

Акционерное общество
«Интур-Хабаровск»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Интур-Хабаровск»

«25» сентября 2020 года

Протокол № 1 от 25 сентября 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Интур-Хабаровск»

Протокол № 4 от «09» апреля 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

по результатам работы

за 2019 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 № 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 обществ

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 2019 г. получен убыток в размере 207 038 тыс. руб. против убытка в 2018 году в сумме 45 815 тысяч рублей.

Выручка от реализации товаров и услуг снизилась на 63 401 тыс. руб. Себестоимость уменьшилась на 356 тыс. руб.

Дебиторская задолженность АО «Интур-Хабаровск» составляет 91 460 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность общества составляет 14 075 тысяч рублей, в том числе задолженность перед внебюджетными фондами 1 272 тысячи рублей, задолженность перед бюджетом 5 871 тысячу рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году ниже ожидаемых. На результаты деятельности повлияли следующие причины:

- увеличение конкуренции на рынке гостиничных услуг в городе Хабаровск;
- сокращение площадей сдаваемых в аренду, в связи с выбытием собственности;
- общее снижение покупательского спроса на реализуемые товары и услуги;
- ликвидация части торговых подразделений, в связи с отчуждением торговых площадей.

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 2019 г.	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Тепловая энергия	3,7 тыс. Гкал	5 636,3
Электрическая энергия	2 255,8 тыс. кВт/ч	7 888,8
Бензин автомобильный	20,484 тн	962,7
Топливо дизельное	36,04 тн.	1 620,4
Керосин	5,77 тн	217,5
Газ углеводородный (сжиженный)	14,61 тн	615,4

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.

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 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;
- 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 2019 году не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Рыночный риск:

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.

Риск ликвидности:

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

Финансовое положение АО «Интур-Хабаровск» устойчиво. Угрозы финансовой зависимости не существуют:

- коэффициент финансовой зависимости равен 1,11;
- коэффициент платежеспособности равен 10,58;
- коэффициент текущей ликвидности равен 7,01;
- коэффициент абсолютной ликвидности равен 5,78.

АО «Интур-Хабаровск» может вовремя и в полном размере погашать имеющиеся обязательства перед контрагентами.

Данные показатели говорят о 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 2019 году выявлена сомнительная задолженность в сумме 33 935 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.

Правовой риск

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

Страновой риск

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 незначительно повлиять на приток туристов в Россию.

Данный риск оценивается как несущественный, так как объем выручки от туристской деятельности составляет 2,74 % от общего объема.

Репутационный риск

АО «Интур-Хабаровск» оказывает услуги проживания в гостинице и организации общественного питания ряду крупных организаций страны, находящихся 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.

Информация в разрезе крупных покупателей не приводится, так как выручка по каждому в отдельности покупателю составляет менее 10 % от общей выручки.

Репутации участника торгов у заказчиков торгов по государственным контрактам высокая. АО «Интур-Хабаровск» не подвержена репутационному риску, вследствие негативного представления о качестве реализуемых товаров, продукции и оказанных услуг.

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

В отчетном году крупных сделок совершено не было.

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

В 2018 году были выданы займы бенефициарным владельцам в сумме 226 500 тыс. руб. В течение 2019 года займы не погашались, также не уплачивались заемщиками проценты, начисленные по договорам займа. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива был создан резерв в сумме 113 250 тыс. руб.

В 2019 году заключен договор купли – продажи объекта недвижимости с Мальцевым Геннадием Викторовичем. Выручка от реализации амортизируемого имущества составила 11 044 тыс. руб.

В 2019 году были получены займы от Мальцева Геннадия Викторовича на сумму 30 897 тыс. руб.

Возвращено займов на сумму 19 217 тыс. руб.

Начислены проценты на сумму займов в пользу Мальцева Геннадия Викторовича в сумме 323 тыс. руб. Проценты в 2019 году не выплачивались.

10. Состав совета директоров

В 2019 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Баженов Евгений Анатольевич - Помощник генерального директора АО "Интур-Хабаровск".

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

2. Белов Дмитрий Игоревич - Исполнительный директор ЗАО "Бизнес-центр "Парус".

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Мальцев Павел Геннадьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Дальэлектрон».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

В декабре 2019 года данным членом Совета Директоров совершена сделка по отчуждению 464 509 штук именных обыкновенных акций.

4. Невская Наталья Витольдовна - Адвокат юридической консультации N 129 Межреспубликанской коллегии адвокатов, обладающая одной именной обыкновенной акцией.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0001%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0001%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Полынцев Олег Юрьевич - Генеральный директор АО "Интур-Хабаровск".

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

11. Сведения о директоре

Полынцев Олег Юрьевич, года рождения 1965. Образование высшее.

С 07.12.2018 года является генеральным директором АО «Интур-Хабаровск».

Основание : Протокол № 3 от 07.12.2018 г.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

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

Другие вознаграждения в 2019 году не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного

управления соблюдаются обществом в полном объеме:

1. Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

5. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

6. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

7. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

8. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

9. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

10. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

11. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

12. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.