

Закрытое акционерное общество " Надежда "

Предварительно утвержден

Советом директоров

Закрытого акционерного

общества " Надежда "

Протокол №20 от 06.05.2022г.

Утвержден Годовым

собранием акционеров

Закрытого акционерного

общества " Надежда "

Протокол №33 от 15.06.2022г.

Годовой отчет

по итогам работы за 2021 год.

Генеральный директор

В.Л. Архипенко

Главный бухгалтер

Н.Ю. Тихонова

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 - 39 .

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 335 торговых объектов, из них магазинов 276, в т.ч. 61 в сельской местности, 11 торговых центров и 33 павильонов и киосков, аптек 15.

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

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является получение прибыли.

Формирование розничного оборота в течении отчетного периода осуществлялось стационарными магазинами, расположенными в городе Богданович и в сельской местности Богдановичского р-на : это магазины № 5, №12, №9, №14, №24, №58.

Все помещения магазинов являются собственностью общества.

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 2021 год составил 95556,5 т.руб., это на 11849,0 т.руб. меньше чем в 2020 году. Рост составил 89,0% к уровню 2020г.

В том числе по структурным подразделениям:

<u>Подразделение</u>	<u>2020г.</u>	<u>2021г.</u>	<u>% роста к 2020г.</u>
Маг. № 5	10639,7	10692,7	103,8
Маг. №9	14324,2	16787,6	109,8
Маг. №10	21034,0	-	-
Маг. №12	18889,0	16366,3	86,6
Маг. №14	24399,5	25460,8	104,3
Маг. №24	1 962,5	2003,5	102,0
<u>Маг. №58</u>	<u>16164,7</u>	<u>24245,4</u>	<u>150,0</u>
	107414,3	95556,5	89,0

Валовые доходы от продаж по обществу за отчетный период составили 18474,0 тыс.руб., что на 2626,0 тыс.руб. меньше, чем в 2020 году, уменьшились на 12,4%.

Средняя торговая наценка по итогам отчетного года составила 19,48 %, уменьшилась на 0,5%.

Коммерческие расходы за отчетный период составил 19174,0 тыс.руб., снизились за отчетный период на 2450,0 тыс.руб.

За отчетный период снизился объем продаж, в связи с закрытием одного магазина. Предприятие прекратило свою работу из-за отсутствия кадров. В результате уменьшились валовые доходы, а выплаты по налогам и другим коммерческим расходам увеличились, произошло снижение заработной платы работникам.

На социальные нужды членам коллектива выплачено 348 тыс.рублей.

Информация об основных показателях финансовой деятельности общества за отчетный период.

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.
Выручка от продаж	102804,0	107405,0	95556,0
Валовая прибыль	-399,0	-524,0	265,0
Чистая прибыль	107,0	-260,0	-634,0
Стоимость чистых активов	6613,0	6354,0	5720,0
Кредиторская задолженность	6294,0	2817,0	4545,0
Дебиторская задолженность	134,0	461,0	476,0

В целях контроля за сохранением товароматериальных ценностей в течении отчетного года было проведено плановых и внеплановых 14 ревизий.

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	342,6	674,6
2	Электрическая энергия	Квт.ч	173,0	1289,7
3	Сетевая вода	м3	209,0	8,9
4	Бензин	л	3070,0	134,4

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 2019, 2020 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 имелаась 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 29.06.2020г.

- 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 14 мая 2021г.

- 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. 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

Н.Ю. Тихонова