

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АО «Агентство «Вэртас»
за 2021 год.**

1. Краткая характеристика Общества.

Открытое акционерное общество «Национальное агентство воздушных сообщений «Вэртас» (далее по тексту Агентство) создано во исполнение Указа Главы РК от 12 сентября 2000г. № 368 в целях дальнейшего развития авиаперевозок и усиления государственного регулирования транспортного комплекса Республики Коми.

Агентство зарегистрировано в администрации муниципального образования «Город Сыктывкар»

Номер Свидетельства о регистрации № 472/2000 Дата выдачи 20 ноября 2000г.

ИНН

1	1	0	1	3	0	1	6	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

22 ноября 2012 года произошла смена названия Агентства на **ОАО «Агентство «Вэртас»**.

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Устав и наименование Агентства приведены в соответствии с нормами 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Агентства на русском языке: **Акционерное общество «Агентство «Вэртас»**.

Изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 11 ноября 2015 года.

Агентство является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Акционерное общество «Агентство «Вэртас» осуществляет продажу и бронирование авиаперевозок, продажу железнодорожных перевозок, продажу туристских услуг а также оказывает другие дополнительные услуги населению и организациям, предусмотренные «Уставом».

Основной целью Агентства является оформление продажи и бронирования перевозок (авиа и железнодорожных) и получение прибыли путем насыщения потребительского рынка данными услугами. Основными видами деятельности Агентства являются:

- бронирование, оформление и продажа внутренних и международных авиаперевозок;
- оформление и продажа внутренних железнодорожных перевозок;
- оказание услуг по экспресс доставке различных грузов;
- выполнение работ по оказанию различного вида услуг населению и организациям.

АО «Агентство «Вэртас» осуществляет продажу авиаперевозок на рейсы всех авиакомпаний, заключивших договор с ПАО Транспортной Клиринговой Палатой, на рейсы АО «Комиавиатранс», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ЗАО «Смартавиа» и другими авиакомпаниями, с которыми заключены прямые договора.

Агентство аккредитовано в системе взаиморасчетов ТКП «25» апреля 2001г
Свидетельство аккредитованного агентства № D-156.

2. Структура АО «Агентство «Вэртас».

Сведения о руководстве агентства:

Генеральный директор	<u>Куланова Татьяна Геннадьевна</u>
Первый заместитель генерального директора	<u>Гордиевская Марина Анатольевна</u>
Исполнительный директор	<u>Тарапун Анастасия Андреевна</u>
Финансовый директор-Главный бухгалтер	<u>Старцева Елена Геннадьевна</u>

В структуре агентства следующие отделы и службы: производственная служба, коммерческая служба, финансово-экономическая служба, бухгалтерия, отдел контроля отчетов, центр бронирования. Функционируют следующие группы продажи:

- в г. Сыктывкар;
- в г. Ухта;
- в г. Москва.

Рабочие места в кассах оснащены видеотерминальным оборудованием с билетопечатью, сейфами, тревожной сигнализацией, телефонами. Во всех пунктах продажи имеются каналы факсимильной связи и электронной почты.

3. Информация о деятельности пунктов продажи АО «Агентство «ВЭРТАС»

Во всех пунктах продажи предоставляются пассажирам услуги информационного характера о расписании движения воздушных судов, поездов и автобусов, применяемых тарифах, наличие свободных мест, багажных и грузовых емкостей на воздушном судне, правила перевозки пассажиров, багажа и грузов, о предметах, запрещенных к перевозке воздушным и железнодорожным транспортом или требующих особых условий перевозки.

Все пункты продажи производят:

- оформление и переоформление авиабилетов пассажирам в прямом и обратном направлениях с гарантированной (открытой – в случаях, предусмотренных нормативными документами) датой по нормальным и специальным тарифам;
- прием от пассажиров авиабилетов, предъявленных к возврату при отказе от полета;
- отмену бронирования мест при отказе пассажира от полета;
- возврат денежных сумм пассажиру при отказе от полета по неиспользованным или частично использованным билетам.

В кассах аэропортов в дополнение к перечисленным функциям производится допродажа авиабилетов, взимание платы за свехнормативный багаж, продажа грузовых перевозок, оформление финансовых расчетов с пассажирами и грузоотправителями, оформление (переоформление) грузовых накладных для грузоотправителя, возврат платежей грузоотправителям при отказе от перевозки.

В пунктах продажи гг. Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Москва ведется:

- оформление и переоформление железнодорожных билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях с гарантированной датой отправления по нормальным и специальным тарифам;
- прием от пассажиров железнодорожных билетов, предъявленных к возврату при отказе от поездки;
- возврат денежных сумм пассажиру при отказе от поездки по неиспользованным билетам.

В центральных пунктах продажи городов Сыктывкар, Ухта, Москва с 2007 года ведется продажа туристских путевок населению.

Бухгалтерский учет в Агентстве ведется согласно Закону о бухгалтерском учете, Положений о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и других нормативных документов с учетом последующих их изменений.

4. Общие положения.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутренних резервов.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель Агентства.

Финансовый директор - Главный бухгалтер Агентства обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, представление отчетной информации в установленные сроки.

Финансовый директор - Главный бухгалтер Агентства подписывает совместно с руководителем Агентства документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, осуществления расчетно-кассовых операций, расчетно-кредитных и финансовых обязательств.

Реквизиты Агентства: ИНН 1101301655, КПП – 770101001,

1. АО «Сбербанк России» Отделение № 8617 г.Сыктывкар № счета
40702810028000104197

2. Филиал Банка ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге № счета 407028100000000006809

3. Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Сыктывкар № счета
40702810210040002791

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 9, строение 1

5. Учетная политика.

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере предъявления расчетных документов покупателям, заказчикам (метод начисления).

Для целей налогового учета выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется также по мере предъявления расчетных документов покупателям, заказчикам (метод начисления).

Определение себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по фактической цене приобретения.

6. Внеоборотные активы.

Основные средства.

	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021г.
Первоначальная стоимость	23 737,40 руб.	16 430,50 руб.
Остаточная стоимость	3 335, 30 руб.	3 609,00 руб.

7. Запасы.

На начало отчетного периода запасы составляли – 132 870 руб.

На конец отчетного периода запасы Общества составляют – 100 083 руб., в т.ч.:

- Сырье и материалы - 93 867 руб.
- Покупные полуфабрикаты - 3 332 руб.
- Прочие материалы - 2 884 руб.

8. Дебиторская задолженность.

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла – 43 640 тыс. руб.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила – 92 985 тыс. руб.

9. Денежные средства.

Денежные средства от поступлений направлялись в погашение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги, производились расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, на приобретение материально-производственных запасов для нужд Агентства, выплату заработной платы сотрудникам Агентства и другие расходы, связанные с производственной деятельностью.

На конец отчетного периода на балансе Агентства числится:

денежных средств всего – 54 010 тыс. руб., в т. ч.:

- на расчетных счетах - 53 355 тыс. руб.,
- касса предприятия и операционная касса - 223 тыс. руб.,
- денежные средства в пути - 432 тыс. руб.

10. Капитал и резервы.

Уставный капитал Агентства остался без изменений и на конец отчетного периода составил 3000,0 тыс. руб.

Резервный капитал составляет 150 тыс. руб.

Переоценка основных средств в течение года не производилась.

11. Кредиторская задолженность.

На начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла 103952 тыс.руб.

На конец отчетного периода задолженность составляет – 137001 тыс.руб.

12. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Предприятие осуществляет свою деятельность для выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей в бронировании, оформлении и продаже внутренних и международных перевозок.

Выручка от реализации услуг (без НДС) за 2021 год составила - 194 674 тыс. руб.

Себестоимость услуг составила - 197 345 тыс. руб.

Валовая прибыль составила - (-2 671) тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила - 347 тыс. руб.

Генеральный директор

Куланова Т.Г.

Финансовый директор - Главный бухгалтер

Старцева Е.Г.