

Акционерное общество
«Интур-Хабаровск»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Интур-Хабаровск»
Протокол № 3 от «28» апреля 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам работы

за 2020 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;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
- торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- 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;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- 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 2020 г. получена чистая прибыль в размере 12236 тыс. руб. против убытка в 2019 году в сумме 207038 тысяч рублей.

Выручка от реализации товаров и услуг снизилась на 74049 тыс. руб. Себестоимость уменьшилась на 71249 тыс. руб.

Дебиторская задолженность АО «Интур-Хабаровск» составляет 83301 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность общества составляет 19565 тысяч рублей, в том числе задолженность перед внебюджетными фондами 176 тысячи рублей, задолженность перед бюджетом 5 058 тысячу рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2020 год в целом положительно, но по объемам оказанных услуг ниже ожидаемого уровня. На результаты деятельности повлияли следующие причины:

- ограничения бизнеса в связи с эпидемиологической ситуацией по стране;
- 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 бизнеса с покрытием убытков прошлых лет.

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

Виды энергетических ресурсов, используемые обществом в 2020 г.	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Тепловая энергия	3,1 тыс. Гкал	4 506,8
Электрическая энергия	1 554,5 тыс. кВт/ч	5 023,3
Бензин автомобильный	16,31 тн	842,8
Топливо дизельное	18,67 тн.	936,8
Газ углеводородный (сжиженный)	7,4 тн	455,1

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.

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

Направить прибыль в размере 12 236 047,03 рублей на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды в 2020 году не выплачиваются.

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 существует:

- коэффициент финансовой не зависимости равен 1,22;
- коэффициент платежеспособности равен 4,69;
- коэффициент текущей ликвидности равен 3,52;
- коэффициент абсолютной ликвидности равен 3,16.

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 2020 году выявлена сомнительная задолженность в сумме 78 189 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 незначительный, так как объем выручки от туристской деятельности составляет 0,09 % 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 :

- ООО «Транснефть-Дальний Восток» - 17,44%;
- ООО «Пегас-Ритейл» - 22,4 %;
- АО «Авиакомпания России» - 14,92%;
- ООО «ССК «Газрегион» - 23,56

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 2019 году были выданы займы бенефициарным владельцам в сумме 160 500 тыс. руб. В течение 2020 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 80 250 тыс. руб.

В 2020 году заключен договор купли – продажи объекта недвижимости с Мальцевым Геннадием Викторовичем. Выручка от реализации амортизируемого имущества составила 1327 тыс. руб.

В 2020 году были получены займы от Мальцева Геннадия Викторовича на сумму 36461 тыс. руб.

Возвращено займов на сумму 3 871 тыс. руб.

Начислены проценты на сумму займов в пользу Мальцева Геннадия Викторовича в сумме 728 тыс. руб. Проценты в 2020 году не выплачивались.

10. Состав совета директоров

В 2020 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Баженов Евгений Анатольевич - Помощник генерального директора АО "Интур-Хабаровск", обладающий одной именной обыкновенной акцией.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0002%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%.

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. 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.

4. Польшинцев 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.

5. Серикова Юлия Витальевна – начальник юридического отдела 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

Польшинцев 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 2020 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.