

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2020 год

Акционерное общество

«ДОМ МОДЫ «ВОЛГА»

*Место нахождения: 150003 г.Ярославль ул.Победы дом 6
Почтовый адрес: 150003 г.Ярославль ул. Победы дом 6*

Годовой отчет предварительно одобрен Советом директоров АО «Дом моды «Волга» 11.05.2021г.

Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров АО «Дом моды «Волга» 17.06.2021г.

*Исполнительный директор
ООО «УК «ДМВ» управляющей организации
АО «Дом моды «Волга»
Тел.: (4852) 28-99-99*

Китарова Е.В.

Адрес страницы в сети Интернет, <http://disclosure.1prime.ru/>,
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

1) Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дом моды «Волга».

Сокращенное наименование: АО «Дом моды «Волга»

Акционерное общество зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля 25 октября 1999 года № 13183.

Уставный капитал составляет 7 790 390 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 83 490 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль и 7 706 900 акций обыкновенных именных дополнительного выпуска.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре (по состоянию на 18.10.2020г.): физические лица - **264** чел. Юридических лиц в составе акционеров – **нет**. Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – нет.

АО «Дом моды «Волга» является плательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы с объектом "доходы минус расходы".

2) Положение АО «Дом моды «Волга» в отрасли:

В 2020 году основной вид деятельности АО «Дом моды «Волга» - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2). Выручка от основной деятельности составила 55 172 тыс. руб., в 2019году – 56 691 тыс.руб., снижение составило 2,68% .

3) Приоритетные направления деятельности АО «Дом моды «Волга»:

- Сдача помещений в аренду под торговые и офисные помещения.
- Реализация основных фондов, продажа торгового и швейного оборудования.

4) Отчет Совета директоров АО «Дом моды «Волга» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

В течение 2020 года произошло снижение объема поступающей выручки от реализации услуг и составила 55 172 тыс.руб., прочие доходы составили 2 437 тыс.руб. Основным фактором снижения выручки является введение ограничительных мер, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Согласно постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД68.20.2) не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В период действия ограничительных мер, вызванных новой коронавирусной инфекцией операционная деятельность АО «Дом моды «Волга» не приостанавливалаась, существенных нарушений условий договоров не было. Значительная часть арендаторов, в связи с невозможностью использования арендованного имущества, связанной с принятием федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ярославской области, предусматривающих реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были освобождены от уплаты аренды. Арендаторам, которые не приостанавливали деятельность в период ограничений, сумма платежей по договорам аренды была значительно снижена.

Вышеуказанные меры не оказали значительного негативного влияния на финансовое положение, но привело к уменьшению выручки по основному виду деятельности.

Расходы АО «Дом моды «Волга» за 2020 год составили 52 581 тыс.руб, за 2019год – 52 621тыс.руб. Снижение затрат связано с периодом ограничительных мер, вызванных

новой короновирусной инфекцией.

В 2020 году акционерным обществом осуществлена реконструкция и ремонт помещений 6-го этажа здания, расположенного по адресу: ул. Победы, д.6. Так же на этом объекте проведен ремонт теплотрассы, с заменой асфальтового покрытия на прилегающей к зданию парковке. Закончен ремонт здания, расположенного по адресу: Чкалова, д.36, и проведено благоустройство прилегающей территории.

За отчетный период от деятельности акционерного общества получена прибыль на сумму 287 тыс. руб., чистый убыток после уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил в 2020 году 1 149 тыс.рублей, в 2019 году чистая прибыль составила - 4 030 тыс. руб.

5) Перспективы развития акционерного общества:

На 2021 год запланировано:

- реконструкция пятого и второго этажа здания ул. **Победы** д.6, с целью расширения арендуемых площадей для привлечения новых арендаторов;
- реконструкция системы отопления второго этажа здания ул. **Победы** д.6;
- восстановление фасада, ремонт кровли здания ул. **Победы** д.6;
- введение в эксплуатацию парковки на территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Победы, д.6;

6) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

7) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

1. Отраслевые риски. АО «Дом моды «Волга» занимается сдачей площадей в аренду под торговые и офисные помещения. От собственного производства швейных изделий, а также оптовой и розничной торговли товарами народного потребления АО «Дом моды «Волга» отказалось еще в 2003 году.

В настоящее время основные риски связаны с падением покупательской способности, повышением конкуренции, введением в строй новых торговых и офисных центров, что привело к резкому падению спроса и снижению цен на арендуемые помещения. Рост цен на коммунальные услуги приводит к росту затрат на содержание помещений.

2. Региональные риски.

Экономические. Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля АО «Дом моды «Волга». Это изменение темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство и т.п.

Географические. Географически предприятие находится в стабильном регионе с минимальной опасностью стихийных бедствий. Однако близлежащее расположение Москвы с постоянным инвестированием средств на строительство торговых комплексов в Ярославле привело к падению спроса на наши услуги.

Политические. Предприятие территориально удалено от регионов с военными конфликтами. Забастовок в отрасли и регионе нет, социально работники эмитента чувствуют себя защищено, что благоприятно оказывается на работе предприятия.

3. Финансовые риски. Изменение процентных ставок не оказывает существенного влияния на результат деятельности предприятия, так как доля заемных средств относительно невелика в структуре денежных потоков. Изменение курса обмена иностранных валют повлияло на цены, используемых при проведении ремонтных работ, импортных материалов.

4. Правовые риски. Нестабильность и постоянные изменения налогового законодательства в части изменения процентных ставок налогов и налогооблагаемых баз, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

5. Риски, связанные с деятельностью АО «Дом моды «Волга». АО «Дом моды «Волга» осуществляет деятельность, которая не подлежит лицензированию, по долгам третьих лиц поручителем не является. Однако снижение покупательской способности негативно сказывается на финансовых возможностях арендаторов, что влечет за собой задержки уплаты аренды.

8) Крупные сделки, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2020 году не совершалось сделок, признаваемых 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.

9) Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых таковыми в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

В 2020 году Акционерным обществом не было сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10) Состав совета директоров АО «Дом моды «Волга» и сведения о членах совета директоров:

Председатель совета директоров:

Евдокимов Сергей Михайлович

Члены совета директоров:

Китарова Екатерина Викторовна

Организация: АО «Дом моды «Волга»

Сфера деятельности: руководство

Должность: генеральный директор

Образование: высшее

Евдокимова Валентина Геннадьевна

Организация: АО «Дом моды «Волга»

Сфера деятельности: руководство

Должность: советник генерального директора

Образование: высшее

Захарикова Юлия Николаевна

Организация: АО «Дом моды «Волга»

Сфера деятельности: бухгалтерия

Должность: главный бухгалтер

Образование: высшее

Кошкин Сергей Николаевич

Организация: АО «Дом моды «Волга»

Сфера деятельности: руководство

Должность: заместитель директора по строительству

Образование: высшее

11) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор):

С 01.01.2020 по 12.11.2020 - Китарова Екатерина Викторовна

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 05.08.2019 – наст. время** Организация: **АО «Дом моды «Волга»**

Сфера деятельности: **общее руководство** Должность: **генеральный директор**

Период: **с 26.12.2017 – 13.05.2019** Организация: **ООО «Мефферт Ярославль»**

Сфера деятельности: **общее руководство** Должность: **финансовый директор**

Период: **с 07.08.2017 – 02.10.2017** Организация: **ООО «Компания «Тензор»**

Сфера деятельности: **общее руководство** Должность: **заместитель директора по финансовым вопросам**

Период: **с 30.10.2015 – 04.08.2017** Организация: **ООО «ПБУ 76»**

Сфера деятельности: **общее руководство** Должность: **финансовый директор**

С 13.11.2020г – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДМВ».

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «ДМВ». ИНН/КПП 7606123349/760601001**

Основной государственный регистрационный номер: 1207600016722. Дата внесения записи 28 сентября 2020г. Место нахождения и почтовый адрес: **150003 г. Ярославль, ул. Победы д.6, помещение 49.**

Должностные лица, действующие на основании Устава от имени юридического лица без доверенности:

Директор – Евдокимов Сергей Михайлович

Исполнительный директор – Китарова Екатерина Викторовна

Телефон (4852) 28-99-99, e-mail info@dommodiyar.ru

Основной вид деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2011001 от 13.11.2020г.

12) Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора), членов совета директоров АО «Дом моды «Волга».

- Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) предусмотрено трудовым договором (контрактом), заключенного между АО «Дом моды «Волга» (работодатель) и Китаровой Е.В. (работник), утвержденное Советом директоров общества;
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа предусмотрено договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2011001 от 13.11.2020г, заключенного между АО «Дом моды «Волга» (работодатель) и ООО «УК «ДМВ», утвержденное Советом директоров общества;
- За отчетный 2020 год вознаграждения, компенсации членам совета директоров не начислялись и не выплачивались.

13) Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

АО «Дом моды «Волга» следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения (Приложение от 05.04.2005 г. к Распоряжению ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. №421/p) и признает, что надлежащее корпоративное поведение не может быть обеспечено только нормами законодательства. Многие вопросы, связанные с корпоративным поведением, лежат за пределами законодательной сферы и имеют этический, а не юридический

характер. Следование этическим нормам не только является моральным фактором, но и помогает обществу избежать рисков, поддерживает долгосрочный экономический рост и способствует осуществлению успешной предпринимательской деятельности.

Корпоративное поведение в АО «Дом моды «Волга» основано на уважении прав и законных интересов его участников, что должно способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Заработка плата в АО «Дом моды «Волга» выплачивается своевременно, трудовых споров с работниками нет. Среднесписочная численность в 2020 г. – 16 человек.

АО «Дом моды «Волга» не имеет корпоративных споров, поскольку:

- акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе; акционеры не злоупотребляют предоставленными правами;
- совершение Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям (существенные корпоративные действия) сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью одобряются в порядке, предусмотренном законодательством.

АО «Дом моды «Волга» раскрывает информацию в порядке, предусмотренном законодательством: сведения об аффилированных лицах, информация об акционерном обществе размещается на сайте АО «дом моды «Волга» и в сети Интернет на странице <http://disclosure.1prime.ru/>.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется независимой аудиторской организацией ООО «ЯрПриоритет», избрание и утверждение которой осуществляется общим собранием акционеров АО «Дом моды «Волга».

14) Характеристика системы внутреннего контроля общества.

Так как ревизионная комиссия в обществе не избирается, финансовый контроль общества осуществляется аудиторской организацией, основными задачами которой являются:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности; анализ правильности полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности начисления налогов и взносов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;
- подтверждение достоверности сведений, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации, предоставляемой в налоговые статистические органы;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

Исполнительный директор ООО «УК «ДМВ»
управляющей организации АО «Дом моды «Волга»

Е.В. Китарова

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
61 листов) листов



Исполнительный директор
ООО «УК «ДМВ» -
управляющей организацией
АО «Дом моды «Волга»