

Ежегодный отчет 2015 ГОД

ЗАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

Тел. (812)6300047
Факс (812)6300434

Невский проспект, д.35
191186, г. Санкт-Петербург zaogd@inbox.ru

Годовой отчет ЗАО «Гостиный Двор» за 2015 год

Уважаемые акционеры!

ЗАО «Гостиный Двор» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 14 июля 1994 г. распоряжением № 743 р главы Кировской районной администрации мэрии г. Санкт-Петербурга.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Общее руководство деятельности Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный Директор, осуществляющий свои полномочия в соответствии с Уставом.

В отчетном периоде изменения в Устав, а также внутренние документы, регулирующие деятельность организации, не вносились.

Уставной капитал Общества составляет – 17753 тыс. руб., разделен на 17753 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

ЗАО «Гостиный Двор» не имеет филиалов и обособленных подразделений. ЗАО «Гостиный Двор» не имеет дочерних организаций. Зависимой организацией является ЗАО «Капитал» (владение более 20% акций), форма зависимости – контроль финансовых результатов.

В ЗАО Гостиный Двор» не выделены сегменты деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовые показатели по направлениям деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность представлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. №43н.

Аудит ЗАО «Гостиный Двор» за 2015 г. осуществляло ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн», утвержденная годовым общим собранием акционеров 14 мая 2015 г.

Основным направлением деятельности Общества является розничная торговля, осуществляемая на арендуемых у ОАО «Большой Гостиный Двор» площадях.

За более 20 летний опыт работы в этом сегменте торговли непродовольственными товарами были достигнуты положительные результаты по товарообороту и прибыли, расширился товарный ассортимент, максимально учитывающий требования каждого покупателя, соответствующего современным модным тенденциям. Постоянно ведется поиск новых производителей, престижных торговых марок, работа с которыми экономически выгодна Обществу.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Обеспечение реализации непродовольственных товаров народного потребления за счет собственных закупок, продажи товаров по договорам комиссии (максимальное удовлетворение потребностей населения в высококачественной продукции, таких товарных групп, как обувь, галантерея, кожгалантерея)
2. Сохранения уровня рентабельности в условиях снижения покупательского спроса и общего экономического спада;
3. Направление максимума усилий на разработку мероприятий, позволяющих улучшить экономические показатели общества.

Общество обладает компетенциями и ресурсами достаточными для того, чтобы успешно решать поставленные перед ним задачи.

Уважаемые акционеры!

На 11 апреля 2016 года – на дату закрытия реестра акционеров к Годовому Общему Собранию акционеров - общее количество акционеров составило **385 человек**.

Сведения о Совете Директоров:

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров. Совет Директоров согласно Уставу, составляет 7 человек. В 2015 году в Обществе осуществлял свою работу Совет Директоров, избранный на Общем годовом собрании акционеров 14.05.2015 г. в следующем составе:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы в отчетный период	*Доля участия в уставном капитале на 01.01.2015./ 31.12.2015.	*Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества 01.01.2015/ 31.12.2015
Березнева Н.А.	1958 г.р.	Высшее	ОАО «Большой Гостиный Двор»	0,6703%/0,6703%	0,6703%/0,6703%
Блинова Н.Е.	1954 г.р.	Высшее	ОАО «Большой Гостиный Двор»	0,6984%/0,6984%	0,6984%/0,6984%
Гуревич Л.П.	1948 г.р.	Среднее спец.	ЗАО «Гостиный Двор»	1,5940%/1,5940%	1,5940%/1,5940%
Кузьмина Т.Н.	1969 г.р.	Высшее	ОАО «Большой Гостиный Двор»	1,6278%/1,6278%	1,6278%/1,6278%
Руденко Т.И.	1948 г.р.	Высшее	-	8,7478%/8,7478%	8,7478%/8,7478%
Тушакова Н.П.	1944 г.р.	Высшее	ОАО «Большой Гостиный Двор»	25,1337%/25,1337%	25,1337%/25,1337%
Чабаровская Ю.М. (также являлась Генеральным Директором Общества в Отчетный период)	1975 г.р.	Высшее	ЗАО «Гостиный Двор»	7,9873%/8,0437%	7,9873%/8,0437%

В отчетном периоде членами Совета Директоров были совершены следующие сделки, изменившие долю их участия в уставном капитале Общества:

Сведения о сделке:
Членом Совета Директоров Чабаровской Ю.М. (Покупатель) был заключен Договор дарения 10 обыкновенных именных акций ЗАО «Гостиный Двор» от 16.10.2015. с акционером Общества Безмильнициной Т.В.

В соответствии с решением внеочередного собрания ЗАО «Гостиный Двор» от 09.09.2005 г. члены совета директоров получают ежемесячное вознаграждение в размере 5000 рублей каждому члену Совета Директоров, председателю Совета Директоров в размере 10000 рублей, а также ежегодное вознаграждение в размере 10% от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения. Вознаграждение распределяется поровну между членами Совета Директоров, председателю Совета Директоров с коэффициентом 2.

За 2015 членам Совета Директоров выплачено :

1. Вознаграждение за участие в работе Совета Директоров – 763 575 руб.
2. Заработная плата членам Совета Директоров в штате Общества - 1 272 504,20 руб.
3. Премии членам Совета Директоров в штате Общества – 146 505 руб.

Функции единоличного исполнительного органа Общества в отчетном периоде исполнял Генеральный директор Общества - Чабаровская Юлия Михайловна, сведения о которой указаны в таблице выше.

Совет Директоров в отчетный период определял стратегию и координировал работу Общества. В отчетном периоде работа Совета Директоров была направлена на разработку мероприятий, позволяющих выстоять в тяжелых условиях экономического спада. На заседаниях Совета Директоров рассматривались вопросы одобрения заключаемых в Обществе сделок с заинтересованностью, использования Обществом своего преимущественного права на приобретение у акционеров обыкновенных именных акций общества в случае, если акционеры не используют свое преимущественное право приобретения таких акций в количестве, не превышающем 10% от Уставного капитала Общества, а также иные вопросы, входящие в компетенцию Совета Директоров.

На заседании Совета Директоров от 19 апреля 2016 года рассмотрен и утвержден настоящий годовой отчет акционерного Общества, бухгалтерская отчетность за 2015 год и приняты рекомендации к Общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной за 2015 финансовый год и выплате дивиденда за 2015 финансовый год.

По итогам работы за отчетный год Совет Директоров рекомендовал Общему собранию утвердить годовой дивиденд за 2015 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную акцию, общая сумма начисленных дивидендов будет составлять 443 825 руб.

В соответствии с вышеуказанным решением внеочередного общего годового собрания акционеров от 09.09.2005 г 10% от прибыли после налогообложения будет направлено на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета Директоров за 2015 год в сумме 248764 руб.

Выплата дивидендов будет произведена в установленные законом сроки.

Оставшуюся часть прибыли 1 795 052,33 руб. предлагается оставить в распоряжении Общества.

По итогам ежегодной аудиторской проверки дано заключение о том, что «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого Акционерного Общества «Гостиный Двор» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались

В 2015 году Советом директоров Общества были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:

Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки
Договор поставки № 2878 от 27.02.2015. заключенный между ЗАО «Гостиный Двор»(поставщик) и ОАО «Большой Гостиный Двор» (покупатель) сроком 1 год на сумму не более 10 000 000 руб.	Чабаровская Ю.М. Тушакова Н.П. Кузьмина Т.Н.
Договор субаренды № 5/1847 от 01.10.2015. заключенный между ЗАО «Гостиный Двор» (субарендатор) и ОАО «Большой Гостиный Двор» (арендодатель) на субаренду помещений общей площадью 403,6 кв.м, размер арендной платы 379960 руб. в том числе НДС в месяц, на срок с 01.10.2015 по 31.08.2016.	Чабаровская Ю.М. Тушакова Н.П. Кузьмина Т.Н.
Договор поставки № 1482 от 27.11.2015. заключенный между ЗАО «Гостиный Двор»(поставщик) и ОАО «Большой Гостиный Двор» (покупатель) сроком 1 год на сумму не более 2 400 000 руб.	Чабаровская Ю.М. Тушакова Н.П. Кузьмина Т.Н.
Договор поставки № 2127 от 27.11.2015. заключенный между ЗАО «Гостиный Двор»(покупатель) и ОАО «Большой Гостиный Двор» (поставщик) сроком 1 год на сумму не более 2 400 000 руб.	Чабаровская Ю.М. Тушакова Н.П. Кузьмина Т.Н.
Договор субаренды № 5/1877 от 18.12.2015. заключенный между ЗАО «Гостиный Двор» (субарендатор) и ОАО «Большой Гостиный Двор» (арендодатель) на субаренду помещений общей площадью 5 кв.м , размер арендной платы 15930 руб. в том числе НДС, на срок с 18.12.2015 по 10.01.2016.	Чабаровская Ю.М. Тушакова Н.П. Кузьмина Т.Н.

Стоимость имущества, являющегося предметом вышеуказанных сделок, по данным бухгалтерского учета Общества не превышает 2 % балансовой стоимости активов

Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Вышеуказанные сделки были заключены в интересах всех акционеров общества в процессе обычной хозяйственной деятельности и направлены на извлечение прибыли.

В своей деятельности Общество выполняет принципы и рекомендаций Кодекса корпоративного Управления по работе с акционерами Общества.

В отчетном периоде в Общество поступил запрос от акционера Арнольд И.А. о предоставлении копии документов о деятельности общества. Всего акционеру было представлено документов на 607 листах.

В декабре 2015 года в Общество поступило заявление от акционера Общества Губиной Л.М. о ее намерении осуществить продажу одной из принадлежащих ей акций третьему лицу по цене 200 000 рублей. Для возможности реализации остальными акционерам преимущественного права на покупку указанной акции Общество в соответствии действующим законодательством и Уставом уведомило остальных акционеров об указанном заявлении акционера Губиной Л.М. Никаких ответов в Общество на данное заявление не поступило. В настоящее время у Губиной Л.М. имеется задолженность перед Обществом за отправку заказных писем акционерам Общества в размере-21049 руб. 45 коп. Общество планирует взыскать с акционера возникшую задолженность в судебном порядке.

В 2014-2015 г.г. к Обществу было предъявлено 4 иска акционером ОАО «Большой Гостиный Двор» Компании с ограниченной ответственностью Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД (входит в группу компаний Fort Group). Акционер Большого Гостиного Двора оспаривал договоры субаренды, заключенные Обществом с ОАО «Большой Гостиный Двор». Дела были рассмотрены в трех инстанциях, в удовлетворении всех исков было отказано.

Кроме того, в августе 2015 года Общество было вынуждено обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО с иском о признании недействительным договора дарения 10 акций Общества, заключенному акционером Общества Воробьевой Ниной Алексеевной с Арнольд Ириной Александровной, которая является представителем и сотрудником группы компаний Fort Group. Сделка оспаривается как нарушающая преимущественное право других акционеров Общества и самого Общества при злоупотреблении правом. В настоящее время рассмотрение дела находится в производстве Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Основным направлением деятельности Общества является розничная торговля, осуществляемая на арендуемых у ОАО «Большой Гостиный Двор» площадях.

Стратегия управления:

- снижение издержек (жесткий контроль за расходованием средств, поиск резервов в организации работы, определение направлений сокращения затрат) и повышение рентабельности Общества;
- активная работа с оптимизацией ассортимента, совершенствование анализа товарооборота, оценка ключевых позиций в ассортименте, отслеживание динамических показателей в изменении спроса представленных товарных групп;
- гибкая ценовая политика;
- повышение профессионального уровня персонала.
- поэтапное внедрение компьютерной программы 1с Предприятие

ЗАО «Гостиный Двор» в 2015 году принимало участие в работе отечественных и международных выставках по отбору товара. В отчетном 2015 г. Общество реализовывало товары по договорам поставки и договорам комиссии, продолжало поддерживать многолетнее сотрудничество с российскими производителями обуви и кожгалантереи.

Советом Директоров на заседании 09.02.2015 г. было принято решение об оптимизации системы ведения бухгалтерского и кадрового учета, был заключен договор на внедрение автоматизированной системы на базе программного продукта 1С Предприятие. Использование данного продукта позволяет экономить время и средства на расчеты и сбор информации, сводит к минимуму ошибки из-за человеческого фактора, позволяет вести налоговый и бухгалтерский учет в одной программе, кроме того, разработчики постоянно следят за изменением законодательства, в том числе в сфере налогообложения, и вносят корректировки в программу. Обновления осуществляются в рамках договора на годовое сопровождение с ежемесячной оплатой в сумме 6100 руб. Такая оперативность позволяет избежать ошибок, штрафов и др. действий, способствующих нанесению ущерба Обществу, а также снизить издержки повысить эффективность работы бухгалтерии.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В отчетном периоде Совет Директоров и руководство Общества уделяло большое внимание работе с персоналом. Специалисты постоянно проводили занятия по повышению квалификации продавцов, знакомили с потребительскими свойствами

товаров, новыми тенденциями в моде, обучали культуре обслуживания покупателей, с привлечением товароведов, представителей поставщиков, знакомили с правилами торговли товаров, продажи отдельных видов товаров и т.д.

Среднесписочная численность работников на январь 2015 г. составила 60 человек (количество сотрудников уменьшилось на 4 человека в сравнение с данными 2014 г.). 20 человек имеет высшее образование, 22 человека - среднее специальное, 18 человек - среднее.

Среднемесячная зарплата продавцов-консультантов в 2015 году составила 22,3 тыс. рублей (23,7 тыс. в 2014 г), среднемесячная зарплата комплектовщиков на и складах составила 19,2 тыс. рублей (18,7 тыс. руб. в 2014 г.)

На возмещение транспортных расходов продавцам-консультантам и комплектовщикам за отчетный год Обществом потрачено 232 тыс. рублей.

На 01.01.2016 г. штат сотрудников полностью укомплектован

В целях обеспечения сохранности товарно - материальных ценностей, а также достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 2015 году проведено 2 инвентаризации.

Ежеквартально проводились самопроверки с участием специалистов Общества, а также проверки соблюдения кассовой дисциплины и правильности приемки товаров на складах.

За отчетный период в Обществе была обеспечена полная сохранность товарно-материальных ценностей.

В 2015 году оплачены расходы на приобретение ГСМ на сумму 135100 рублей, израсходовано бензина 3425,1 литров.

В результате проделанной работы за 2015 год, Обществом получены следующие результаты:

Выручка за 2015 г. составила 72 297 тыс. рублей,

Валовая прибыль Общества составила 38 311 тыс. рублей

Сумма коммерческих расходов, отнесенных на издержки обращения составила 35 524 тыс. руб., что меньше расходов за 2014 года на 10 534 тыс.рублей (-22,87%).

Прибыль от продаж составила 2 787 тыс. руб., что значительно выше показателя 2014 г.

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 3,9 % от полученной выручки

Имеется положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2014 г. (+6,5%)

Проценты по размещению свободных денежных средств в банках составили 841 тыс. рублей.

Получен доход в виде дивидендов от участия в других юридических лицах в сумме 263 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2015 г. составила 2 488 тыс. рублей.

За 2015 г. общая сумма уплаченных налогов и платежей в фонды составила 12293 тыс. руб.

Чистые активы организации на 31.12.2015 г. составляют 112 939 тыс. руб., в 6 274,4 раза превышают уставной капитал Общества. За 2015 г увеличение чистых активов составило 2 %.

Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов о величине чистых активов организации.

Отчет о выплате в 2015 году объявленных (начисленных) дивидендам по акциям ЗАО «Гостиный Двор»:

- сумма начисленных в 2015 году дивидендов за 2014 г. составила - 443 275 руб.,
- общая сумма выплаченных в 2015г составила 434 150 руб. в т.ч.
- за 2014г - 428450 руб.
- за 2011г - 225 руб.
- за 2012г - 2475 руб.
- за 2013г - 3000 руб.

Дивиденды были полностью перечислены, в т.ч. посредством почтовых переводов, но часть из них была возвращена в адрес отправителя в связи с отсутствием в реестре акционеров корректных данных для перечисления.

Сумма не выплаченных дивидендов на 01.01.2016 г. составляет 75 650 руб.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Задачей нашего Общества, как и любого коммерческого предприятия, является получение максимальной прибыли. Розничная торговля непродовольственными товарами таких товарных групп как обувь, текстильная галантерея, кожгалантерея – это основная деятельность нашего Общества. В условиях современной рыночной экономики деятельность предприятия сопряжена с целой группой рисков. Это – финансовые риски – вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, доходов и.п.), рыночные риски- изменение потребительского спроса, наличие конкуренции и т.д. Источниками возникновения этой группы рисков являются такие факторы как нестабильность экономики страны, инфляция, повышение издержек

производства, нестабильность валютной системы. На данный момент для нас актуальны следующие виды финансовых рисков:

Инфляционный риск. Влияние инфляции на изменение закупочных цен на товары и стоимость услуг.

Процентный риск. Изменение процентной ставки по депозитам по причине изменения конъюнктуры финансового рынка.

Валютный риск. Опасность потерь из-за колебания курса валют в сторону увеличения.

Депозитный риск. Опасность потерь в результате нестабильности банковской системы, отзыв лицензий у банков-партнеров.

В 2015 г. Общество не привлекало заемные средства, поэтому кредитный риск у Общества отсутствует.

Любая деятельность предприятия сопряжена с определенными рисками, а учитывая международное положение и экономическое положение страны в целом, от рисков не застрахован никто. Самое важное для нас, это получение дохода в условиях потенциального риска.

Уже в 2013 году российская экономика вступила в стагнацию, что проявилось в замедлении экономического роста, падении инвестиций в основной капитал и практически нулевом уровне промышленного производства. В силу инвестиционного спада в 2014 году закономерным стало дальнейшее замедление экономического роста даже без внешнего давления. Введенные санкции только ускорили переход от стагнации к рецессии, которая в 2015 году стала неминуемой.

2015 год ознаменовался углублением кризиса: цены на товары растут, так как их производят за рубежом. При этом товарооборот падает, так как стремительно сокращаются доходы населения.

В первой половине прошлого года статистика зафиксировала рекордное с 1991 года падение оборота розницы — на 7,9%.

Реальные доходы населения упали к лету на 10%, и в результате, по данным консалтинговых компаний за прошлый год в России открылась 991 торговая точка, а закрылось 1024. Для сравнения: годом ранее было открыто 1234 точки, а закрыто всего 314.

В 2014 году, по данным Fashion Consulting Group, рынок одежды и обуви в России снизился на 8%, до 2,2 трлн. руб., а в 2015-м он рухнул на 20%. Ухудшение

макроэкономического положения, девальвация национальной валюты и падение доходов населения - основные причины такого состояния. Сокращение реальных располагаемых доходов привело к переходу населения на избирательно-сберегательную модель текущего потребления, что «тормозит» развитие розничной торговли. Главный лимитирующий фактор - это недостаточный платежеспособный спрос. **Потребительский спрос сократился на 40 %**. В целом по итогам 2015 год инфляция в России составила 12,9% против 11,4% в 2014 году, более высокий показатель инфляции последний раз был зафиксирован в 2008 году (тогда инфляция составила 13,3%). Цены на медикаменты в России в 2015 году выросли на 22,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Кроме этого Росстат зафиксировал годовой рост потребительских цен на бензин в России в 2015 году на 4,8%. Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2015 году на 10,1 процента. За 2015 год сократилась реальная зарплата населения в среднем на 9.1 %. За последние два года из России ушло около 60 известных брендов и компаний — в полтора раза больше, чем во время кризиса 2008 года. Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге за 2015 г составил 945 млрд. руб., что на 5% больше чем в 2014 г., при официальной годовой инфляции 12,9%. Очевидно, что в реальных ценах в 2015 г., оборот сократился на одну десятую часть.

В такой непростой ситуации руководство Общества постоянно «борется» за товарооборот, изучает его структуру, следит за покупательским спросом, за скоростью оборачиваемости товаров, для минимизации возможных убытков от недостаточной скорости оборачиваемости товара своевременно проводят акции, позволяющие увеличить выручку и снизить издержки обращения.

В течение всего года проводились тематические рекламные кампании, приуроченные к праздникам и важным событиям 2015 года, устанавливались сезонные скидки, продвижение новых коллекций, распродажи. Но под влиянием внешних факторов: мировой, политической и экономической ситуации, применяемые для оценки эффективности торгового процесса Общества такие торгово-экономические показатели как количество оформленных чеков, количество проданных единиц, количество посетителей, коэффициент конверсии имеют тенденции к снижению по сравнению с показателями 2014 г. Акции, проводимые Обществом, не всегда способствовали выполнению цифр товарооборота, но повышали покупательскую активность, способствовали получению денежной массы, необходимой для соблюдения договорных обязательств с поставщиками, своевременной оплаты труда и других условий, важных для нормального функционирования Общества.

В заключение, отмечаем, главными задачами, стоящими перед нами были и остаются - максимальное снижение издержек обращения, закупка товаров по выгодной цене, активный поиск конкурентоспособных товаров отечественного производства, а также профессионализм, мастерство и полная отдача своему делу каждого работника Общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошу общее собрание утвердить годовой отчет за 2015 год.

Генеральный директор
ЗАО «Гостиный Двор»



Чабаровская Ю.М.