

Закрытое акционерное общество " Надежда "

Предварительно утвержден

Советом директоров

Закрытого акционерного

общества " Надежда "

Протокол №16 от 12.04.2021г.

Утвержден Годовым

собранием акционеров

Закрытого акционерного

общества " Надежда "

Протокол №32 от 14.05.2021г.

Годовой отчет

по итогам работы за 2020 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 имелась 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 - 44 .

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

Адрес филиала: 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 городе Богданович данный вид деятельности является чрезвычайно конкурентным. Аналогичную деятельность в городском округе Богданович осуществляют 333 торговых объектов, из них магазинов 276, в т.ч. 61 в сельской местности, 11 торговых центров и 32 павильонов и киосков.

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

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является получение прибыли.

Формирование розничного оборота осуществлялось стационарными магазинами, расположенными в городе Богданович и в сельской местности Богдановичского р-на : это магазины № 5, №12, №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 2020 год составил 107414,3 т.руб., это на 4610,6 т.руб. больше чем 2019 году. Рост составил 104,5%.

В том числе по структурным подразделениям:

<u>Подразделение</u>	<u>2019г.</u>	<u>2020г.</u>	<u>% роста к 2019г.</u>
Маг. № 5	10246,0	10639,7	103,8
Маг. №9	13050,0	14324,2	109,8
Маг. №10	19204,0	21034,0	110,0
Маг. №12	18786,0	18889,0	100,6
Маг. №14	22220,0	24399,5	109,8
Маг. №24	1753,0	1 962,5	112,0
Маг. №58	17544,0	16164,7	93,0
	102803,0	107414,3	104,5

Валовые доходы от продаж по обществу за отчетный период составили 21100,0 тыс.руб., что на 1232,0 тыс.руб. больше, чем в 2019 году, рост составил 106,2 %.

Средняя торговая наценка составила 19,97 %.

Коммерческие расходы за отчетный период составил 21624,0 тыс.руб., больше чем за отчетный период на 1358,0 тыс.руб.

Не смотря на рост объемов продаж за отчетный период получен убыток от основной деятельности – розничной торговли – в сумме 524,0 тыс.руб., так как коммерческие расходы возросли на 107,0 % , валовые доходы увеличились на 106,2 %.

Основными расходами являются затраты на заработную плату, которые составили за отчетный период 74 % от суммы валовых доходов. На социальные нужды работников потрачено 294,3 тыс.руб., в т.ч. материальная помощь работникам - 148,0 т.руб., продуктовые наборы выданы к праздничным датам – 140,3 т.руб..

Информация об основных показателях финансовой деятельности общества за отчетный период.

Показатели	2018г.	2019г.	2020г.
Выручка от продаж	93818,0	102804,0	107405,0
Валовая прибыль	18368,0	-399,0	-524,0
Чистая прибыль	2791,0	107,0	-260,0
Стоимость чистых активов	6506,0	6613,0	6354,0
Кредиторская задолженность	6808,0	6294,0	2817,0
Дебиторская задолженность	298,0	134,0	461,0

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

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	351,8	692,3
2	Электрическая энергия	Квт.ч	178,0	1181,0
3	Сетевая вода	м3	262,0	10,3
4	Бензин	л	3760,0	157,0

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 2018, 2019 годы дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

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

Основными факторами риска для общества являются :

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.

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

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 их 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.

1. Состав Совета директоров, избранный на Годовом собрании акционеров 06.06.2019г.

- Архипенко Валентина Лазаревна - 1954 г.р., член Совета директоров. Образование среднее специальное. Должность, занимаемая указанным лицом - 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., 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.

2. Состав Совета директоров, избранный на Годовом собрании акционеров 29 июня 2020г.

- Архипенко Валентина Лазаревна - занимаемая указанным лицом должность - с 30.03.2018г. - ген.директор ЗАО "Надежда"

- Феклушина Наталья Исаевна - председатель Совета директоров. Образование среднее. Должность, занимаемая указанным лицом за последние 5 лет - заведующая магазином ЗАО "Надежда", с 2020г. — пенсионер.

- Сажина Галина Михайловна - член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

- Яковлева Валентина Александровна - член Совета директоров. Образование среднее. Последние 5 лет — пенсионер

- Клюкина Надежда Фёдоровна - член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

- Киселёва Светлана Васильевна - член Совета директоров. Образование среднее специальное. Последние 5 лет - пенсионер.

- Алимпиева Ольга Павловна - член Совета директоров. Образование среднее специальное. Должность, занимаемая указанным лицом за последние 5 лет - заведующая магазином ЗАО "Надежда", с мая 2020г. — пенсионер.

12. Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления эмитента.

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

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение обязанностей членов Совета директоров не выплачивается.

13. Отчёт о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

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

Генеральный директор



В.Л. Архипенко

Главный бухгалтер

О.Ю. Глухарева