

Закрытое акционерное общество " Надежда "

Утвержден Годовым
собранием акционеров
Закрытого акционерного
общества " Надежда "
Протокол №30 от 06.06.2019г.

Годовой отчет по итогам работы за 2018 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.Л. Архипенко

О.Ю. Глухарева

Содержание

1. Сведения об эмитенте.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
4. Отчёт Совета директоров о результатах работы акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году.
6. Перспективы развития акционерного общества.
7. Отчёт о выплате дивидендов по акциям акционерного общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году.
10. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году, в которых имела заинтересованность.
11. Состав Совета директоров и сведения о лицах, входящих в Совет директоров, доля участия членов Совета директоров в капитале общества.
12. Сведения о вознаграждении органов управления эмитента.
13. Отчёт о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

1. Сведения об эмитенте

Полное наименование эмитента : закрытое акционерное общество "Надежда",
сокращенное фирменное наименование : ЗАО "Надежда".

Место нахождения : Свердловская область г. Богданович, ул. Ленина, д.11 .

ИНН 6605000663

Уставной капитал 413165 рублей .

В реестре зарегистрировано 113 лиц, владельцев обыкновенных акций.

Отрасль : розничная торговля.

Основной вид деятельности : ОКВЭД 47.11 .

Общество филиалов и представительств не имеет.

Среднесписочная численность работников - 43 .

Полное наименование и место нахождение реестродержателя : "Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т" : 107076 г.Москва , ул. Стромынка , д.18, корпус 5В.

Адрес подразделения : 610017 г. Киров, ул. Горького, д.5 , офис 503.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Закрытое акционерное общество создано решением Учредительного собрания
физических лиц и зарегистрировано Постановлением администрации г. Богданович
03 марта 1992 года .

Внесено в Единый государственные реестр юридических лиц ФМНС РФ № 19 по г.
Богданович за основным государственным регистрационным номером 1026600705020.

Предметом деятельности общества является розничная торговля продуктами питания и
товарами народного потребления. В г. Богданович данный вид деятельности является
чрезвычайно конкурентным. Аналогичную деятельность в городском округе Богданович
осуществляют 311 магазинов, из них 51 в сельской местности, 11 торговых центров и 31
павильон и киоски.

Основными конкурентами для ведения обществом предпринимательской деятельности
являются торговые сетевые центры такие как : "Монетка", "Магнит" . "Пятерочка".

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является получение прибыли.

Для получения прибыли общество организует розничную торговлю в 7 структурных подразделениях (магазинах). Два магазина №5, №12 находятся в г. Богданович и 5 магазинов в сельской местности Богдановичского района : это магазины №9, №10, №14, №24, №58.

Помещения магазинов №5, 12, 9, 14, 24, 58 являются собственностью общества, помещение маг.№10 - арендованное.

Наряду с розничной торговлей общество осуществляет деятельность по сдаче внаём собственного недвижимого и движимого имущества для улучшения финансового состояния общества.

4. Отчёт Совета директоров о результатах работы акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Розничный товарооборот по обществу за 2018 год составил 93818,5 т.руб., это на 4594,2 т.руб. больше чем 2017 году. Рост составил 105,1%.

В том числе по структурным подразделениям:

<u>Подразделение</u>	<u>2017г.</u>	<u>2018г.</u>	<u>% роста к 2017г.</u>
Маг. № 5	7694,3	8760,0	113,8
Маг. №9	11683,6	11592,2	99,2
Маг. №10	16098,2	17253,0	107,2
Маг. №12	16494,6	17237,0	104,5
Маг. №14	21430,0	22304,3	104,0
Маг. №24	1779,4	1998,0	112,3
<u>Маг. №58</u>	<u>14044,3</u>	<u>14673,1</u>	<u>104,5</u>
	89224,3	93818,5	105,1

Валовые доходы от продаж по обществу за отчетный период составили 18368,0 тыс.руб., что на 712,0 тыс.руб. больше, чем в 2017 году.

Средняя торговая наценка составила 19,96 %.

Коммерческие расходы за отчетный период составил 19076,0 тыс.руб.

Не смотря на рост объемов продаж обществом получен убыток от основной деятельности - розничной торговли в сумме 708 тыс.руб. Убыток объясняется тем, что за отчетный период за счёт доходов было приобретено оборудование для развития материально-технической базы, для ведения бизнеса в соответствии требований законодательства РФ на сумму 734,7 тыс.руб..

В связи повышением минимальной оплаты труда с 01.05.2018г., для стабильной работы коллектива магазинов, для уменьшения текучки кадров, по оплате труда работников выплачено денежных средств больше, чем в 2017 году на 2204 тыс.руб..

Средняя заработная плата составила 19,4 тыс.руб..

Основные рабочие (продавцы) - 16,0 тыс.руб.

Руководители подразделений - 21,9 тыс.руб.

Водитель - 20,8 тыс.руб.

Специалисты АУР - 23,6 тыс.руб.

Информация об основных показателях финансовой деятельности общества за отчетный период.

Показатели	2017г.	2018г.
Выручка от продаж	89224,0	93818,0
Валовая прибыль	17656,0	18368,0
Чистая прибыль	47,0	2791,0
Стоимость чистых активов	3715,0	6506,0
Кредиторская задолженность	5758,0	6808,0
Дебиторская задолженность	32,0	298,0

В целях контроля за сохранением товароматериальных ценностей в течении отчетного года было проведено плановых и внеплановых 21 ревизий.

Выявлено недостач товароматериальных ценностей на сумму 250,5 тыс.руб., излишек на 45,1 тыс.руб., в том числе :

маг.№9 - 18,1 тыс.руб.,

маг.№10 - 53,9 тыс.руб.,

маг.№58 - 156,6 тыс.руб.,

маг.№10 пром. - излишки 11,2 тыс.руб.,

маг.№24 - излишки 34,0 тыс.руб..

Излишки товароматериальных ценностей оприходованы, недостачи взысканы с материально ответственных лиц.

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году.

№п/п	Наименование энергетических ресурсов	Единица измерения	Объём используемых ресурсов	Стоимость (тыс.руб.)
1	Тепловая энергия	Г.кал	386,0	659,2
2	Электрическая энергия	Квт.ч	334,0	1072,2
3	Сетевая вода	м3	709,0	12,8
4	Бензин	л	430,0	169,0

6. Перспективы развития акционерного общества.

В будущие периоды ожидается ухудшение результатов деятельности ЗАО "Надежда" в связи с неблагоприятной экономической обстановкой как в целом по стране, так и по региону : снижение реальных доходов населения, уменьшение покупательской способности, разрастание федеральных сетевых супермаркетов. Целью ЗАО "Надежда" является , при осуществлении основной деятельности, розничной торговли, сохранить способность общества продолжать деятельность в качестве действующего предприятия, обеспечивая своим акционерам и работникам уровень доходности.

7. Отчет о выплате дивидендов по обыкновенным акциям акционерного общества.

По итогам работы Общества за 2016, 2017 годы дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

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

Основными факторами риска для общества являются

Осознавая наличие выше перечисленных рисков общества предпринимает все зависящее от него для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Макроэкономические риски - это риски связанные с несовершенством системы налогообложения , с нестабильностью ситуации и кризисными явлениями на товарном рынке , инфляций, изменением налоговых ставок.

Отраслевые риски - это риски, связанные с ростом цен на материалы и товары народного потребления, рост цен на энергетические ресурсы, коммунальные услуги, мусорная реформа.

Конкурентные риски - конкурентные риски связаны с тем, что на рынке появились и продолжают появляться новые более конкурентноспособные предприятия торговые сети, что угрожает деятельности общества.

Социальные риски - это риски связанные с отсутствием на рынке труда квалифицированных, специально обученных работников.

Общество в своей деятельности придерживается следованию принятым правовым стандартам, соблюдению норм действующего налогового, трудового и иных отраслей действующего законодательства РФ.

9. Сведения о сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году, принимаемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решения о ее одобрении.

В течение отчетного года сделок, признаваемых крупными сделками, обществом не совершалось.

10. Сведения о сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционеров общества предусмотрена Главой XI ФЗ "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решения о ее одобрении.

В отчетном году указанных сделок не совершалось.

11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля из участия в

уставном капитале общества и доля принадлежащих им
обыкновенных акций.

В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров общества составляет 7 (семь) человек.

В течении 2018 года действовал следующий состав Совета директоров ЗАО "Надежда":

1. Состав избранный на годовом собрании акционеров 03 мая 2017 года : совет действовал до 03 мая 2018г. (протокол №28 от 03.05.2017г.)

- Озорнина Татьяна Викторовна - 1982г.р., член Совета директоров. Образование высшее. За последние 5 лет : работала в должности бухгалтера, с 04.2016г. по 30.03.2018г. - ген.директор ЗАО "Надежда" .

Доля в уставном капитале эмитента - 0.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - 0.

- Архипенко Валентина Лазаревна - 1954 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. За последние 5 лет работает в должности ген.директора ЗАО "Надежда", с 20.04.2016г. по 30.03.2018г. - пенсионер, председатель Совета директоров с 30.05.2018г. - ген.директор ЗАО "Надежда".

Доля в уставном капитале эмитента - 99,93% .

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 99,93%.

- Феклушина Наталья Исаевна - 1961 г.р., член Совета директоров. Образование среднее. За последние 5 лет работает в должности заведующей магазином ЗАО "Надежда".

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0015%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,015%.

- Сажина Галина Михайловна - 1940 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,024%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,024%.

- Яковлева Валентина Александровна - 1951 г.р., член Совета директоров. Образование среднее. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0005%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0005%.

- Клюкина Надежда Фёдоровна - 1955 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0007%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0007%.

- Алимпиева Ольга Павловна - 1957 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. За последние 5 лет работает в должности заведующей магазином ЗАО

"Надежда".

Доля в уставном капитале эмитента - 0.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0.

2. Состав Совета директоров, избранный на Годовом собрании акционеров 03.05.2018г. (протокол №29 от 03.05.18г.)

- Архипенко Валентина Лазаревна - 1954 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Должность, занимаемая указанным лицом за последние 5 лет с 2014г. по 20.04.2016г. ген.директор ЗАО "Надежда", с 20.04.2016г. по 30.03.2018г. - пенсионер, с 30.03.2018г. - ген.директор ЗАО "Надежда" по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента - 99,93%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 99,93%.

- Феклушина Наталья Исаевна - 1961 г.р., председатель Совета директоров. Образование среднее. Должность, занимаемая указанным лицом за последние 5 лет - заведующая магазином ЗАО "Надежда".

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0015%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,015%.

- Сажина Галина Михайловна - 1940 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,024%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,024%.

- Яковлева Валентина Александровна - 1951 г.р., член Совета директоров. Образование среднее. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0005%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0005%.

- Клюкина Надежда Фёдоровна - 1955 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0007%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0007%.

- Киселёва Светлана Васильевна - 1954 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента - 0,0007%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0007%.

- Алимпиева Ольга Павловна - 1957 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Должность, занимаемая указанным лицом за последние 5 лет - заведующая магазином ЗАО "Надежда".

Доля в уставном капитале эмитента - 0.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу общества выплачивается в размере и на условиях, определенных в соответствии с трудовым договором, заключенным между ним и обществом.

Дополнительных вознаграждений за исполнение обязанностей членов Совета директоров не выплачивается.

Эмитент соблюдает основные Положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014г. № 06-52/2463.

директор

альтер

Акционерное общество
г. Богданович Свердловской области
«НАДЕЖДА»
интерпретации

В.Л. Архипенко

О.Ю. Глухарева