

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ”**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ЗАО "Региональное АВС"
“ 04 ” апреля 2012 г.
Протокол № 2 от “04” апреля 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ЗАО "Региональное АВС"
“ 11 ” марта 2012 г.
Протокол №1 от “11” марта 2012 г.



Председатель собрания
[Signature] /Бородина Э.Н./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

Директор _____

[Signature]

Штоль М.Р.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- продажа и бронирование пассажирских и грузовых перевозок;
- сервисное обслуживание пассажиров;
- предоставление корпоративных услуг;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- организация комплексного туристического обслуживания.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- общество имеет статус аккредитованного агентства в ТКП (Транспортная Клиринговая Палата) и ИАТА (Международная ассоциация агентств воздушного транспорта) и осуществляет продажу авиационных перевозок на рейсы авиакомпаний России, СНГ и ведущих авиакомпаний мира.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ЗАО «Региональное АВС» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- организация авиаперевозчиками систем непосредственных продаж авиаперевозок пассажирам, минуя агентства;
- снижение авиаперевозчиками размера вознаграждения агентствам;
- введение авиаперевозчиками применяемой систематически в качестве скрытого способа снижения агентского вознаграждения системы значительных штрафов за любое, даже незначительное нарушение, допущенное агентством в процессе бронирования или оформления авиаперевозки;
- дефицит квалифицированных кассиров в периоды сезонного повышения спроса на туристические услуги и перевозки.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО «Региональное АВС» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- освоены все новые системы бронирования, технологии, организована система постоянного повышения квалификации персонала путем «техучебы» и в других формах;
- обществом используются дистанционные способы продажи авиаперевозок;
- установлена агентская плата за оказание услуг с пассажиров при продаже авиаперевозок на рейсы авиакомпаний, выплачивающих Агентству вознаграждение, позволяющее обеспечить рентабельную работу агентства, и установивших нулевое вознаграждение;
- текучесть кадров предотвращается, а заинтересованность персонала эффективной работе общества повышается с помощью премирования работников, чтобы в периоды сезонного повышения спроса заработная плата существенно отличалась;
- общество работает с оформлением электронных билетов и билетов на бумажных носителях.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- продажа и бронирование пассажирских и грузовых перевозок;

- сервисное обслуживание пассажиров;
- предоставление корпоративных услуг;

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как несколько ниже ожидаемых. За 2011 год было получено выручки от реализации всех услуг на сумму 50 142 тыс. руб., что по сравнению с предыдущим годом меньше на 8 523 тыс. руб. В результате вышеперечисленного предприятие получило убыток по бухгалтерскому учету до налогообложения в размере 42 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 502 тыс. руб. Вследствие, чего чистый убыток за 2011 год по предприятию составил 544 тыс. руб.

В течение этого периода своей деятельности ЗАО "Региональное АВС", закончило отчетный год с убытками в размере 544 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- высокой себестоимости оформления перевозок в низкой выработке на 1 агента и фиксированной оплате труда, которую вынуждено производить предприятие при низких, либо отсутствующих объемах продаж;

По направлению деятельности продажа и бронирование перевозок можно отметить следующие основные достижения:

- минимизация расходов, использование дистанционных способов и систем продажи авиаперевозок при максимально возможном сокращении издержек на содержание традиционных авиакасс,
- разработка и внедрение систем привлечения и удержания постоянных клиентов Общества,
- оснащение рабочих мест электронными терминалами для осуществления операций по оплате с использованием банковских карт.

Объемы реализации услуг ЗАО «Региональное АВС» в 2011г, физ ед.:

Авиаперевозки – 43 954 купонов – 93% к 2010г, в том числе в международном направлении 6 528 авиабилета (278% к объему прошлого года), средняя выработка 8 купонов на 1 агента ;

Ж/д перевозки – 98 528 проезд. док. – 73% к 2010г, в том числе в международном направлении 635 проездных документа (122% к 2010г.). Средняя выработка 19 док-тов на 1 агента ;

Автобусные перевозки – 9 422 билета, 80% к 2010г.

Электропоезда «Аэроэкспресс» – 288 посадочных талонов.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 – 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2013 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2012 год	2013 год
Объем продаж (выручка)	50142,0	51000,0	53000,0

Производительность труда	1223,0	1244,0	1325,0
Доля рынка, %	100,0	100,0	100,0
Прибыль	- 544,0	700,0	1000,0
Соотношение собственных и заемных средств	1,23	0,75	0,60

В планах деятельности на 2012 год предусмотрено:

- для применения на практике новых технологий в продаже электронных авиа и железнодорожных билетов планируется и далее проводить повышение квалификации персонала агентства.

- увеличение числа корпоративных клиентов.

- увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг населению, а именно бронирование гостиниц, оказание визовых услуг, оказание трансферных услуг

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2010 год	2009 год
Стоимость чистых активов	14465,00	15088,00	9931,00
Размер уставного капитала	10000,00	10000,00	10000,00

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	56,29	Гкал	35,31
Электрическая энергия	14668	кВт	46,62
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Политический климат

Политическая обстановка в России за 2011 год характеризовалась высоким уровнем стабильности. Вместе с тем отношения с рядом соседних государств не всегда были стабильными. Экономика этих стран, особенно сектор частных компаний, остаются зависимыми от влияния политических сил.

2. Финансовые риски.

Несмотря на наличие у Минфина и Центробанка взвешенной фискальной и монетарной политики сохраняются высокие темпы инфляции и рост регулируемых тарифов.

Существенным риском является проблема исключительной зависимости российской экономики от цен на углеводородное сырье.

3. Валютный курс.

Возможность изменения курса рубля к евро и американскому доллару представляет собой риск для ЗАО «РАВС».

4. Процентная ставка и прочие риски.

Изменение процентных ставок на российском и международном рынках, вызванных кредитным кризисом и снижением уровня ликвидности в банковской системе, могут существенно повлиять на стоимость заимствований и условий привлечения дополнительного капитала.

Отраслевые риски.

- **Телекоммуникации:**

Происходит сокращение рынка услуг фиксированной телефонии в связи с развитием новых технологий и услуг мобильной связи. Растущая конкуренция во всех сегментах мобильной связи со стороны существующих операторов.

- **Высокие технологии:**

Производство телекоммуникационного оборудования, информационные технологии и системная интеграция, микроэлектроника. Рост популярности электронного бронирования услуг через интернет снижает объем продаж ЗАО «РАВС».

- **Управленческие риски:**

Риски, связанные с реструктуризацией. Может потребоваться принятие непопулярных мер в целях снижения издержек. Для обеспечения дальнейшего роста доходов ЗАО «РАВС» необходимо продолжать совершенствовать производственную и финансовую систему предприятия, а также средства и процедуры административного контроля. Также необходимо обеспечивать тесное взаимодействие подразделений ЗАО.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров Общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Исполнительный орган Общества – директор Штоль Марианна Рудольфовна.

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Региональное АВС»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества – нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

В течении 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- директор.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является – директор - Штоль Марианна Рудольфовна. Вознаграждение определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Региональное АВС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
нет	нет	нет	нет

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
нет	нет	нет	нет

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 10 000 рублям и разделен на 20 штук обыкновенных акций.

Регистратором ЗАО «Региональное АВС» в соответствии с заключенным договором является директор Общества:

Адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова,21/9.

Контактные телефоны регистратора: +7 (3452) 45 13 38

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензии не выдавались

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова,21/9.

Контактные телефоны: +7 (3452) 45 13 38

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова,21/9.

<http://ravv.tcavs.ru>

Контактные телефоны: +7 (3452) 45 13 38