

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2019 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» 10.04.2020г.

Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров АО «Дом моды «Волга» 21.05.2020г.

Генеральный директор Китарова Е.В.

Тел.: (4852) 28-99-99

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 06.10.2019 г.): физические лица - **264 чел.**

Юридических лиц в составе акционеров – **нет.**

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – **нет.**

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

В 2019 году основной вид деятельности АО «Дом моды «Волга» - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2).

Эта статья доходов составила 56 691тыс. руб., в 2018 году – 50 404тыс.руб., рост составил 11,09% .

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 2019 года произошел рост объема поступающей выручки от реализации услуг и составил 56 691тыс.руб., прочие доходы составили 4 204тыс. руб. Основным фактором роста дохода является увеличение площадей, сдаваемых в аренду, продажа автомобиля RANGE ROVER.

Расходы АО «Дом моды «Волга за 2019 год составили 55 742тыс.руб, за 2018год – 47 623тыс.руб., рост затрат составил 14,56%.

Рост затрат связан с тем, что физический износ зданий, находящихся в собственности акционерного общества, заставляет отвлекать большие средства на их восстановление, а также проводить работу по обеспечению безопасных условий труда.

В 2019 году акционерным обществом был осуществлен текущий ремонт помещений 4го и 5го этажей здания, расположенного по адресу: ул. Победы, д.6, а также начата реконструкция 6 этажа с применением современных строительных материалов. Продолжено восстановление здания, расположенного по адресу: ул. Чкалова, д.36.

За отчетный период от деятельности акционерного общества получена прибыль на сумму 4030 тыс. руб., в 2018 году - 5131 тыс. руб.

5) Перспективы развития акционерного общества:

На 2020 год запланировано:

- завершить реконструкцию шестого этажа здания Дома моды;
- сделать ремонт водопровода и теплотрассы к зданию ул. **Победы** д. 6;
- провести ремонт территории с укладкой асфальта;
- закончить капитальный ремонт здания на ул. Чкалова дом 36;

- отремонтировать и реконструировать систему кондиционирования здания по адресу: г.Ярославль, ул.Победы, д.6;
- ввести в эксплуатацию парковку на территории, прилегающей к зданию по адресу: г.Ярославль, ул.Победы, д.6

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

Дивиденды в 2019 году начислены и выплачены за счет нераспределенной прибыли в размере 1,10 руб. (Один рубль десять копеек) на одну обыкновенную именную акцию.

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 сказывается 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 2019 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 2019 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:

Коноваленко Александр Николаевич

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

Евдокимов Сергей Михайлович

Образование: высшее

Летягина Елена Тимофеевна

Образование: высшее

Коноваленко Александр Николаевич

Организация: АО «Дом моды «Волга»

Сфера деятельности: бухгалтерия

Должность: бухгалтер

Образование: высшее

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

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*

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.

- За отчетный 2019 год вознаграждения, компенсации членам совета директоров не начислялись и не выплачивались.

13) Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

АО «Дом моды «Волга» старается следовать основным положениям Кодекса корпоративного поведения (Приложение от 05.04.2005 г. к Распоряжению ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. №421/р) 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.

Заработная плата в АО «Дом моды «Волга» выплачивается своевременно, трудовых споров с работниками нет. Среднесписочная численность в 2019 г. – 21 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 избрана, 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 соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

Генеральный директор _____

Е.В. Китарова

Главный бухгалтер _____

Ю.Н. Захарикова

