

Акционерное общество
«Интур-Хабаровск»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Интур-Хабаровск»
« » _____ 2019 г.
Протокол № от « » 2019 г.

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
«ПОДТВЕРЖДАЮ»
Председатель ревизионной
комиссии АО «Интур-Хабаровск»
«15» февраля 2019 г.
_____ / Бельская В.А.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Интур-Хабаровск»
« 18 » _____ февраля _____ 2019
г.
Протокол № 9.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Генеральный директор
АО «Интур-Хабаровск»

_____ О.Ю. Полынцев

1. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Интур-Хабаровск» зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Хабаровска, свидетельство о государственной регистрации от 23 апреля 1993 года N. 1700 (постановление Главы администрации N.172 п.1).

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Интур-Хабаровск»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Интур-Хабаровск»

Место нахождения:: 680000, Хабаровский край г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.

2

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности АО «Интур-Хабаровск» является деятельность туристических агентств и туроператоров.

Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность туристических агентств и туроператоров;
- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
- торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- подача напитков;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

По итогам финансового результата за 2018 г. получен убыток в размере 45 815 тыс. руб. против убытка в 2017 году в сумме 32 596 тысяч рублей.

Выручка от реализации товаров и услуг снизилась на 76 224 тыс. руб. Себестоимость уменьшилась на 65 125 тыс. руб.

Дебиторская задолженность ОАО «Интур-Хабаровск» составляет 14 769 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность общества составляет 28 953 тысяч рублей, в том числе задолженность перед внебюджетными фондами 3 571 тысяч рублей, задолженность перед бюджетом 16 859 тысяч рублей. Задолженность своевременно погашена в январе 2019 года.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО «Интур-Хабаровск» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года. На результаты деятельности повлияли следующие причины:

- увеличение конкуренции на рынке гостиничных услуг в городе Хабаровск
- общее снижение покупательского спроса на реализуемые товары и услуги.

В ближайшей и среднесрочной перспективе Общество стремится к следующей цели: изменить динамику результатов последних лет деятельности и выйти на точку безубыточности.

4. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов в отчетном году

Виды энергетических ресурсов, используемые обществом в 2017 г.	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Тепловая энергия	4.4 тыс. Гкал	6 180.3
Электрическая энергия	2 245.3 тыс. кВт/ч	9 227.9
Бензин автомобильный	32.4 тн	1 149.9
Топливо дизельное	36.3 тн	1 376.6
Керосин	10.0 тн	442.8
Газ углеводородный (сжиженный)	10.0 тн	605.1

5. Перспективы развития Общества

Основными задачами акционерного Общества на последующие периоды являются удовлетворение потребностей гостей в услугах проживания и питания, повышение показателей качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями рынка, предоставление новых видов услуг.

В перспективный план развития Общества входит расширение рынка оказания услуг за счет увеличения клиентской базы и предоставления новых услуг.

Кроме того, целью Общества является реорганизация торговых подразделений.

Решение данных целей и задач будет способствовать повышению эффективности работы АО «Интур-Хабаровск».

Для достижения поставленных целей Общество решает следующие задачи:

- повышение эффективности производственной деятельности (снижение издержек производства за счет внедрения новых стандартов обслуживания, нормирования расхода ТМЦ в процессе обслуживания, как номерного фонда, так и общественных помещений, внедрение новых методов работы и современных технологий, оптимизации численности персонала и систем оплаты труда (мотивации), оптимизации расходов по текущему обслуживанию оборудования, поиск новых поставщиков услуг и ТМЦ с наиболее оптимальным соотношением «цена – качество» и т.д.);
- повышение эффективности корпоративного управления за счет совершенствования управленческого учета, систем продаж, электронного документооборота;
- укрепление бизнеса за счет увеличения объема рентабельных продаж;
- усиление платежной дисциплины, контроль над расходом денежных средств за счет строгого соблюдения плановых показателей БДДС, активная работа на рынке банковских депозитов;
- снижение расходов и платежей, не связанных с основной деятельностью предприятия (внебюджетных расходов). Недопущение необоснованных списаний имущества Общества, штрафных санкций по хозяйственным договорам, налоговым платежам, платежам во внебюджетные фонды;

- недопущение наличия просроченной дебиторской задолженности за счет полного контроля, как размера дебиторской задолженности, так и сроков ее погашения по каждому контрагенту вне зависимости от срока и величины долга (претензии, судебная работа).

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах

Дивиденды в 2018 году не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Финансовые риски

В компании происходит уменьшение объема продаж, как следствие спада потребительской активности. Существует риск изменения рыночной цены на материалы и продукты из-за изменения экономической конъюнктуры.

Последствия, вызванные изменениями ценовых индексов на товары, работы и услуги, колебания курсов иностранных валют для АО «Интур-Хабаровск» незначительны.

АО «Интур-Хабаровск» не подвержен воздействию риска ликвидности.

Финансовое положение АО «Интур-Хабаровск» устойчиво:

- платежеспособность высокая - 4,84%, АО «Интур-Хабаровск» может вовремя и в полном размере погашать имеющиеся обязательства перед контрагентами;

- угрозы финансовой зависимости не существует. Коэффициент финансовой зависимости равен 0,056;

- коэффициент абсолютной ликвидности равен 1,16

Данные показатели говорят о высокой способности компании погасить обязательства в срок, как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации компании.

АО «Интур-Хабаровск» осуществляет детальное планирование и прогнозирование денежных потоков для обеспечения ликвидности на достаточном уровне.

Кредитные риски:

Значительная часть поставок товара, оказания услуг, выполнения работ оплачивается авансом. В АО «Интур-Хабаровск» анализируется информация о

финансовом состоянии дебитора на отчетную дату, его деловой репутации и правоспособности. В 2018 году выявлена сомнительная задолженность в сумме 1 643 596 рублей. Размер задолженности не является существенным.

Кредитные финансовые риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями, при неисполнении другими лицами обязательств по погашению дебиторской задолженности за проданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, отсутствуют.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и налогового законодательства для АО «Интур-Хабаровск» незначительны.

Страновые риски

АО «Интур-Хабаровск» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Страновому риску подвержена только деятельность в сфере въездного туризма, в связи с тем, что контрагенты АО «Интур-Хабаровск» зарегистрированы на территории других государств. Изменение геополитической ситуации, в связи с введенными санкциями против России может повлиять на приток туристов в Россию. Данный риск оценивается, как не существенный, так как объем выручки от туристской деятельности составляет 7,07% от общего объема.

Репутационные риски

АО «Интур-Хабаровск» оказывает услуги проживания в гостинице и услуги по организации общественного питания организациям, находящимся как в Дальневосточном регионе, так и за его пределами (Москва, Владивосток, Красноярск и др.).

По услугам в сфере въездного туризма заключены договоры с туристскими фирмами из Японии, США, Германии.

Репутации участника торгов у заказчиков торгов по государственным контрактам высокая. Доля выигранных компанией торгов составляет 81 %.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году выдан заем Мальцеву Геннадию Викторовичу в сумме 160 500 000 рублей.

9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2018 году были выданы займы бенефициарным владельцам:

Мальцеву Геннадию Викторовичу в сумме 160 500 000 рублей;

Мальцеву Павлу Геннадьевичу в сумме 66 000 000 рублей.

Совершена сделка по продаже объектов недвижимости бенефициарному владельцу Мальцеву Геннадию Викторовичу на сумму 44 296 985 рублей, протокол заседания Совета Директоров №7 от 24 декабря 2018 года.

10. Состав совета директоров

Совет директоров Общества избран по решению Годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.06.2018 г.)

1. Баженов Евгений Анатольевич

Год рождения: 1951 г.

Образование: Высшее. Хабаровский политехнический институт

Сведения об основном месте работы:

Помощник генерального директора АО «Интур-Хабаровск»

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 7040 обыкновенных акций акционерного общества.

2. Ефимова Татьяна Федоровна

Год рождения: 1953 г.

Образование: Среднее профессиональное. Хабаровский индустриальный техникум

Сведения об основном месте работы:

Заместитель генерального директора по финансово-экономической работе – главный бухгалтер АО «Интур-Хабаровск»

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 3470 обыкновенных акций акционерного общества.

3. Коновалов Валерий Арсентьевич

Год рождения: 1946 г.

Образование: Высшее. Хабаровское отделение ЗВПП при ЦК КПСС.

Сведения об основном месте работы: на отчетную дату основного места работы не имеет.

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 330268 обыкновенных акций акционерного общества.

4. Коновалов Виталий Валерьевич

Год рождения: 1971 г.

Образование: Высшее. Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Сведения об основном месте работы: на отчетную дату основного места работы не имеет.

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 59833 обыкновенных акций акционерного общества.

5. Коновалова Оксана Ивановна

Год рождения: 1972 г.

Образование: Высшее. Хабаровский государственный педагогический университет.

Сведения об основном месте работы: на отчетную дату основного места работы не имеет.

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 65894 обыкновенных акций акционерного общества.

6. Невская Наталья Витольдовна

Год рождения: 1953 г.

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы:

Адвокат юридической консультации № 129 МРКА

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0001%

В 2018 году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом Совета Директоров не совершалось.

7. Поволоцкая Елена Владимировна

Год рождения: 1951 г.

Образование: Высшее. Хабаровский государственный педагогический институт.

Сведения об основном месте работы: на отчетную дату основного места работы не имеет.

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 35269 обыкновенных акций акционерного общества.

8. Столбиков Анатолий Иванович

Год рождения: 1953 г.

Образование: Высшее. Дальневосточный государственный университет.

Сведения об основном месте работы: на отчетную дату основного места работы не имеет.

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 139544 обыкновенных акций акционерного общества .

9. Столбикова Наталья Анатольевна

Год рождения: 1974 г.

Образование: Высшее. Дальневосточный государственный университет.

Сведения об основном месте работы: на отчетную дату основного места работы не имеет.

В декабре 2018 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 74840 обыкновенных акций акционерного общества.

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

Согласно Уставу Общества единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. С 07.12.2018г. Генеральным директором Общества является Полинцев Олег Юрьевич. Основание избрания: Протокол № 3 от 07.12.2018 г.

Год рождения: 1965 г.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Принадлежащих обыкновенных акций нет.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Генеральный директор Общества получал вознаграждения в соответствии со штатным расписанием и трудовым договором.

Члены Совета Директоров, работающие в АО «Интур-Хабаровск» получали вознаграждение в виде заработной платы по основному месту работы.

Другие вознаграждения (компенсации расходов) в 2018 году членам Совета директоров и Генеральному директору не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Интур-Хабаровск» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Интур-Хабаровск» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «Интур-Хабаровск» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.