

## Годовой отчет АО «Большой Гостиный Двор» за 2022 год

Уважаемые акционеры!

Акционерное Общество «Большой Гостиный Двор» было учреждено путем преобразования арендного предприятия «Универмаг Гостиный двор» в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и является его правопреемником.

АО «Большой Гостиный Двор» зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6316 от 11.02.1994 г. Свидетельство о государственной регистрации № 4388 от 11.02.1994 г. Основной государственный регистрационный номер 1027809194621, ИНН 7830001892.

Место нахождения – Россия, 119183, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.35

Новая редакция Устава Общества утверждена решением общего годового собрания акционеров 8 мая 2019 года. Изменения зарегистрированы за ГРН 61978485704 от 30.08.2019 г.

Общество является непубличным акционерным обществом, его акции не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

Уставный капитал Общества составляет 1 217 681,0 рублей, который разделен на 2 435 362 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая. Все акции Общества являются бездокументарными. В отчетном периоде размещение ценных бумаг не осуществлялось.

Реестр акционеров Общества ведет Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.93а, литер А).

Общество имеет лицензии:

- на розничную продажу алкогольной продукции от 04.10.2018г.

№ 78РПО0008803, выданную Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга, сроком до 03.10.2024г.;

- на осуществление медицинской деятельности от 06.07.2015г. № 78-01-005904, выданную Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга – бессрочная;

- на осуществление образовательной деятельности от 31.07.2019г. № 3920, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга – бессрочная;

- на розничную продажу алкогольной продукции при осуществлении услуг общественного питания от 07.02.2018г. № 78РПО0002489, выданную Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга, сроком до 06.02.2025г.

Общество имеет свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке:

- № 194113 – срок действия до 07.09.2028

- № 384715 – срок действия до 13.05.2028

- № 402919 – срок действия до 13.05.2028

- № 618982 – срок действия до 09.06.2026

- № 579651 – срок действия до 22.12.2024

- № 645763 – срок действия до 09.06.2026.

Политика Общества в сфере интеллектуальной собственности состоит в соблюдении действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности.

В настоящее время факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельств о государственной регистрации товарных знаков (знаков обслуживания), Обществу неизвестны.

Филиалов и обособленных подразделений Общество не имеет, совместной деятельности не ведет.

Руководством Общества и его акционерами не принималось решение о прекращении его деятельности.

Аудитором Общества общим собранием акционеров 14.06.2022 года было утверждено ООО «Нева-Консалт» (ОГРН 1027809186811, 194044, г.Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.5/2, литера А, помещение 1Н).

ООО «Нева-Консалт» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество».

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.

Состав Совета Директоров Общества и сведения о его членах в 2022 году:

ФИО	Год Рож.	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Заозерский А.А.	1973	Высшее	АО «КАБ «Викинг»	0	0
Иванов В.А.	1947	Высшее	ООО «Гранд отель «Октябрьская»	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
Тушакова Н.П.	1944	Высшее	АО «Большой Гостиный Двор»	0,00004%	0,00004%
Харатян А.А.	1982	Высшее	ТЦ «Плевен Централ мол»	0	0
Шайхайдаров К.С.	1956	Высшее	СПб городская коллегия адвокатов	0	0

В течение 2022 года состав Совета Директоров не менялся.

В течение отчетного года членами Совета Директоров, включая генерального директора, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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 (в рублевом эквиваленте) ежемесячно,

- годовое вознаграждение в размере 5% от прибыли до налогообложения за финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета Директоров, а Председателю Совета Директоров – с коэффициентом два.

Членам Совета Директоров, не имеющим постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и прибывшим на заседание Совета Директоров, 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 членам Совета Директоров не производилась.

На общем годовом собрании акционеров 14.06.2022 г. акционерами было принято решение выплатить членам Совета Директоров годовое вознаграждение за 2021 год в размере 5 (пяти) процентов от прибыли до налогообложения за 2019 финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета Директоров, Председателю Совета Директоров с коэффициентом два.

Размер вознаграждений членов Совета Директоров за 2022 год составил:

1. Вознаграждение за участие в работе Совета Директоров	- 2 930 605,14 руб.
2. Заработная плата, премии и иные виды вознаграждения	- 4 219 652,66 руб.
Итого:	- 7 150 257,80 руб.

Совет Директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, стратегию его развития, утверждает перспективные планы, планы капитального ремонта, 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 Общества и Совета Директоров раскрывается в предусмотренном нормативными актами порядке.

Информация для акционеров об имеющемся в 2022 г. корпоративном споре:

- минаритарный акционер АО «Большой Гостиный Двор» (10,04% акций) - АО «Большой Гостиный Двор. Управление инвестиций» предъявил к Обществу иск о признании недействительными хозяйственных договоров и применении последствий недействительности договоров.

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга, оставленным в силе определением Апелляционной инстанции, в иске к АО «Большой Гостиный Двор» акционеру было отказано.

Информация об имевшемся корпоративном споре была размещена на официальном сайте Общества (bgd.ru) в установленном порядке.

В отчетном периоде в Общество не поступали требования (запросы) о предоставлении информации о деятельности Общества.

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

Оборот розничной торговли в России в 2022 году составил 42,5 трлн.руб., что в сопоставимых ценах (очищенных от инфляции), на 6,7% меньше, чем в 2021 году ( по данным Росстата).

Расходы на продукты питания в 2022 году упали на 1,5%, а вот траты на непродовольственные товары за год снизились на 11,1% до 21,5 трлн.рублей.

Оборот розничной торговли в г. Санкт-Петербурге снизился в 2022 году на 12,5% и это стало худшим показателем за последние годы. Основным драйвером сокращения оборота стабильно выступает непродовольственная розница.

Спад продолжается с марта и особенно стал заметен со второй половины 2022 года.

Одновременно выросла инфляция. По разным оценкам её уровень к концу 2022 года колеблется от 12% до 20%. По данным Петростата посещаемость торговых центров в Санкт-Петербурге упала в 2022 году на 9%.

Серьезно изменилось поведение потребителей: люди начали экономить, сократили траты на непродовольственные товары и отказались от многих необязательных покупок. На поведение людей влияет, в том числе, политическая неопределенность – при невозможности долгосрочного и даже среднесрочного планирования россияне предпочитают не тратить деньги, а откладывать их на «черный день» и на «всякий случай».

Значительное влияние на розничную торговлю оказали также уход с российского рынка некоторых поставщиков (производителей) и перестройка логистики.

Розничную торговлю в Обществе осуществляют 10 магазинов, 2 магазина - склада, 3 кафе и служба клиентского сервиса.

В отчетном году на 2-ом этаже Садовой линии после ремонта открылся магазин по продаже домашней одежды, купальников и белья, а так же кафе-бар «Альбикокко» с фирменными десертами и коктейлями.

В течение всего года для привлечения покупателей, в рамках маркетинговой политики, проводились:

- розыгрыши призов и подарков, в которых приняло участие около 10 000 покупателей;

- «Дни клиента» и обмены карт постоянных покупателей;

- сезонные распродажи и дополнительные скидки разным категориям покупателей;

- вот уже второй год на внутренней территории Большого Гостиного Двора успешно работает открытое общественное пространство «Двор Гостинки». Летом - с концертной площадкой, тематическими показами модной одежды, зонами отдыха, качелями, различными играми для детей и взрослых, зимой - с катком и каруселями. Также на внутренней территории работали кафе, звучала музыка,

была организована продажа мороженого, можно было посетить Домовой храм Преподобного Серафима Вырицкого, музей истории купечества с обновленными расширенными экспозициями, Международную Академию музыки Елены Образцовой;

- в июле 2022 года перед зданием лит Б при участии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельского и вице-губернатора Санкт-Петербурга Б.М. Пиотровского был открыт памятник Преподобному Серафиму Вырицкому, святому покровителю Большого Гостиного Двора, который стал настоящей достопримечательностью города;

- в АО «Большой Гостиный Двор» продолжает действовать программа лояльности для постоянных покупателей. Благодаря действующей дисконтной системе за отчетный год было привлечено более 10 000 новых участников программы лояльности. За отчетный период более 40% чеков составляют покупки участников программы, при этом в период проведения акций процент покупок по дисконтным картам возрастает до 65%.

Списочная численность персонала на конец 2022 года составила 409 человек. Динамика уменьшения численности персонала за 2022 год составила 7%.

73% работников Общества – женщины. 40% сотрудников являются ветеранами Универмага, проработавшими в нем более 20 лет.

Коэффициент текучести кадров в 2022 году составил 2,96% против 3,5% в 2021 году.

Коэффициент оборота по выбытию практически равен коэффициенту оборота по приёму и составляет 0,33 и 0,34.

Общество не только осуществляет розничную и мелкооптовую торговлю, но и сдает временно свободные площади в субаренду.

В 2022 году на такой основе регулярно проводились выставки, ярмарки, которые не только приносили дополнительный доход, но и привлекали дополнительные потоки людей в торговые залы и кафе Универмага.

В месяц, в среднем, Универмаг посещает 250-300 тыс.человек, но, к сожалению, не все они совершают покупки, заходя в Универмаг.

Наша задача превратить всех посетителей в покупателей и тогда результаты нашей работы будут еще лучше.

**Бухгалтерский баланс Общества на 31 декабря 2022 года.**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	74	98	122
	Результаты исследований и	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	831 346	32 386	46 988
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	637 091	21 691	20 034
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	15 498	17 518	17 497
	Итого по разделу I	1100	1 484 011	71 695	84 643
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	340 285	333 043	405 969
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187	5 705	7 583
5.1	Дебиторская задолженность	1230	309 452	291 643	253 650
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	-	115 039	100 940
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 826	16 300	7 136
	Прочие оборотные активы	1260	13	1	-
	Итого по разделу II	1200	751 763	761 731	775 278
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 235 774	833 426	859 921



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады	1310	1 218	1 218	1 218
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2	33	33
	Добавочный капитал (без	1350	103 585	103 585	103 585
	Резервный капитал	1360	304	304	304
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	465 678	462 923	508 047
	Итого по разделу III	1300	570 787	568 063	613 187
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые	1420	620 158	58	1 004
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	797 891	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 418 049	58	1 004
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	246 938	261 730	241 310
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 575	4 420
	Итого по разделу V	1500	246 938	265 305	245 730
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 235 774	833 426	859 921