

ЗВІТ
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» за 2013 рік

Шановні акціонери, представники акціонерів та учасники Зборів, Голова та секретар Зборів.

Відповідно вимог чинного законодавства України Наглядова рада акціонерного товариства повинна звітувати Загальним зборам акціонерів про свою діяльність.

Порядком денного цих Зборів передбачений Звіт Наглядової ради (Надалі Рада) Зборам акціонерів щодо її діяльності у 2013 році.

Цей ЗВІТ складено відповідно до вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Діяльність Ради регламентується Статутом Товариства в редакції від 19 січня 2012 року та Положенням про Наглядову раду в редакції від 19 січня 2012 року (надалі – Положення).

Відповідно до п. 11.3. Положення про Наглядову раду Товариства - Звіт Ради Зборам акціонерів має містити:

- Кількісний та особовий склад Ради Товариства;
- Інформацію про Голову та Членів Ради;
- Звітний період;
- Кількість чергових та позачергових засідань Ради. Перелік питань, що були предметом засідань та рішення, що були на них прийняті;
- Інформацію про ініційовані перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі спеціальні. Перелік питань, що досліджували у ході перевірок;
- Присутність членів Ради на засіданнях Правління та Ревізійної комісії Товариства;
- Висновки щодо діяльності Правління за звітний період;
- Інша інформація за доцільністю.

З огляду на вищенаведене Радою складено звіт щодо її діяльності в 2013 році наступного змісту:

Згідно чинного законодавства України Рада Товариства є органом акціонерного товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів і діє в межах своєї компетенції, визначеної внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством України, контролює і регулює діяльність Правління.

Склад Ради, інформація про Голову та Членів Ради Товариства.

Діючий склад Ради було обрано 12 квітня 2012 року Загальними зборами Товариства строком на 3 роки (Протокол від 12.04.2012 року № 15).

Рада сформована у наступному складі:

- Член Ради – фізична особа – акціонер - *Копилов Денис Валерійович*;
- Член Ради – фізична особа – акціонер – *Бородинець Олена Вікторівна*;
- Член Ради – юридична особа акціонер *Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»* в особі уповноваженого представника за довіреністю Євтушенка Ігоря Костянтинівича.

Рада Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

Відповідно до Протоколу Ради № 13/12 від 13.04.2012 року обрано Голову Ради Товариства в особі *Копилова Дениса Валерійовича*.

Доводимо до відома акціонерів, що з Головою та Членами Ради укладено контракти, які затверджено Зборами акціонерів від 19.01.2012 року (Протокол № 14).

Засідання Ради, перелік питань, що були розглянуті Радою, характеристика рішень, що були нею прийняті.

За звітний 2013 рік Радою Товариства було проведено:

Чергових засідань – 12;

Позачергових засідань 11.

Предметом засідань Ради були наступні питання:

- Питання щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства;
- Відкликання та обрання Правління Товариства;
- Відкликання та обрання Генерального директора ТОВ «Комплекс Закарпаття»;
- Контроль витрат відповідно затвердженого внутрішнього (оперативного) бюджету Товариства;
- Надання повноважень Голові Правління на підписання відповідних правочинів від імені Товариства;
- Поточні питання щодо господарської діяльності Товариства.

Інформація про ініційовані перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі спеціальні.
За звітний період перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі спеціальні, не призначалися.

Інформація, щодо присутності членів Ради на засіданнях Правління та Ревізійної комісії Товариства.
Члени Ради були присутні на окремих засіданнях Правління та Ревізійної комісії Товариства.

Загальна характеристика діяльності Товариства

Згідно статутних документів основними видами діяльності Товариства є:

- Надання готельних, туристичних та транспортних послуг;
- Послуги громадського харчування;
- Роздрібна та спеціалізована роздрібна торгівля.

Товариство відповідно вимог чинного законодавства України має всі необхідні ліцензії та дозволи для здійснення своєї статутної діяльності.

Основні клієнти Товариства – Готельного комплексу:

- Туристичні групи;
- Службовці середньої та вищої ланок, що перебувають у відрядженнях;
- Представники творчої інтелігенції, науковці, інші ланки населення - під час проведення з'їздів, культурних та наукових конференцій, фестивалів, з'їздів, тощо, представники малого та середнього бізнесу, спортивні команди, тощо.

Товариство є готелем, який здатен та призначений надавати послуги масового характеру.

Готель має великий номерний фонд та ресторан, який здатен одночасно обслуговувати відповідно близько від 400 та від 200 осіб.

На фінансові результати Товариства негативно впливають:

На сьогодні ми маємо наступну динаміку:

1.Обсягів реалізації

	2012 рік Тис. грн	2013 рік тис. грн.
Обсяг реалізації	7057	2371

2.Обсягів операційних витрат

	2012 рік тис. грн	2013 рік тис. грн.
Операційні витрати	7834	2254

3.Надана аналітична інформація свідчить про значне зменшення обсягів реалізації Товариства, та відповідне зменшення витрат Товариства.

4.Аналіз результатів діяльності Товариства свідчить про те, що Товариство знаходиться у скрутному стані, що пов'язане як із зовнішніми так і внутрішніми обставинами.

Зовнішні обставини:

- Загальне економічне та політичне становище України, що особливо ускладнилося на кінець звітного року;
- Окремі управлінські рішення, що були прийняті Правлінням та Наглядовою радою Товариства (збори акціонерів від 12.10.2011 року);
- Умови, в яких опинилося Товариства, внаслідок вищезазначених обставин;
- Значне податкове навантаження;
- Зміни податкового законодавства, що збільшують податкове навантаження на Товариство;
- Відносно низька на сьогодні ділова, наукова, культурна, соціальна, освітня, та інша активність в Україні;
- економічний режим та фінансовий стан підприємств, установ, організацій, які вимушені вживати заходів щодо скорочення своїх витрат;
- низька платоспроможність громадян України;
- особливі обставини, що склалися навколо Товариства.
- Інші політичні та економічні обставини.

Внутрішні обставини:

- Брак вільних обігових коштів;
- Наявність значної кредиторської заборгованості, що викликана як об'єктивними обставинами (зростання тарифів, цін, зменшення покупної спроможності населення на відповідних пластах потенційних клієнтів Товариства), так і суб'єктивними факторами, в тому числі наслідки окремих управлінських рішень що були прийняті Правлінням та Наглядовою радою Товариства (збори акціонерів від 12.10.2011 року), що значно зменшують можливості розвитку Товариства, та насамперед ускладнюють діяльність Товариства;

- необхідність підтримки у належному технічному стані всіх комунікаційних та технічних систем Готелю, необхідність утримання відповідного штату працівників для обслуговування Готелю та його гостей, здійснення поточних та необхідність проведення капітальних ремонтів (з урахуванням того, що Готель функціонує більше 30 років), зростання вартості енергоресурсів та комунальних платежів потребують значних витрат, наявності вільних обігових коштів або залучення позичкових коштів;
- Готель функціонує більш ніж 30 років, у зрозуміло, що оснащення та інтер'єр Готелю потребує модернізації, що також вимагає значних матеріальних витрат;
- Інші внутрішні обставини.

Діяльність Ради Товариства

Враховуючи все наведене вище, діяльність Ради Товариства у 2013 році була спрямована на:

- Розробка заходів щодо створення умов для виводу Товариства з кризового становища;
- Контроль за діяльністю Правління Товариства;
- Розробка заходів щодо створення умов для підвищення привабливості Товариства для клієнтів;
- Розробка заходів щодо створення умов для поліпшення іміджу Товариства у регіоні;
- Розробка заходів щодо виявлення внутрішніх резервів Товариства.

Відповідно покладених на Раду функцій, Рада здійснюватиме функції, реалізовувати права та нести обов'язки, які покладені на неї законодавством, статутними та внутрішніми документами Товариства.

Перспективні плани:

- розробка комплексної програми щодо виводу Товариства з кризової ситуації;
- пошук шляхів залучення інвестицій.

Діяльність Правління

Відповідно статутних документів Правління здійснює управління поточною діяльністю, організовує виконання рішень Зборів та Ради Товариства.

У звітному періоді діяльність Правління зосереджена на здійсненні заходів, які створюють умови для виводу Товариства з кризового становища, та виконання зобов'язань Товариства.

Крім загальних функцій, що покладені на Правління Товариства, діяльність Товариства, була зосереджена на провадженні господарської діяльності Товариства в край складних обставинах, що склалися навколо Товариства.

На Товариство демонструє наступні фінансові показники:

Показник	2012 рік, тис. грн	2013 рік, тис. грн.	+/- (тис. грн.)	+/- (%)	Тенденція
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5240	212	-5028	-96	Негативні зміни
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5251	97	-5154	-98	Позитивні зміни
Валовий прибуток	-11	115	126		Позитивні зміни за рахунок зменшення доходів і витрат по основній діяльності
Інші операційні доходи	1817	2159	342	19	Позитивні зміни за рахунок збільшення оренди нерухомості
Адміністративні витрати	1918	823	-1095	-57	Позитивні зміни
Витрати на збут	696	149	-547	-79	Позитивні зміни
Інші операційні витрати	31	1185	1154	3723	Негативні зміни
Прибуток від операційної діяльності	-839	117	956		Позитивні зміни за рахунок збільшення оренди нерухомості
Фінансові витрати	0	0	0	0	
Інші витрати	56	7	-49	-88	Позитивні зміни
Податок на прибуток	13	105	92	708	
Чистий збиток	-908	5	913		
Дебіторська заборгованість	1044	1235	191	18	
Кредити банків	0	0	0	0	
Кредиторська заборгованість (поточні зобов'язання)	7876	7462	-414	-5	Необхідність комплексної

					програми для погашення дебіторської заборгованості
Операційні витрати	7834	2254	-5580	-71	Позитивні зміни
Матеріальні витрати	2274	65	-2209	-97	
Витрати на оплату праці	2194	578	-1616	-74	
Відрахування на соціальні заходи	774	202	-572	-74	
Амортизація	392	314	-78	-20	
Інші операційні витрати	2200	1095	-1105	-50	Позитивні зміни
Показник	2012 рік, тис. грн	2013 рік, тис грн.	+/- (тис. грн.)	+/- (%)	Тенденція

Загалом фінансові показники Товариства свідчать значне зменшення доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що викликане вищезазначеними зовнішніми та внутрішніми обставинами.

Добутком діяльності Правління Товариства є здійснення заходів щодо створення умов підвищення привабливості Товариства для клієнтів та здійснення заходів щодо створення умов формування позитивного іміджу Товариства.

Протягом звітного року Правління Товариства здійснювало заходи щодо скорочення витрат Товариства.

Вищезазначені зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на діяльність Товариства, не могли не позначитися на результатах діяльності Товариства.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

З урахуванням вищезазначених зовнішніх та внутрішніх факторів, які суттєво впливають на діяльність Товариства, Правлінню Товариства слід зосередитися:

- розробку та здійснення комплексної програми щодо виводу Товариства з кризового становища;
- розробку та здійснення комплексної програми щодо створення умов своєчасного виконання Товариством своїх зобов'язань;
- розробку заходів та їх реалізація для створення умов підвищення привабливості Товариства для клієнтів;
- розробку заходів та їх реалізація щодо створення умов для поліпшення іміджу Товариства у регіоні;
- розробку заходів та їх реалізація щодо виявлення внутрішніх резервів Товариства;
- інші заходи та програми, що сприятимуть поліпшенню фінансового становища, іміджу та привабливості Товариства.

Наглядова рада ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»

Голова Ради

Д.В. Кошилов

Член Ради

О.В. Бородинець

Член Ради

І.К. Євтушенко