

ЗВІТ

Правління Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» за 2013 рік

Шановні акціонери, представники акціонерів та учасники Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Готельно-Туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття», шановні Голова та секретар Загальних зборів.

Відповідно вимог чинного законодавства України Правління зобов'язане звітувати Загальним зборами акціонерів про свою діяльність.

Порядком денного цих Загальних зборів передбачений Звіт Правління Загальним зборам акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» (надалі – Товариство або ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття») щодо його діяльності у 2013 року.

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

Діяльність Правління ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» регламентується Статутом Товариства в редакції від 19 січня 2012 року та Положенням про Правління в редакції від 19 січня 2011 року (надалі – Положення)

Відповідно до п. 12.4 Положення - Річний звіт Правління Товариства складається з наступних розділів, зокрема, але не виключно:

- звернення до акціонерів Товариства, інформація щодо перспектив розвитку Товариства, визначення стратегічного потенціалу та напрямків підвищення інвестиційної привабливості Товариства, зазначення недоліків та проблем у діяльності Товариства та можливостей щодо їх виправлення та подолання;
- відомості про обсяги виробленої та реалізованої продукції та/або виконаних робіт (послуг), характеристика маркетингових стратегій (як працює Товариство, яку продукцію виготовляє (реалізовує), роботи (послуги) виконує (надає); інформація про основних постачальників та споживачів продукції (робіт, послуг) Товариства із зазначенням територіального місцезнаходження основних контрагентів Товариства);
- динаміка ключових фінансових індикаторів за останні роки, аналіз ринкових ситуацій та отриманих фінансових результатів (інформація про зростання прибутку та операційних доходів, характеристика результатів діяльності Товариства за звітний та попередні періоди, показники фінансового стану Товариства на дату підготовки документа, план розвитку Товариства в короткостроковій та довгостроковій перспективі);
- аналіз ринкових ситуацій та отриманих фінансових результатів (максимально чітко і неупереджено показуються основні тенденції в економіці держави та галузі за останні два роки, зазначається про місце Товариства на ринку);
- висновок аудитора Товариства (зазначається назва й реквізити аудитора (фірми), вказується період, за який проводилась перевірка, формулюється висновок);
- фінансова звітність (аналіз показників фінансової звітності, співвідношення між різними статтями (перш за все на частку прибутку в доходах) та між складовими окремих статей (наприклад, витрати на наукові дослідження та розробки із собівартості продукції чи послуг), надаються відповідні пояснення, зазначається про співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства);
- структура Товариства (надається перелік дочірніх компаній, філій, представництв, а також інформація про фірми та підприємства, пов'язані з Товариством);
- перелік керівного складу Товариства (Правління, топ-менеджери, керівництво фінансовою службою та головний бухгалтер), зміни у керівному складі за звітний період;
- котирування акцій Товариства за останні роки (окреслюються основні тенденції цін на акції Товариства на фондовому ринку, а також динаміка виплачених дивідендів);
- стан системи корпоративного управління (інформація про наявність кодексу, системи та принципів корпоративного управління Товариства);
- інша інформація, що на думку Правління доцільно включити до звіту Загальним зборам акціонерів Товариства.

Правління Товариства надає Загальним зборам акціонерів Товариства документи по фінансовій і статистичній звітності, інші документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства за рік, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

З огляду на вищенаведене Правлінням Товариства складено звіт щодо його діяльності в 2013 році наступного змісту:

Правління Товариства є органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки. Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Правління Товариства визначається законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства та трудовими договорами (контрактами), що укладаються з кожним членом Правління Товариства, в тому числі з його Головою.

Перелік керівного складу Товариства (Правління, топ-менеджери, керівництво фінансовою службою та головний бухгалтер), зміни у керівному складі за звітний період

Діючий склад Правління Товариства було обрано 17 квітня 2012 року на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол Наглядової Ради № 14/12 від 17.04.2012 року, Протокол Наглядової ради №17/12 від 18.06.2012 року, Протокол Наглядової ради №20/12 від 14.08.2012 року). Правління сформоване у наступному складі:

- Голова Правління – Щоголев Павло Володимирович;
- Член Правління – Копилов Валерій Володимирович;
- Член Правління – Мондик Світлана Андріївна.

Доводимо до відома акціонерів, що з Членами Правління укладено типові контракти які затверджено Загальними зборами акціонерів від 19.01.2012 року (Протокол № 14). З Головою Правління укладено контракт затверджений Наглядовою Радою Товариства (протокол №13/13 від 05.12.2013 р).

Разом з тим доводимо до відома Загальних зборів, що на протязі звітного періоду (2013 року) до складу Правління Товариства входили також:

- Голова Правління – Раманов С.А. (до 09 грудня 2013 р.).

Засідання Правління

За звітний період (2013 рік) Правління Товариства було проведено порядку 10 засідань.

Предметом засідань Правління Товариства були наступні питання:

- Питання щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Вирішення питань щодо організаційної роботи з інформаційними запитами акціонерів;
- Вирішення питань щодо організації роботи Товариства тощо;
- Контроль витрат Товариства відповідно затвердженого внутрішнього (оперативного) бюджету Товариства;
- Інші поточні питання щодо діяльності Товариства.

Характеристика діяльності Товариства

Згідно статутних документів Товариства основними видами діяльності Товариства є:

- Надання готельних послуг,
- Надання туристичних послуг
- Надання транспортних послуг.

Основним завданням Правління на 2014 рік є

- Оптимізація видатків;
- Розробка стратегічних цілей та завдань Товариства;
- Розробка нової інноваційної та тарифної політики Товариства;
- Розробка методології процедур проведення внутрішніх операцій Товариства в рамках основної діяльності тощо.

Слід зазначити, що Товариство є готелем, який здатен та призначений надавати послуги масового характеру, а саме – приймати великі за кількісним обсягом клієнтські категорії (туристичні групи, обслуговування

масових заходів (конференції, симпозиуми, конкурси, фестивалі, тощо).

Готель має великий номерний фонд та ресторан, який здатен одночасно обслуговувати до 200 осіб.

Однак, на даний час ділова, наукова, культурна, соціальна, освітня та інша активність в Україні не може характеризуватися як висока, а враховуючи загальний економічний стан України, економічний режим та фінансовий стан підприємств, установ, організацій, громадян України, які є потенційними клієнтами Товариства, слід зазначити, що наслідки таких негативних загальних процесів в Україні не могли не позначитися на результатах діяльності Товариства.

Готель, як будь-яка нерухомість, потребує догляду, підтримки у належному технічному стані всіх комунікаційних систем.

Готель потребує ремонтних робіт, як поточних так і капітальних, однак, проведення таких робіт на даний час є неможливим у зв'язку з неможливістю спрямовувати обігові кошти Товариства на такі цілі, як обслуговування нерухомості.

Розглянемо динаміку обсягів реалізованої продукції Товариства:

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

Розглянемо динаміку обсягів операційних витрат Товариства:

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

висновок аудитора Товариства (зазначається назва й реквізити аудитора (фірми), вказується період, за який проводилась перевірка, формулюється висновок)

Станом на дату затвердження Звіту товариством замовлено та проведено аудиторську перевірку діяльності підприємства за 2013 рік. Аудиторську перевірку проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства за звітний період становить 21 особу.

Аудитор в аудиторському висновку про фінансову звітність Товариства за 2013 рік підтвердив відповідність здійснюваної Товариством господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству України. Прийнята у Товаристві політика бухгалтерського обліку та її незмінність в основному відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище Товариства за звітний період.

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік». Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та виготовлення. Індикація балансової вартості основних фондів проводилась згідно з порядком та індексами встановленими державними органами України.

Товариство також виконало всі укладені в Звітному періоді угоди.

Фінансова звітність Товариства

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

Протягом 2013 року діяльність Правління Товариства була спрямована на подолання посткризових наслідків, наслідків загальноекономічних процесів в Україні, на підвищення прибутковості Товариства та на забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності Товариства.

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 кредиторської 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

структура Товариства (надається перелік дочірніх компаній, філій, представництв, а також інформація про фірми та підприємства, пов'язані з Товариством)

ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» діє у формі публічного акціонерного Товариства. Товариство не має дочірніх компаній, філій представництв. Разом з тим повідомляємо, що товариство активно співпрацює з туроператорами (туристичними фірмами) по Закарпатському регіону та Україні. Станом на сьогоднішній день Товариство є 100% власником ТОВ «Комплекс Закарпаття», останній в свою чергу надає послуги громадського харчування та інші послуги, тощо.

стан системи корпоративного управління (інформація про наявність кодексу, системи та принципів корпоративного управління Товариства)

Станом на сьогоднішній день Товариство діє виключно на підставі норм чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. Статут Товариства та внутрішні положення про діяльність Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії діють в редакції, розробленій та затвердженій в 2012 році.

Товариство має Кодекс (принципи) корпоративного управління, затверджений Протоколом №16 Загальних

зборів акціонерів ПАТ ГТК «Інтурист-Закарпаття» від 04.04.2013 року.

котирування акцій Товариства за останні роки (окреслюються основні тенденції цін на акції Товариства на фондовому ринку, а також динаміка виплачених дивідендів)

Доводимо до відома акціонерів, що акції Товариства було включено до біржового списку ПФТС (біржа) крім того у вересні 2011 року було проведено останні котирування акцій. Ринкова ціна акцій Товариства становила 0,6050 грн. Що стосується дивідендів Товариства то за останні звітні періоди дивіденди не виплачувалися.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В умовах світової економічної нестабільності обсяг туристичної діяльності значно зменшився, що обумовлено складним економічним становищем України, ускладненнями з перетином кордонів та іншими правовими та соціальними проблемами.

Завантаження Готелю все ще залишається досить низьким. На це негативно впливають такі фактори як податковий навантаження, відсутність необхідних для ефективної діяльності підприємства обігових коштів, значна сума кредиторської заборгованості товариства, заборгованість інших підприємств, низька платоспроможність населення, нестабільні та високі ціни на комунальні послуги, зростаючі ціни на енергоносії та негативно впливають на фінансовий стан Товариства.

Правління Товариства буде приділяти увагу зниженню витрат з одночасним підвищенням прибутковості Товариства, раціональному та ефективному використанню ресурсної бази Товариства, діяти на принципах розумної економії та доцільності. Здійснити заходи щодо оптимізації бізнес процесів Товариства.

Направляти зусилля на ефективне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Розробити та реалізовувати заходи та програми щодо залучення клієнтів Товариством. Перспективами Товариства є: Створення викваліфікаційної функціональної структури наповнення її і забезпечення належного фінансування. Підвищення кваліфікації і дієздатності Товариства в цілому з метою подальшого розширення, освоєння нових послуг та запровадження нових інноваційних технологій, створення та розробка партнерських програм для впровадження в регіонах, тощо.

Правління Товариства вважає свою роботу за 2013 рік ЗАДОВЛІЛЬНОЮ

Голова Правління
ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»


 Д.В.Щоголев /