

Акционерное общество
«Интур-Хабаровск»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Интур-Хабаровск»
«__» _____ 2022 года
Протокол № 1 от «__» _____ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Интур-Хабаровск»
Протокол № 8 от «16» мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам работы

за 2021 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 № 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 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;
- 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 2021 г. получена чистая прибыль в размере 6 433 549,36 рублей против 2020 году в сумме 12 236 тысяч рублей.

Выручка от реализации товаров и услуг увеличилась на 68 067 тыс. руб. Себестоимость увеличилась на 47 612 тыс. руб.

Дебиторская задолженность АО «Интур-Хабаровск» составляет 39 772 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность общества составляет 22 455 тысяч рублей, в том числе задолженность перед внебюджетными фондами 2 511 тыс. рублей, задолженность перед бюджетом 7 019 тысяч рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год в целом положительно.

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	7,8 тыс. гкал	7723,6
Электрическая энергия	1 998,1 тыс. кВт/ч	9378,7
Бензин автомобильный	22,9 тн	1123,1
Топливо дизельное	31,1 тн.	2351,5
Газ углеводородный (сжиженный)	8,3 тн	782,0

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 50 процентов на покрытие убытков прошлых лет и 50 процентов на приобретение основных средств.

Дивиденды в 2021 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:

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 2021 году выявлена сомнительная задолженность в сумме 394 850 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 0,03 % 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» - 14,36%;
- ООО «Пегас-Ритейл» - 24,68 %;
- АО «Авиакомпания России» - 5,75%;
- ООО «ССК «Газрегион» - 13,80

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 был выдан займ в сумме 160 500 тыс. руб.

В течение отчетного периода займ частично погашен в сумме 5 044 266.

В 2021 году заемщиком уплачены проценты в сумме 29 801 016, начисленные по договору займа. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива в 2019 году был создан резерв в сумме 80 250 тыс. руб. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива в 2020 году был восстановлен резерв в сумме 64 200 тыс. руб. В 2021 году резерв не создавался.

В 2021 году были получены займы от Мальцева Геннадия Викторовича на сумму 70 819 тыс. руб.

Возвращено займов на сумму 2 000 тыс. руб.

В 2021 году начислены проценты на сумму займов в пользу Мальцева Геннадия Викторовича в сумме 3 033 тыс. руб. Проценты в 2021 году не выплачивались.

10. Состав совета директоров

В 2021 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Баженов Евгений Анатольевич - Помощник генерального директора АО "Интур-Хабаровск", обладающий двумя именованными обыкновенными акциями.

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. Польшцев 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

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.; Протокол № 4 от 01.12.2021 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 2021 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.