

Годовой отчет АО «Большой Гостиный Двор» за 2019 год

Уважаемые акционеры!

Годовым собранием акционеров Общества от 08.05.2019 было принято решение о смене наименования с ОАО «Большой Гостиный Двор» на АО «Большой Гостиный Двор», а также был утвержден Устав в новой редакции, который зарегистрирован Управлением федеральной налоговой службы 27.05.2019.

В связи с внесением изменений в ст. 4 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» № 50-5 от 05.02.2014, акционерами Общества 08.05.2019 было принято решение об увеличении размера уставного капитала до 1217681 (одного миллиона двухсот семнадцати тысяч шестиста восьмидесяти одного) рубля путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение о выпуске акций зарегистрировано 05.07.2019 Северо-западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации. Увеличение уставного капитала осуществлялось за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 50 копеек (0,5 рубля).

В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на Общество с 08/08/2019 не распространяется обязанность по осуществлению раскрытия информации.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением решения вопросов, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров.

Уставом Общества создание правления не предусмотрено.

Совет Директоров Общества согласно Уставу состоит из 7 человек, изменений в его составе в отчетном году не было. В течение отчетного года членами Совета Директоров, включая генерального директора, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сведения о членах Совета директоров представлены в таблице:

Таблица № 1

ФИО	Год Рож.	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Дубравин Я.И.	1939	Высшее	СПб ГУ культуры	0	0
Заозерский А.А.	1973	Высшее	АО «КАБ «Викинг»	0	0

Коршунова Е.В.(генеральный директор)	1959	Высшее	АО «Большой Гостиный Двор»	0,00004%	0,00004%
Кузьменко С.Д.	1962	Высшее	ООО «Старт»	0	0
Макеев М.В.	1973	Высшее	ООО «Санкт-Петербургский городской ломбард»	0	0
Тушакова Н.П.	1944	Высшее	АО «Большой Гостиный Двор»	0,00004%	0,00004%
Шайхайдаров К.С.	1956	Высшее	СПб городская коллегия адвокатов	0	0

Должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор) занимает Коршунова Елена Владимировна, сведения о которой указаны выше.

Вознаграждения и компенсационные выплаты членам Совета Директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров.

По решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося в 2017 году, с 01 июня 2017 года членам Совета Директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 250 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на первое число следующего месяца, Председателю Совета Директоров – в размере 500 долларов США ежемесячно, а также годовое вознаграждение в размере 5% от прибыли до налогообложения за финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета Директоров, Председателю Совета Директоров – с коэффициентом два.

Членам Совета Директоров, не имеющим постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и прибывшим на заседание Совета, решением Общего собрания акционеров от 21.04.2011 г. установлена компенсация транспортных расходов в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов.

В отчетном году компенсация транспортных расходов не производилась.

Размер вознаграждений членов Совета Директоров за 2019 год составил:

1. Вознаграждение за участие в работе Совета Директоров	- 5 187 816,64 руб.
2. Заработная плата	- 3 412 438,17 руб.
3. Отпускные, премии и иные выплаты	- 555 089,85 руб.
Итого:	- 9 155 344,66 руб.

Совет Директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, стратегию его развития, рассматривает другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Настоящий отчет включает в себя отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Информация о деятельности Совета Директоров раскрывается в предусмотренном нормативными актами порядке.

Уважаемые акционеры!

Основным видом деятельности Общества является розничная торговля в сочетании со сдачей части свободных площадей в субаренду.

По итогам 2019 года рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга пополнился тремя проектами суммарной площадью порядка 40 000 кв.м. На начало 2020 года общий объем торговых площадей составляет 4,1 млн. кв.м.

Ключевым открытием 2019 года является появление второго аутлета в Санкт-Петербурге – Fashion House Outlet на Таллинском шоссе общей площадью 15 000 кв.м. В 2019 году продолжалась тенденция переноса сроков ввода объектов. С учетом мировой пандемии и коронавирусной инфекции эта тенденция продолжится и в 2020 году.

С начала 2019 года были расформированы магазины сети «Полушка» и «Лайм». В конце 2019 года торговый дом «Интерторг» объявил о закрытии магазинов SPAR и «Семья». X5 Retail Group объявила о решении трансформировать сеть

гипермаркетов «Карусель». Два крупных британских бренда – Karen Millen Next и (Next Kids), приняли решение покинуть российский рынок.

Канадский бренд Tumi открыл флагманский магазин в Петербурге на Невском, 57. В ТЦ «Галерея» открылся первый монобрендовый бутик Liu Jo в России. Магазин производителя французской косметики Sothys открылся в Grand Palace. В статусе новой розничной сети на рынок Санкт-Петербурга вышел «Яндекс», открыв островную торговлю в рамках торговых комплексов, а также в формате стриттейла. Активное освоение рынка ведет московский продуктовый ритейлер «ВкусВилл». На конец года сеть запустила 141 магазин.

В 2019 году компания Real Estate Russia PPF купила ТК «Невский центр».

2019 год характеризует продолжающееся увеличение уровня проактивности крупнейших ритейлеров, за которым и следует большинство торговых предприятий. По итогам 2019 года на продажи в рамках маркетинговых мероприятий пришлось более 50% выручки.

Реальность такова, что покупатели откладывают спрос (особенно товаров первой необходимости, к которым относится большинство товаров универмага) до объявления скидок или других маркетинговых акций.

В этих условиях стратегией Общества в 2019 году являлось

- сохранение собственной торговли по выбранным товарным группам
- умеренное сокращение объемов закупок, особенно в части медленно реализуемых товаров
- развитие программ лояльности совместно с поставщиками, субарендаторами
- расширение рекламы и информации о товарах, мероприятиях и акциях, в т.ч. с привлечением телевидения
- создание и развитие дополнительных сервисов для покупателей (продажа товаров в кредит и в рассрочку, Tax Free, служба клиентского сервиса с индивидуальным обслуживанием профессиональным менеджером-консультантом, с возможностью примерки и обслуживания «на дому»).

Уважаемые акционеры!

Торговую деятельность Общества в 2019 году осуществляли 2 департамента по закупке и продаже товаров, 9 магазинов, 3 магазина-склада, 5 складов.

В 2019 году проведена оптимизация бизнес-процессов, что позволило уменьшить штатную численность персонала и сократить расходы на оплату труда.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 726 человек, при этом производительность труда на одного работника увеличилась на 5,44%. Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 27 230 руб.

Большой Гостиный Двор - это компания с многолетней историей и богатейшим накопленным опытом работы. За 2019 год компания смогла сохранить высокий производственный потенциал, в лице сотрудников с профессиональным стажем работы более 10 лет, удельный вес которых составляет 40%. Удельный вес ветеранов Универмага составляет 22 %.

Приоритетным направлением системы управления персоналом является привлечение и удержание молодых специалистов в наиболее трудоспособном возрасте от 25 до 35 лет. Молодые специалисты, обладая необходимой базой знаний, умений, навыков, необходимым уровнем работоспособности и обучаемости, способны перенять накопленный опыт, содействовать повышению конкурентоспособности Общества и развитию компании в долгосрочной перспективе.

В отчетном году проведена работа по разработке комплекса мероприятий по привлечению молодых специалистов, в том числе работников торгового зала и рабочих профессий. Заключены договоры на производственную практику студентов средне-специальных и высших учебных заведений по направлениям: Товароведение и экспертиза непродовольственных и продовольственных товаров,

Коммерция, Реклама, Управление персоналом, Дизайн, а так же рабочих профессий.

За отчетный год проведена работа по повышению квалификации таких категорий сотрудников как: Товароведы по качеству, Коммерсанты, Руководители подразделений по закупке и продажи товаров, Группы по рекламе и маркетингу, прочих специалистов. Обучение проведено по программам: Товароведение и экспертиза товаров, исследование и технология (материаловедение) текстиля и текстильных изделий, оценка качества швейных и трикотажных изделий, программа 1С.

Проведены семинары по текущим изменениям законодательства в области сертификации и стандартизации, нормативной документации в области оценки качества идентификации и фальсификации непродовольственных товаров.

К проведению внутрикорпоративного обучения были привлечены преподаватели Высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Все полученные в процессе обучения знания имеют практическую ценность и применяются в бизнес процессах Общества.

Так же на постоянной основе проводится обучение сотрудников рабочих профессий, с получением соответствующих удостоверений на подтверждение допуска к осуществлению своих функциональных обязанностей.

За отчетный год проведена работа по формированию деятельности Учебного центра. В соответствии с частью 9 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, сведения о таких документах вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО).

За отчетный год была произведена работа по подключению Учебного центра Большой Гостиный Двор к ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.

Завершение работы по подключению Учебного центра к данной системе планируется во 2 квартале 2020 года.

Подключение к системе ФИС ФРДО дает право Учебному центру Большого Гостиного Двора выдавать удостоверения установленного образца, имеющие регистрационный номер в единой федеральной системе, что позволит конкурировать с другими Учебными центрами предоставляющими услуги в области дополнительного образования.

Уважаемые акционеры!

Представляю Вам отчет о финансовых результатах за 2019 год.

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2018 г.
Выручка	2110	1 099 204	1 124 381
Себестоимость продаж	2120	(435 622)	(413 914)
Валовая прибыль (убыток)	2100	663 582	710 467
Коммерческие расходы	2210	(643 478)	(646 634)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 104	63 833
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	4 006	3 743
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	42 972	35 052
Прочие расходы	2350	(40 841)	(29 815)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 241	72 813
Налог на прибыль	2410	(6 277)	(21 623)
В том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(6 607)	(15 326)
отложенный налог на прибыль	2412	330	(6 297)
Прочее	2460	-	-
В том числе:			
Чистая прибыль (убыток)	2400	19 964	51 190

Общая сумма коммерческих расходов снизилась на 3 млн.руб., при этом в составе расходов за 2019 год значительно увеличились расходы:

- на содержание зданий и помещений (в т.ч. на уборку и вывоз снега зимой 2018/2019 г. – на 2 млн.руб.)

- на эл.энергию, отопление, водоотведение и водопотребление – на 1,5 млн.руб. за счет роста тарифов;

- на обслуживание территории и уборку, на вывоз мусора – на 1 млн.руб.

- на арендную плату - на 5 млн.руб. за счет роста курса доллара.

За счет оптимизации численности и организационно-штатных мероприятий снижены расходы на оплату труда и отчисление на соц.нужды – на 4,5 млн.руб.

- на 1,5 млн.руб. снижены расходы на охрану.

На состав прочих доходов и расходов влияет колебание курса рубля и иностранных валют;

Балансовая прибыль Общества за 2019 год составила 26 241 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 19 млн.354 тыс.руб.

В соответствии с п.5.1. Устава Общества создается резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов от Уставного капитала.

В связи с увеличением в 2019 году размера Уставного капитала необходимо принять решение об увеличении резервного фонда на сумму 152 210 руб.

Решением от 04 августа 2020 года Совет Директоров Общества рекомендовал общему собранию **дивиденд и годовое вознаграждение** членам Совета директоров за 2019 год финансовый года не выплачивать.

Уважаемые акционеры!

По решению Годового общего собрания акционеров состоявшегося в 2019 году были начислены дивиденды за 2018 год в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 58 млн.448 тыс. 688 руб.

Представляю Вам сведения по начислению и выплате дивидендов в 2019 году

Акционер	Сальдо на 01.01.2019г.	Начислено за 2018 г.	Выплачено (получено акционерами) по годам			
			За 2015г.	За 2016г.	За 2017г.	За 2018г.
Юр.лица	1 363 292,60	57 139 752,00				56 536 080,00
Физ.лица	1 133 781,80	1 308 936,00	167,40	576,00	5 064,00	763 470,00
Итого	2 497 074,40	58 448 688,00	167,40	576,00	5 064,00	57 299 550,00

Акционер	Итого выплачено	Списано	Сальдо на 01.01.2020г.
		за 2015г.	
Юр.лица	56 536 080,00	155 948,60	1 811 016,00
Физ.лица	769 277,40	134 956,60	1 538 483,80
Итого	57 305 357,40	290 905,20	3 349 499,80

В соответствии с требованиями законодательства все начисленные дивиденды были перечислены акционерам в безналичном порядке почтовыми переводами через почту России по адресу, указанному в реестре акционеров, или на расчетные счета акционеров в банках.

Часть дивидендов возвратилась в Общество в связи с их неполучением акционерами.

По состоянию на 01.01.2020 г. сальдо по неполученным дивидендам составляет 3 млн. 349 тыс.499 руб. 80 коп.