Акционерное общество

«Интур-Хабаровск»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН:  Общим собранием акционеров  АО «Интур-Хабаровск»  «26» мая 2023 года  Протокол № 1 от «29» мая 2023 г. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

по результатам работы

за 2022 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

1. **Акционерный капитал**

Размер уставного капитала акционерного общества составляет 123 215 (Сто двадцать три тысячи двести пятнадцать) рублей, разделен на обыкновенные акции в количестве 1 232 150 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

1. **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;
* 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.

1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

По итогам финансового результата за 2022 г. получена чистая прибыль в размере 32 353 247,94 рублей.

Выручка от реализации товаров и услуг снизилась на 23 544 тыс. руб. Себестоимость увеличилась на 11 318 тыс. руб.

Дебиторская задолженность АО «Интур-Хабаровск» составляет 28 166 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность общества составляет 47 404 тысяч рублей, в том числе задолженность перед внебюджетными фондами 9 059 тыс. рублей, задолженность перед бюджетом 9 673 тысяч рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2022 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.

1. **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».

ля 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 (внереализационных 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).

1. 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 2022 году не выплачиваются.

1. **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» несущественны.

***Риск ликвидности:***

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

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

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 2022году выявлена сомнительная задолженность в сумме 396 530 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» несущественны.

***Страновый 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.

***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.).

Информация в разрезе крупных покупателей:

|  |  |
| --- | --- |
| ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 4,9% |
| ООО "ПЕГАС РИТЕЙЛ" | 13,14% |
| АО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ" | 14,05% |
| ПАО "Аэрофлот—российские авиалинии» | 23,76% |

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.

1. **Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году крупных сделок совершено не было.

1. **Информация о сделках со связанными сторонами**

В отчетном году АО «Интур-Хабаровск» оказало услуги ООО «Интур-ФонКоЦентр» (предоставление нежилых помещений в аренду) на сумму 36 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 66 тыс. руб. Предоставление нежилых помещений в аренду осуществлялось на обычных коммерческих условиях по утвержденным в Обществе ценам.

В 2022 году АО «Интур-Хабаровск» получило информационно-консультационные услуги от ООО «Интур-ФонКоЦентр» на сумму 166 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 248 тыс. руб.

АО «Интур-Хабаровск» в 2022 года получены дивиденды от участия в уставном капитале ООО «Интур-ФонКоЦентр» за 2021 год согласно решению о выплате дивидендов единственного участника в сумме 35 761 руб.

25 августа 2022 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о ликвидации ООО «Интур-ФонКоЦентр».

В 2019 году был выдан займ Мальцеву Геннадию Викторовичу сумме 160 500 тыс. руб.

В 2021 году займ частично погашен в сумме 5 044 266.

В течение отчетного периода займ погашен полностью в сумме 155 435 734.

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 2022 году на сумму 16 050 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Займы выданные | Сумма займа | Остаток по расчетам на 31 декабря 2022 года |
| Мальцев Геннадий Викторович | 160 500 000 | 0 |
| **Итого :** | **160 500 000** | **0** |

В 2022 году были получены займы от Мальцева Геннадия Викторовича на сумму 45 370 тыс. руб.

Возвращено займов на сумму 8 000 тыс. руб.

В 2022 году начислены проценты на сумму займов в пользу Мальцева Геннадия Викторовича в сумме 2 515 тыс. руб. Проценты в 2022 году не выплачивались.

В 2022 году АО «Интур-Хабаровск» приобрел недвижимость у Мальцева Геннадия Викторовича на сумму 250 000 тыс. руб.

В 2018 году был выдан займ (до востребования) в сумме 66 000 тыс. руб. Мальцеву Павлу Геннадьевичу.

В течение отчетного периода займ был погашен. Проценты, начисленные по договору займа, заемщиком выплачены. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива в 2022 году был восстановлен резерв в сумме 59 400 тыс. руб,

Выплаты основному управленческому персоналу АО «Интур-Хабаровск» за 2022 год составили 635тыс. руб., не включая налога на доходы физических лиц в размере 103 тыс. руб. Все выплаты являются краткосрочными. Долгосрочных выплат управленческому персоналу не производились.

**Краткосрочная** кредиторская задолженность составляет 215 тыс. рублей

из нее:

* расчеты по оплате труда – 82 тыс. руб.
* резервы предстоящих расходов на оплату отпускных *–* 133 тыс. руб.

**Долгосрочная** кредиторская задолженность отсутствует.

1. **Состав совета директоров**

В 2022 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. **Мальцев Павел Геннадьевич** – председатель совета директоров ОАО «Дальэлектрон».

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.

1. **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.

1. **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.

1. **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.

1. **Трубников Владимир Васильевич** – единоличный исполнительный орган ООО «Интур-ФонКоЦентр».

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.

Председатель Совета директоров

Белов Дмитрий Игоревич.

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 2022 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](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=162007&date=14.07.2020&dst=100010&fld=134) 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.