

Предварительно утвержден
Советом директоров
ЗАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"

(Протокол от «11» июня 2015 г.)



Генеральный директор

Д.А. Фролов

Главный бухгалтер

Л.И. Федорова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" за 2014 год

Московская область
2015 год

1. Положение Общества в отрасли.

ЗАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище» (далее – Общество) является туристической компанией, созданной в 1963 году.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной вид деятельности Общества в 2014 году:

- туристическая деятельность,
- предоставление в аренду имущества,
- предоставление услуг по хранению водных судов,
- предоставление площадок для занятия спортом.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

В 2014 году Обществом получен убыток от основных видов деятельности на сумму 187 768 тыс. руб.

Табл.1. Доходы ЗАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище» в 2014 году.

Виды деятельности	тыс. руб. (без НДС)	
	Размер дохода	
Туристическая деятельность	2 522	
Услуги по хранению водных судов	14 403	
Предоставление имущества в аренду	32 501	
Предоставление площадок для занятия спортом	17 910	
Прочие	40 187	

ЧИСЛЕННОСТЬ. ТРУД. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

В Обществе на 31.12.14 г. работают 139 человека.

Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 2.

Табл.2. Показатели по труду и зарплате.

Показатели	Количество измерения	
Среднесписочная численность - всего	человек	125
ФОТ – всего	рубли	82 500 444
В том числе штатных сотрудников с полной занятостью	рубли	80 987 317
Среднемесячная зарплата штатных сотрудников с полной занятостью	рубли	53 992

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.

Убыток по итогам 2014 года составил 94 224 тыс. руб.

Анализ структуры баланса за 2014 год представлен в таблицах 3 и 4.

Табл.3. Структура актива баланса ЗАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище».

№ п/п	Наименование статей баланса	Показатели структуры актива баланса предприятия в валюте баланса					
		На начало периода		На конец периода		Прирост, снижение	
		Тыс.руб.	Уд. Вес, %	Тыс.руб.	Уд. Вес, %	Тыс.руб.	Уд. Вес, %
1	Основные средства и прочие внеоборотные активы	5 761 933	595,13	5 596 947	94,03	-164 986	-2,86
'1.1	Нематериальные активы	1 407	0,15	1 336	0,02	-71	-5,05
'1.2	Основные средства	5 465 342	564,50	5 455 533	91,66	-9 809	-0,18
'1.3	Незавершенное строительство	168 147	17,37	13 956	0,23	-154 191	-91,70
'1.4	Доходные вложения в материальные ценности	0	0,00	0	0,00	0	0
'1.5	Долгосрочные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0
'1.6	Прочие внеоборотные активы	127 037	13,12	126 122	2,12	-915	-0,72
2	Оборотные фонды	127 982	13,22	123 997	2,08	-3 985	-3,11
'2.1	Запасы и затраты	23 927	2,47	20 241	0,34	-3 686	-15,41
'2.1.1	Производственные запасы	23 927	2,47	20 241	0,34	-3 686	-15,41
'2.1.2	Незавершенное производство	0	0,00	0	0,00	0	0
'2.1.3	Готовая продукция, товары	0	0,00	0	0,00	0	0
'2.2	Денежные средства и прочие оборотные активы	104 055	10,75	103 756	1,74	-299	-0,29
'2.2.1	Расчеты с дебиторами	53 414	5,52	88 897	1,49	35 483	66,43
'2.2.2	Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0
'2.2.3	Денежные средства	50 641	5,23	14 859	0,25	-35 782	-70,66
'2.2.4	Прочие оборотные активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Валюта баланса	5 889 915	608,35	5 720 944	96,12	-168 971	-2,87

Табл.4. Структура пассива баланса ЗАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище».

№ п/п	Наименование статей баланса	Показатели структуры пассива баланса предприятия в валюте баланса					
		На начало периода		На конец периода		Прирост, снижение	
		Тыс.руб.	Уд. Вес, %	Тыс.руб.	Уд. Вес, %	Тыс.руб.	Уд. Вес, %
1	Источники собственных средств предприятия	4 495 239	464,30	4 401 015	73,94	-94 224	-2,10
2	Задолженность предприятия перед другими предприятиями-кредиторами	294 709	30,44	279 295	4,69	-15 414	-5,23
3	Долгосрочные кредиты	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Краткосрочные кредиты банков и различные займы	1 087 963	112,37	1 010 907	16,98	0	0
5	Задолженность перед бюджетом, внебюджетные фонды, оплата труда, в том числе:	7 547	0,78	25 449	0,43	17 902	237,21
'5.1	Задолженность бюджету	4 212	0,44	20 616	0,35	16 404	389,46
'5.2	Задолженность перед внебюджетными фондами	979	0,10	1 223	0,02	244	24,92
'5.3	Задолженность по заработной плате	2 356	0,24	3 610	0,06	1 254	-
6	Прочие	4 457	0,46	4 278	0,07	-179	-4,02
7	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Валюта баланса	5 889 915	608,35	5 720 944	96,12	-168 971	-2,87

Табл.5. Оценка структуры баланса ЗАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище».

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На конец периода	Норма показателя
1	Коэффициент текущей ликвидности	0,32	0,16	≥ 2
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-9,90	-9,64	$\geq 0,1$
3	Коэффициент восстановления платежеспособности	-	-	> 1
4	Коэффициент утраты платежеспособности	-	-	> 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Табл.6. Расход энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

Показатель	Итого за 2014
Потребление электроэнергии, [тыс. Вт*час/месяц]	177 914
Водоотведение, [м ³ /месяц]	22 824
Потребление тепловой энергии (покупка со стороны), [Гкал/месяц]	86
Потребление автобензина, тыс.л.	28
Потребление диз. Топлива, тыс.л.	35
Затраты на потребление электрической энергии, [тыс. руб./месяц],	671
Затраты на водоотведение, [тыс. руб./месяц],	367
Затраты на потребление тепловой энергии (покупка со стороны), [тыс. руб./месяц],	135
Затраты на закупку автобензина, тыс.руб.	749
Затраты на закупку диз. топлива, тыс.руб.	979

4. Перспективы развития Общества.

Планы развития Общества на 2015 г. включают:

- накопление собственного капитала (увеличение прибыли) для покрытия недостатка собственных оборотных средств, повышение показателей финансовой устойчивости и ликвидности,
- проведение реконструкции пансионата.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2014 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

1. Увеличение цен на электроэнергию, теплоснабжение и газ.
2. Высокие налоги на землю и имущество.
3. Проведение реконструкции пансионата.
4. Дефицит собственных оборотных средств.

7. Структура управления.

В 2014 г. в структуре управления изменений не происходило.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2014 году подобные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 году подобные сделки не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

№ п/п	ФИО	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Кузнецов Артем Владиславович	0
2	Ежков Александр Викторович	0
3	Петров Алексей Юрьевич	0
4	Харин Алексей Анатольевич	0
5	Маслов Сергей Борисович	0
6	Марков Михаил Александрович	0

Действующий состав Совета директоров Общества утвержден «30» июня 2014 г. Годовым собранием акционеров (Протокол от «02» июля 2014 г.).

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В 2014 г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял Генеральный директор Фролов Дмитрий Алексеевич. С 26.09.2014 г. Фролов Дмитрий Алексеевич назначен Генеральным директором Общества на новый срок (протокол заседания Совета директоров от 23.09.2014 г.).
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган получает вознаграждение в размере установленного должностного оклада. Членам Совета директоров Обществом вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает основные положения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения.

ЗАО "Туристский комплекс Казьминское водохранилище"

Прошнуровано и скреплено печатью на 5 листах

Генеральный директор _____ Фролов Д.А.

Главный бухгалтер _____ Федорова Л.И.

