального директора по общим вопросам тел. 90-4-00 lubimov@ok-orbita.ru
Муратова Ольга Евгеньевна	Зам. генерального директора по продажам, рекламе и маркетингу тел. 90-5-08, muratova@ok-orbita.ru
Староверова Ольга Владимировна	Зам. генерального директора по питанию и торговой деятельности тел. 90-4-26, staroverova@ok-orbita.ru
Зорина Елена Вадимовна	Главный бухгалтер тел. 90-4-19, zorina@ok-orbita.ru
Романов Андрей Георгиевич	Главный инженер тел. 90-4-02

Код Туапсинского района: 86167

Приёмная: тел. 90-4-30

Отдел маркетинга: тел. 90-4-29

Служба бронирования, приема и размещения: тел. 90-4-47

Факс: 90-0-99

Адрес Web страницы: www.ok-orbita.ru

Email: orbita@ok-orbita.ru

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1 Основные направления развития Общества

Основные направления деятельности Общества определены при его образовании и являются составной частью его политики, а именно:

- дальнейшее развитие санаторно-курортного дела, оздоровительного отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания в целях извлечения прибыли;
- содействие в наиболее полном удовлетворении потребностей жителей Краснодарского края и других регионов России (приоритет - связисты ЮФО и России) в профилактике и лечении заболеваний.

2.2 Первоочередные задачи

Круглогодичное функционирование оздоровительного комплекса путём привлечения отдыхающих в осенне-зимний период для покрытия части текущих затрат Общества в период межсезонья и увеличения прибыли в целом по Обществу.

Увеличение спектра предоставляемых дополнительных услуг.

2.3 Маркетинговая стратегия Общества

Главная задача стратегии состоит в том, чтобы уменьшить степень неопределенности и риска, а также обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных направлениях развития. Обществом разработаны планы маркетинговых действий, охватывающие товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику, и призванные завоевать свою долю рекреационного рынка и обеспечить в конечном итоге стабильный объем реализации путевок и получать гарантированную прибыль.

Товарная политика ОАО «ОК «Орбита» предполагает обеспечение эффективного, с коммерческой точки зрения, формирования ассортимента сервисных услуг, дополняющих проживание в Комплексе, а именно:

- культурно развлекательные услуги (проведение вечеров отдыха, семейно-развлекательных и детских программ, концертов с приглашением артистов Российской эстрады, шоу-программ в ночном ресторане «Экстрим», дискотек);
- спортивно-оздоровительные услуги (посещение теннисных кортов, открытого и крытого бассейнов, водных аттракционов, саун, массажных кабинетов);
- сервисные услуги (залы для проведения семинаров, совещаний; интернет- класс и др.);
- услуги торгового комплекса.

Ценовая политика по предоставляемым услугам увязана с общими целями Общества и включает формирование цен на базе издержек производства и спроса на услуги, а также цен конкурентов. Здесь оперативное продвижение услуг к потребителю в определенной степени зависит от ценовой стратегии, которая базируется на:

- использовании гибких цен в зависимости от сезона пребывания в ОАО «ОК «Орбита»;
- системе скидок и комиссионном вознаграждении для постоянных клиентов и туристических фирм, выкупающих определенное количество путевок в установленный период времени.

Сбытовая политика Общества ориентирована на формирование спроса, стимулирование сбыта, создание общественного мнения, имиджа и предусматривает:

- рекламную деятельность (выпуск рекламных буклетов, использование рекламы в прессе, туристических каталогах, по радио, телевидению);

- создание и регулирование коммерческих связей через посредников, агентов;
- участие в туристических ярмарках, выставках.

Сервисная политика предполагает постоянное изучение, анализ и учет требований клиентов с целью совершенствования качества сервисного обслуживания. Как пример - каждому отдыхающему предоставляется «анкета», в которой можно отобразить все предложения и замечания, возникшие в период пребывания в ОАО «ОК «Орбита».

Для автоматизации процессов обслуживания гостей Оздоровительного комплекса «Орбита» и решения задач управленческого учета движения материальных ресурсов и денежных средств, с целью снижения неконтролируемых потерь, Общество с 2006 года использует аппаратно-программное обеспечение «СИНКОПА – Орбита – 2».

2.4 Направления по стимулированию продаж

Основные направления деятельности отдела маркетинга:

- 1) работа с крупными предприятиями и туристическими фирмами страны, страховыми обществами по реализации путевок;
- 2) развитие делового туризма на базе оздоровительного комплекса;
- 3) поиск партнеров и проведение спортивных мероприятий;
- 4) разработка и проведение рекламных акций;
- 5) маркетинговые исследования;
- 6) участие в специализированных выставках

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Инвестиционная политика

В целях повышения конкурентоспособности Общества на рынке курортных услуг, а также качества обслуживания прибывающих на отдых гостей и совершенствования сервисных технологий, в 2009 году было освоено капитальных вложений в объеме 9 535,0 тыс. рублей, из них:

Реконструкция – 2 689,0 тыс. руб.

в том числе:

- спальный корпус № 2	–	1 318,0 тыс. руб.
- спальный корпус № 4	–	1 148,0 тыс. руб.
- медицинский корпус	–	138,0 тыс. руб.
- продуктовый склад	–	85,0 тыс. руб.

Приобретение основных средств – 6 846,0 тыс.руб.

в том числе:

- Садовое оборудование	–	412,0 тыс. руб.
- Электрооборудование	–	255,0 тыс. руб.
- Сплит-системы	–	285,0 тыс. руб.
- Транспортные средства	–	1 044,0 тыс. руб.
- Оборудование торговли и питание	–	1 517,0 тыс. руб.
- Павильон	–	246,0 тыс. руб.
- ТВ-оборудование	–	334,0 тыс. руб.
- Платежные терминалы	–	207,0 тыс. руб.
- Оборудование ЭВМ	–	387,0 тыс. руб.
- Медицинское оборудование	–	198,0 тыс. руб.
- Оборудование котельной	–	164,0 тыс. руб.
- Мебель	–	1 218,0 тыс. руб.
- Прочие ОС	–	580,0 тыс. руб.

Источниками капитальных вложений явились:

собственные средства: амортизация	–	9 535,0 тыс. руб.
-----------------------------------	---	-------------------

3.2 Основные показатели развития

Основополагающими показателями, характеризующими деятельность оздоровительного комплекса на рынке гостиничных услуг, являются показатели заполняемости, а также показатели освоения этого рынка в данном территориальном пространстве. В 2009 году в ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» было реализовано 97 284 койко-дня, что на 10 209 койко-дней или на 10,5 % меньше по сравнению с 2008 годом, принято на отдых и деловой туризм 22 828 человека, из которых 3 695 детей. В июне традиционно развертывался детский оздоровительный лагерь для детей Тюменской области и Ханты-Мансийского АО, организованный туристической компанией «АРС», в котором отдохнуло 1 400 детей.

В течение года на территории ОАО «ОК «Орбита» было проведено 97 мероприятий: семинары, совещания, спартакиады.

3.3 Информация о тарифах

Тарифы на проживание не были увеличены в 2009 году и остались на уровне 2008 года.

Стоимость питания для взрослых на полный пансион («шведский стол») с 01.01.09 г. составляла 1 100 руб., с 29.12.09 г. была увеличена до 1 200 руб.

Стоимость питания для детей на полный пансион («шведский стол») с 01.01.09 г. составляла 650 руб., с 29.12.09 г. была увеличена до 700 руб.

3.4 Основные экономические показатели общества

Наименование показателя	тыс. руб.		
	2008 год	2009 год	Темп роста, процент
Валовой доход, тыс. руб.	272 641	265 012	97,0
Затраты, тыс. руб.	218 276	221 911	102,0
Прибыль от продаж, тыс. руб.	54 366	43 101	79,0
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	20 036	(1 424)	-7,0
Чистая прибыль, тыс. руб.	14 495	(3 814)	-26,0
Рентабельность по операционной прибыли, процент	24,9	19,4	78,0
Рентабельность по чистой прибыли, процент	6,6	-1,7	-25,7

3.5 Структура доходов Общества

Наименование вида услуг	тыс.руб.		
	2008 год	2009 год	Темп роста, процент
Путёвки	164 880	184 568	112,0
Семинары, совещания	35 892	13 823	39,0
Проживание командировочных	294	1 354	461,0
Торговая деятельность	31 733	24 481	77,0
Аренда помещений, территории	25 103	25 560	102,0
Медицинские услуги	917	1 197	130,0
Услуги плавательных бассейнов	3 737	3 083	82,0
Прокат плавсредств	75	362	483,0
Спортивно-развлекательные услуги	2 626	4 769	182,0
Коммунальные	3 395	2 839	84,0
Автоуслуги	1 051	896	85,0
Автостоянка	155	186	120,0
Прочие	2 783	1 896	68,0
Итого	272 641	265 012	97,0

3.6 Структура расходов

тыс.руб.

Наименование статьи расходов	2008 год	2009 год	Темп роста, процент
Автоуслуги	245	288	117,5
Амортизация ОС	18 970	19 654	103,6
Арендная плата	1 485	1 763	118,7
Бланки, журналы учёта	184	127	69,2
Водопотребление	4 131	5 004	121,1
Вывоз мусора	165	80	48,4
Заработная плата	64 235	68 441	106,5
Начисление на з/п	14 731	16 086	109,1
Инвентарь	3 823	3 688	96,4
Информационно-вычислительное обслуж.	583	681	116,9
Канцелярские	457	464	101,5
Командировочные	323	164	50,7
Комиссионное вознаграждение	4 079	4 413	108,1
Консультационные и аудит услуги	487	1 247	235,2
Культмассовые мероприятия	5 966	5 409	90,6
Литература	16	1	6,25
Лицензирование	96	88	91,6
Медикаменты	114	175	153,5
Налоги	1 249	1 293	103,5
Охрана труда	695	685	98,5
Подготовка кадров	314	294	93,6
Подписка	165	152	92,1
Почтовые	42	90	214,2
Представительские	63	38	60,3
Продукты питания	34 346	32 138	93,6
Реклама	1 752	1 339	76,5
Содержание и обслуживание оборудования	4 409	4 704	106,7
Содержание помещений и тер.	5 828	6 693	114,8
Спец. одежда	1 143	564	49,4
Стирка белья	448	481	107,5
Страхование	1 825	1 935	106,1
Тек. ремонт зданий сооружений	3 230	2 600	80,5
Теплопотребление	6 087	6 372	104,7
Товары для реализации	15 484	12 651	81,7
Транспортные	6 277	6 606	105,2
Услуги связи	883	861	97,6
Услуги СЭС	902	917	101,6
Экология	139	257	184,8
Электропотребление	6 443	8 365	129,8
Малоценные ОС	5 600	4 922	87,9
Прочие	862	181	21,0
Итого	218 276	221 911	101,6

3.7 Основные показатели эффективности деятельности Общества

Наименование показателя	2008 год	2009 год	Темп роста, процент
Объём реализации, койко-день	107 493	97 284	90,5
Процент заполняемости, процент	44	39	88,6
Выручка на 1 работника, руб.	474 986	522 306	109,9
Затраты на 1 работника, руб.	380 272	450 673	118,5
Прибыль от продаж на 1 работника, руб.	94 714	71 634	72,6
Выручка на 1 койко-день, руб.	2 693	2 867	106,4
Затраты на 1 койко-день, руб.	2 031	2 281	112,3
Себестоимость на 1 рубль дохода, руб.	0,80	0,83	103,7

3.8 Сведения о размере чистых активов Общества

Показатель	По состоянию на 01.01.2009г.	По состоянию на 31.12.2009г.	Темп роста, процент
Сумма чистых активов, тыс.руб.	468 207	464 392	99,1
Уставный капитал, тыс.руб.	354 400	354 400	100,0
Резервный фонд, тыс.руб.	1 861	2 586	138,9
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), процент	132,1	106,6	80,6

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными направлениями развития Общества на 2010 год и ближайшие годы являются:

- 1) в области повышения доходности Общества:
 - привлечение большего количества отдыхающих в осенне-зимний период;
 - развитие и использование имеющихся площадей для делового туризма;
 - увеличение спектра предоставляемых дополнительных услуг.
- 2) в области освоения капитальных вложений:
 - реконструкция спального корпуса № 2 (4 этаж);
 - текущий ремонт спального корпуса № 3;
 - текущий ремонт коттеджей № 37, № 38;
 - благоустройство территории;
 - приобретение аттракциона «Веселый паровозик»;
 - обновление основных средств (корпусной мебели, оборудования)

Всего в 2010 году планируется освоить капитальные вложения в сумме 105,1 млн. руб.

V. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

SWOT-анализ. Местоположение, окружение и планировка ОАО «ОК «Орбита» позволяет выделить сильные и слабые стороны Общества с точки зрения перспектив развития и инвестирования.

Сильные стороны

- Близость к федеральной трассе позволяет привлекать большое количество автотуристов;
- Хорошо развитая инфраструктура обеспечивает замкнутый цикл гостя;
- Хорошо оснащенный номерной фонд и благоустроенная территория являются одними из главных конкурентных преимуществ;
- Наличие крытого бассейна является основополагающим фактором для привлечения клиентов в межсезонье;
- Высокий уровень сервиса. Качество сервиса - это ключевая позиция в сфере услуг, и оно определяется степенью удовлетворенности или неудовлетворенности гостя. Чем выше удовлетворенность, тем выше возможность повторного приезда гостя.

Слабые стороны

- Низкая загрузка в период межсезонья является проблемой отраслевого значения, и нивелирование сезонных колебаний является важной задачей для службы управления продажами;
- Неразвитая агентская сеть не позволяет увеличить спрос на услуги ОК «Орбита» со стороны групп потенциальных клиентов, проживающих в других регионах России.

Возможности

- Регулирование ценовой политики необходимо для использования внутренних резервов;
- Переориентация сбытовой политики на большее количество рыночных сегментов, особенно на клиентов, обладающих более высокими доходами.

Риски

- Снижение туристской активности может вызвать ухудшение финансового состояния ОК «Орбита». Как показывает опыт, резкого снижения можно ожидать как под воздействием природных факторов, так и под воздействием человека (терроризм, СМИ и т.д.);
- Немаловажную роль играет экономическое состояние в стране в целом
- Стихийные бедствия - одна из причин снижения туристской активности.

**VI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«Об акционерных обществах», КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В 2009 г. крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Обществом совершено не было.

**VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«Об акционерных обществах», СДЕЛКАМИ, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор аренды номерного фонда № 33 от 30.01.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия с 02.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Сумма договора - 20 697 482 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 450/а от 28.05.2009г. со Ставропольским филиалом ОАО «ЮТК», срок действия договора с 29.05.2009 по 01.06.2009 г. Сумма договора - 79 560 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 28/05/09/454/а от 28.05.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 29.05.2009 г. по 31.05.2009 г. Сумма договора 401 705 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 25/06/09/532/а от 24.06.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 25.06.2009 г. по 27.06.2009 г. Сумма договора 900 000 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 24/06/09/532/б от 24.06.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 25.06.2009 г. по 27.06.2009 г. Сумма договора 960 331 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 13/08/09/719 от 13.08.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 14.08.2009 г. по 14.08.2009 г. Сумма договора 14 750 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 26/08/09/720 от 26.08.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 04.09.2009 г. по 06.09.2009 г. Сумма договора 910 070 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 23/09/09/721/а от 23.09.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 24.09.2009 г. по 26.09.2009 г. Сумма договора 111 865 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 07/10/09/748/а от 07.10.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 08.10.2009 г. по 10.10.2009 г. Сумма договора 74 862 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 28/10/09/782/а от 28.10.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 29.10.2009 г. по 01.11.2009 г. Сумма договора 2 055 387 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 29/10/09/783/а от 29.10.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 29.10.2009 г. по 01.11.2009 г. Сумма договора 192 400 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 25/11/09/854/а от 25.11.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 25.11.2009 г. по 27.11.2009 г. Сумма договора 30 314 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 11/12/09/866/а от 11.12.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 13.12.2009 г. по 16.12.2009 г. Сумма договора 86 672 руб.
- Договор возмездного оказания услуг № 21/12/09/872/а от 21.12.2009 г. с ОАО «ЮТК», срок действия договора с 21.12.2009 г. по 23.12.2009 г. Сумма договора 110 482 руб.

VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, в период, когда в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, а функции Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров единственного акционера - ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Совет директоров

Совет директоров Общества был избран на годовом собрании акционеров (заседании Совета директоров ОАО «Южная телекоммуникационная компания» протокол № 30 от 24.06.2009г.) в количестве 6 человек в составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Бегалиева Елена Владимировна	Директор департамента экономики ОАО «ЮТК»
Евтушенко Константин Владимирович	Генеральный директор ОАО «ОК «Орбита»
Каминский Михаил Геннадьевич	Начальник отдела управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ЮТК»
Локотков Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»
Полуляхова Ольга Юрьевна	Директор департамента по общим вопросам ОАО «ЮТК»
Родин Егор Егорович	Директор департамента корпоративного имущества ОАО «ЮТК»

Вознаграждение членам Совета Директоров и членам Ревизионной комиссии в 2009 году не начислялось и не выплачивалось.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом собрании акционеров (заседании Совета директоров ОАО «Южная телекоммуникационная компания» протокол № 30 от 24.06.2009г.) в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Подгорная Любовь Юрьевна	Директор департамента внутреннего аудита ОАО «ЮТК»
Шоста Елена Александровна	Начальник отдела внутреннего контроля ОАО «ЮТК» (г. Краснодар)
Иванова Лариса Ивановна	Начальник отдела внутреннего контроля ОАО «ЮТК» (г. Волгоград)

IX. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Генеральный директор

Решением Совета директоров (протокол № 16 от 11.03. 04.) на должность единоличного исполнительного органа - директора ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» был назначен исполняющим обязанности Евтушенко Константин Владимирович.

Евтушенко Константин Владимирович родился 05.11.1969г., работает в ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» с 1994 года.

Образование высшее – окончил Новочеркасский государственный университет (1994 г.) по специальности: «инженер-механик»; прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела г. Сочи (2002г.) по программе: «Организация курортного, гостиничного дела и туризма»; окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию (2009г.) по специальности: «экономист-менеджер».

Советом директоров ОАО «ЮТК» на заседании (Протокол № 6) от 09 сентября 2009г. продлен срок полномочий генерального директора ОАО «ОК «Орбита» Евтушенко К.В. с 07 октября 2009г. по 8 октября 2011г. включительно.

В соответствии с условиями трудового договора Генеральному директору ежемесячно выплачивается должностной оклад. При выполнении основных производственно-хозяйственных показателей Генеральному директору ежеквартально выплачивается премия в размере 50% от суммы начисленных квартальных выплат.

Владение акциями Общества в течении отчетного года: нет

Главный бухгалтер

Приказом за №176 от 30.04.04. на должность главного бухгалтера назначена Зорина Елена Вадимовна.

Зорина Елена Вадимовна родилась 12.09. 1960г.; работает в «ОК «Орбита» с 26.01.1995г.; образование высшее – окончила Уральский политехнический институт в 1982г.; в 2002 году получила квалификационный аттестат профессионального бухгалтера в институте профессиональных бухгалтеров России с присвоением квалификации: «Профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер».

Х. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Кадровая политика Общества направлена, прежде всего, на создание работоспособного трудового коллектива, комплектование его квалифицированными кадрами на основе разумного сочетания опытных работников и молодых специалистов.

10.1 Показатели по труду и заработной плате

		Темп роста к 2008 году
1) Среднесписочная численность	– 486 чел	85 %
- работников основной деятельности	– 421 чел	87 %
- работников торгового участка	– 65 чел	74 %
		Темп роста к 2008 году
2) Фонд оплаты труда за 2009 год	– 68 379 тыс. руб.	106 %
- работников основной деятельности	– 59 474 тыс. руб.	108 %
- работников торгового участка	– 8 905 тыс. руб.	96 %

10.2 Структура работников по категориям

Категория	Численность на 01.01.2009г., чел	Удельный вес от общей численности, процент
Руководители	51	10,8
Специалисты	98	20,9
Служащие	11	2,3
Рабочие	309	66,0
Итого	469	100,0

10.3 Возрастной состав работников

Возраст	Численность на 01.01.2009г., чел	Удельный вес от общей численности, процент
До 30 лет	141	30,0
От 30 до 50 лет	189	40,0
Старше 50 лет	139	30,0
Итого	469	100,0

XI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

11.1 Основные направления использования нераспределенной прибыли 2008 года в 2009 году.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2008 год	
			Утверждено общим собранием акционеров	Отчет
1	Чистая прибыль 2008 года	тыс. руб.	14 495	14 495
2	Распределение прибыли 2008 года в 2009 году	тыс. руб.	14 495	14 495
2.1	На покрытие убытков прошлых лет в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	13 770 95	13 770 95
2.2	На формирование резервного фонда в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	725 5	725 5
2.3	На формирование специального фонда акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено учредительными документами) в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	0 0	0 0
2.4	На выплату дивидендов в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	0 0	0 0
2.5	На финансовое обеспечение производственного развития Общества в части нераспределённой прибыли в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	0 0	0 0

11.2 Основные направления, планируемые на 2010 год в части распределения чистой прибыли 2009 года.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 год план
1	Чистая прибыль 2009 года	тыс. руб.	(3 814)
2	Распределение прибыли 2009 года в 2010 году	тыс. руб.	(3 814)
2.1	На покрытие убытков прошлых лет в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	(3 623) 95
2.2	На формирование резервного фонда в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	(191) 5
2.3	На формирование специального фонда акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено учредительными документами) в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	0 0
2.4	На выплату дивидендов в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	0 0
2.5	На финансовое обеспечение производственного развития Общества в части нераспределённой прибыли в % к общей сумме прибыли	тыс. руб. процент	0 0

XII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям Общества за 2008 финансовый год по решению Общего собрания акционеров не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор ОАО «ОК «Орбита»

К.В. Евтушенко

Главный бухгалтер

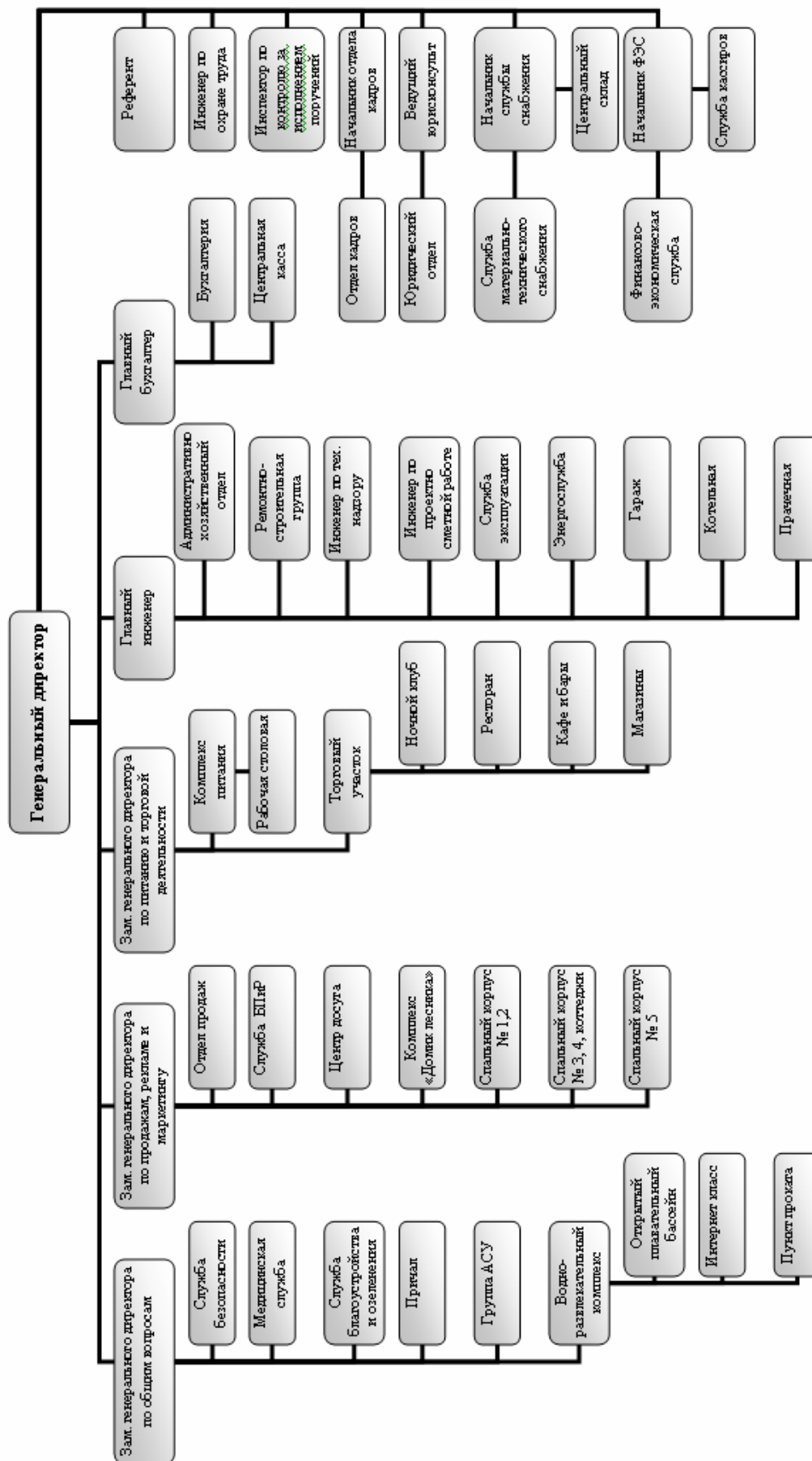
Е.В. Зорина

Начальник ФЭС

М.В. Хусаинова

Исполнитель:
Экономист
Шатилова ЖН.
Тел.(86167)90385

**ПРИЛОЖЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОАО «ОК «ОРБИТА»**



ПРИЛОЖЕНИЕ - БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2009 ГОД

Актив	Код строки	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	584 111	572 314
Незавершенное строительство	130	1 426	2 744
Отложенные налоговые активы	145	1 234	1 842
Прочие внеоборотные активы	150	0	2 627
Итого по разделу I	190	586 770	579 527
II. Оборотные активы			
Запасы	210	26 482	28 559
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	19 224	17 452
- готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 432	6 198
- расходы будущих периодов	216	1 826	4 909
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	601	588
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	20 980	22 854
в том числе: покупатели и заказчики	241	4 383	15 084
- авансы выданные	242	0	3 347
- прочие дебиторы	243	0	4 423
Денежные средства	260	9 410	21 921
Прочие оборотные активы	270	20	0
Итого по разделу II	290	57 493	73 923
БАЛАНС	300	644 264	653 450
Пассив	Код строки	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	354 400	354 400
Добавочный капитал	420	143 246	143 246
Резервный капитал	430	1 861	2 586
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	1 861	2 586
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(31 301)	(35 840)
Итого по разделу III	490	468 207	464 392
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	127 264	116 171
Отложенные налоговые обязательства	515	748	716
Итого по разделу IV	590	128 012	116 887
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	30 981	50 583
Кредиторская задолженность	620	17 064	19 353
в том числе: поставщики и подрядчики	621	1 474	3 745
- задолженность перед персоналом организации	622	2 442	1 944
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	984	962
- задолженность по налогам и сборам	624	6 050	5 803
- прочие кредиторы	625	6 115	6 772
Резервы предстоящих расходов	650	0	2 235
Итого по разделу V	690	48 045	72 171
БАЛАНС	700	644 264	653 450

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код строки	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
Арендованные основные средства	910	6 111	4 895
в том числе по лизингу	911	3 902	3 902
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	261	34
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 915	2 910
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	69 800	0
Бланки строгой отчетности	991	0,33	0

ПРИЛОЖЕНИЕ – ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка от реализации	010	265 012	272 641
Себестоимость проданных товаров, услуг	020	183 192	180 327
Валовая прибыль	029	81 820	92 315
Коммерческие расходы	030	17 362	19 611
Управленческие расходы	040	21 358	18 337
Прибыль (убыток) от продаж	050	43 101	54 366
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	318	218
Проценты к уплате	070	17 549	19 327
Прочие доходы	090	4 271	2 570
Прочие расходы	100	31 564	17 791
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1 424)	20 036
Отложенные налоговые активы	141	612	774
Отложенные налоговые обязательства	142	(26)	(9)
Текущий налог на прибыль	150	3 105	5 855
Пени и штрафы	160	0	30
Налоги за счет прибыли	170	0	273
Налог на прибыль прошлых лет	180	(77)	175
Списаны отложенные налоговые активы	181	0	(5)
Списаны отложенные налоговые обязательства	182	0	13
Чистая прибыль	190	(3 814)	14 495
Справочно			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 753	263
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	201	(285)	4 809

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За предыдущий период	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени	210	1 752	10	373	20
Прибыль(убыток) прошлых лет	220	0	24	22	(228)
Возмещение убытков	230	152	23	159	38
Отчисления в оценочные резервы	250	0	12 365	0	(348)
Списание деб. и кред. задолж.	260	3	2	7	8

ПРИЛОЖЕНИЕ – ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД

Отчет о прибылях и убытках		тыс. руб.	2009 г.	2009 г.	Абсол. откл. в выполнении	Темп роста, процент	
			План	Факт			
Операционные доходы, в том числе:			292 890,4	265 012,0	-27 878,4	97,2	
	Выполнение			90,5%			
От услуг, в том числе:			292 890,4	265 012,0	-27 878,4	97,2	
	Выполнение			90,5%			
Базовые услуги	Проживание	тыс. руб.	152 720,0	130 739,7	-21 980,3	92,6	
	Выполнение			85,6%			
	Услуги массового питания	тыс. руб.	69 979,5	70 825,1	845,6	108,2	
	Выполнение			101,2%			
	Товарооборот	тыс. руб.	39 167,3	28 896,7	-10 270,6	81,1	
	Выполнение			73,8%			
	Аренда помещений и территории	тыс. руб.	30 496,7	30 161,0	-335,7	103,3	
	Выполнение			98,9%			
	Медицинские услуги	тыс. руб.	1 651,9	1 195,8	-456,1	88,7	
	Выполнение			72,4%			
Дополнительные услуги	Спортивно-развлекательные услуги	тыс. руб.	9 404,3	9 693,0	288,7	111,7	
	Выполнение			103,1%			
	Прочие операционные доходы	тыс. руб.	7 864,9	7 404,2	-460,7	92,4	
	Выполнение			94,1%			
	НДС	тыс. руб.	-18 394,2	-13 903,5	4 490,7	82,3	
Выполнение			75,6%				
Прочие операционные доходы		тыс. руб.			0,0		
	Выполнение						
Операционные расходы, в том числе:			233 656,7	221 911,3	-11 745,4	101,7	
	Выполнение			95,0%			
Заработная плата и прочие затраты на персонал		тыс. руб.	72 272,8	68 442,0	-3 830,8	106,5	
	Выполнение			94,7%			
Обязательное социальное страхование и взносы в пенсионный фонд		тыс. руб.	16 622,8	16 086,0	-536,8	109,2	
	Выполнение			96,8%			
Износ и амортизация		тыс. руб.	20 284,9	19 654,6	-630,3	103,6	
	Выполнение			96,9%			
Материальные затраты		тыс. руб.	76 380,0	68 517,0	-7 863,0	92,3	
	Выполнение			89,7%			
Текущий ремонт		тыс. руб.	2 112,5	2 600,4	487,9	80,5	
	Выполнение			123,1%			
Электро/теплоэнергия, другие коммунальные расходы		тыс. руб.	19 562,5	19 823,5	261,0	117,8	
	Выполнение			101,3%			
Расходы по операционной аренде		тыс. руб.	2 070,0	1 763,5	-306,5	118,7	
	Выполнение			85,2%			
Прочие услуги сторонних организаций		тыс. руб.	15 193,6	16 674,7	1 481,1	100,3	
	Выполнение			109,7%			
Расходы по страхованию		тыс. руб.	2 035,2	1 935,2	-100,0	106,1	
	Выполнение			95,1%			
Прочие операционные расходы		тыс. руб.	7 122,4	6 414,4	-708,0	104,7	
	Выполнение			90,1%			
Прибыль операционная		тыс. руб.	59 233,7	43 100,7	-16 133,0	79,3	
	Выполнение			72,8%			
Прочие доходы и расходы	Прочие доходы		тыс. руб.	2 388,8	4 271,0	1 882,2	153,2
		Выполнение			178,8%		
	Прочие расходы, в том числе:		тыс. руб.	35 677,9	48 795,7	13 117,8	131,5
		Выполнение			136,8%		
	Проценты к уплате		тыс. руб.	18 480,5	17 549,3	-931,2	90,8
		Выполнение			95,0%		
	Расходы на создание резервов		тыс. руб.	943,0	14 472,0	13 529,0	1 008,4
	Выполнение			1534,7%			
Налог на имущество		тыс. руб.	12 905,0	12 729,1	-175,9	101,8	
Прочие расходы		тыс. руб.	3 349,4	4 045,3	695,9	105,0	
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	25 944,6	-1 424,0	-27 368,6	-7,1	
	Выполнение			-5,5%			
Расход по налогу на прибыль, в том числе:		тыс. руб.	5 707,8	2 390,0	-3 317,8	42,8	
Текущий налог на прибыль		тыс. руб.	5 707,8	2 390,0	-3 317,8		
Расход / Доход по отложенному налогу		тыс. руб.			0,0	0,0	

Чистая прибыль	тыс. руб.	20 236,8	-3 814,0	-24 050,8	-26,4
Выполнение			-18,8%		

ОТЧЕТ О ДДС		2009 г. План	2009 г. Факт	Абсол. откл. в выполнении	Темп роста, процент
-------------	--	-----------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Начальное сальдо ДС и эквивалентов	тыс. руб.	7 181,9	9 410,1		
---	-----------	----------------	----------------	--	--

Операционная деятельность	Поступления операционные, в том числе:	тыс. руб.	289 980,1	251 186,0	-38 794,1	92,0
	Выполнение			86,6%		
	От услуг, в том числе:	тыс. руб.	289 980,1	251 186,0	-38 794,1	92,0
	От покупателей и заказчиков	тыс. руб.	289 244,3	248 007,0	-41 237,3	91,2
	Выполнение			85,7%		
	Прочие доходы	тыс. руб.	735,8	3 179,0	2 443,2	307,0
	Выполнение			432,0%		
	Расходы операционные, в том числе:	тыс. руб.	261 784,4	241 601,0	-20 183,4	101,2
	Выполнение			92,3%		
	Расход на оплату труда, страхование и прочие затраты по персоналу	тыс. руб.	63 958,3	59 911,0	-4 047,3	104,2
	Выполнение			93,7%		
	Расход на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	тыс. руб.	128 842,1	120 691,0	-8 151,1	96,3
	Выполнение			93,7%		
	Расход на коммунальные услуги и ремонт (сторонние)	тыс. руб.			0,0	
Выполнение						
Расход по налогам	тыс. руб.	58 240,4	47 745,0	-10 495,4	105,2	
Выполнение			82,0%			
Расход по процентам	тыс. руб.	7 605,7	8 194,0	588,3	110,0	
Выполнение			107,7%			
Расход по прочей операционной деятельности	тыс. руб.	3 137,9	5 060,0	1 922,1	161,7	
Выполнение			161,3%			
Итого операционной деятельности	тыс. руб.	28 195,7	9 585,0	-18 610,7	28,1	
Выполнение			34,0%			

Инвестиционная деятельность	Поступления инвестиционные, в том числе:	тыс. руб.	220,0	464,5	244,5	203,0
	От реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	220,0	464,5	244,5	203,0
	От прямых инвестиций (в т.ч. дивиденды)	тыс. руб.			0,0	
	Расходы инвестиционные, в том числе:	тыс. руб.	14 442,0	10 515,2	-3 926,8	103,2
	Выполнение			72,8%		
Инвестиционная программа	тыс. руб.	14 442,0	10 515,2	-3 926,8	103,2	
Долевые (прямые) инвестиции	тыс. руб.			0,0		
Итого инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-14 222,0	-10 050,7	4 171,3	100,9	

Финансовая деятельность	Поступления финансовые, в том числе:	тыс. руб.	31 000,0	65 000,0	34 000,0	
	Получение кредитов	тыс. руб.	6 000,0	65 000,0	59 000,0	
	Получение займов	тыс. руб.	25 000,0		-25 000,0	
	Прочие финансовые поступления	тыс. руб.			0,0	
	Расходы финансовые, в том числе:	тыс. руб.	52 000,0	52 022,8	22,8	
	Выполнение			100,0%		
	Погашение кредитов	тыс. руб.	20 000,0	20 000,0	0,0	
	Погашение займов	тыс. руб.	32 000,0	32 022,8	22,8	
	Погашение векселей	тыс. руб.			0,0	
	Погашение лизинговых платежей	тыс. руб.			0,0	
	Погашение прочих финансовых обязательств	тыс. руб.			0,0	
	Выплата дивидендов	тыс. руб.			0,0	
	Выполнение					
	Итого финансовой деятельности	тыс. руб.	-21 000,0	12 977,2	33 977,2	
Чистое изменение ДС и эквивалентов	тыс. руб.	-7 026,3	12 511,5	19 537,8	183,2	
Конечное сальдо ДС и эквивалентов	тыс. руб.	155,6	21 921,6	19 537,8	233,0	

БАЛАНС		2009 г. План	2009 г. Факт	Абсол. откл. в выполнении	Темп роста, процент	
Активы	Активы	тыс. руб.	636 915,6	653 450,0	14 692,4	101,4
	Долгосрочные активы, в том числе:	тыс. руб.	579 110,0	579 527,0	-1 425,0	98,7
	Выполнение			100,1%		
	Основные средства	тыс. руб.	576 290,0	572 314,0	-3 976,0	98,0
	Незавершенное строительство	тыс. руб.	2 050,0	2 744,0	694,0	192,4
	Долевые инвестиции	тыс. руб.			0,0	
	Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.		1 842,0		
	Прочие долгосрочные активы	тыс. руб.	770,0	2 627,0	1 857,0	177,4
	Текущие активы, в том числе:	тыс. руб.	57 805,6	73 923,0	16 117,4	128,7
	Выполнение			127,9%		
	ТМЦ (Запасы)	тыс. руб.	29 800,0	28 559,0	-1 241,0	115,8
	Расходы будущих периодов	тыс. руб.	1 650,0		-1 650,0	0,0
	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	25 700,0	22 854,0	-2 846,0	109,2
	Денежные средства и эквиваленты	тыс. руб.	155,6	21 921,0	21 765,4	233,0
Краткосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0,0		0,0		
Прочие текущие активы	тыс. руб.	500,0	589,0	89,0	94,8	
Пассивы	Пассивы	тыс. руб.	636 915,6	653 450,0	16 534,4	101,4
	Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	490 235,0	464 392,0	-25 843,0	99,2
	Выполнение					
	Прибыль текущего периода	тыс. руб.	20 236,8	-35 840,0	-56 076,8	
	Долгосрочные обязательства, в том числе:	тыс. руб.	90 990,0	116 887,0	25 897,0	91,2
	Выполнение			128,5%		
	Кредиты	тыс. руб.			0,0	
	Займы	тыс. руб.	90 050,0	116 171,0	26 121,0	108,4
	Долгосрочная задолженность по инвестиционной деятельности (в т.ч. лизинг)				0,0	
	Прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	940,0	716,0	-224,0	79,8
	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	55 690,6	72 171,0	16 480,4	150,2
	Выполнение			129,6%		
	Кредиты	тыс. руб.	6 040,0		-6 040,0	#ДЕЛ/0!
	Займы	тыс. руб.	34 975,0	50 583,0	15 608,0	163,3
Краткосрочная задолженность по инвестиционной деятельности (в т.ч. лизинг)				0,0		
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	14 675,6	21 588,0	6 912,4	126,5	

Справочно:

Забалансовые обязательства (по остатку задолженности)	тыс. руб.	72 690,1	3 902,0	-68 788,1	5,3
в т.ч. Поручительства	тыс. руб.	69 800,0		-69 800,0	
в т.ч. Лизинг	тыс. руб.	2 890,1	3 902,0	1 011,9	100,0
в т.ч. Залог имущества	тыс. руб.			0,0	0,0

Инвестиционная программа		2009 г. План	2009 г. Факт	Абсол. откл. в выполнении	Темп роста, процент
Объем инвестиций - всего:	тыс. руб.	13 497,2	9 535,0	-3 962,2	77,6
Выполнение			70,6%		
Источники финансирования					
Собственные	тыс. руб.	13 497,2	9 535,0	-3 962,2	77,6
прибыль (чистая прибыль за вычетом дивидендов)				0,0	
амортизация		13 497,2	9 535,0	-3 962,2	77,6
Заемные и привлеченные		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Структура источников финансирования					
Собственные %	%	100%	100%	0%	10000%
Заемные и привлеченные %	%	0%	0%	0%	#ДЕЛ/0!

Натуральные показатели		2009 г. План	2009 г. Факт	Абсол. откл. в выполнении	Темп роста, процент
Средняя численность сотрудников	чел.	550	486	-64,0	84,7

ПРИЛОЖЕНИЕ – СВЕДЕНИЯ О КОДЕКСЕ КООРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс Корпоративного поведения находится в разработке, отчет о соблюдении будет представлен в Годовом отчете за 2010 финансовый год.