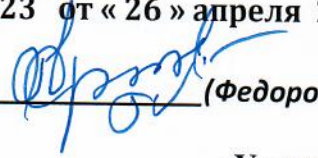


«Предварительно утвержден»

**Советом директоров АО «Люкс»
Протокол № 05_15-23 от « 26 » апреля 2023г.**

Председатель  **(Федоров А.И.)**

«Утвержден»

Общим собранием акционеров АО «Люкс»

Протокол № от « » июня 2023г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЮКС»
по итогам работы за 2022 год**

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1.	Информация об обществе	Стр. 3
2.	Приоритетные направления деятельности общества	3
3.	Отчет о результатах развития общества по основным направлениям деятельности за 2022 год	4
4.	Перспективы развития общества	5
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества	5
6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	5
7.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	7
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	7
9.	Состав совета директоров общества, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	7
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	7
11.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества выплаченного по результатам отчетного года	8
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	8
13.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документам общества	8

1. Информация об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Люкс».*

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 119602, г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.4, корп.1.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 18 октября 1991 г. № 004.304.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7729048966.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в т.ч. количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 139 акционеров.

1.6. Информация об аудиторе общества:

полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью. «Аудиторская служба Партнеры»;

- является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

- ОРЗН в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006027764.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

Центральный филиал АО «Новый регистратор»

125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7, 4 этаж; тел.8 (495) 760-30-05

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

сайт АО «Люкс» (www.luks.ru),

сайт Росфинмониторинг (www.fedresurs.ru),

сайт Раскрытие информации (www.skrin.ru)

1.9. Филиалы и представительства общества – не имеется.

1.10.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Финансово-хозяйственная деятельность общества в 2021 году осуществлялась по следующим направлениям:

1.1.1. Розничная реализация промышленных товаров – 45,00 % от общего дохода.

1.1.2. Аренда нежилых помещений - 41,62% от общего дохода.

1.1.3. Доходы от внереализационных операций – 13,38 % от общего дохода.

1.2. Положение Общества в отрасли

Фактически, в отчетном году Общество осуществляло следующие основные виды деятельности:

1) Торговля розничными косметическими товарами личной гигиены в специализированных магазинах;

2) Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах;

3) Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;

4) Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;

5) Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах;

6) Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

7) Аренда и управление собственными или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества: г. Москва

1.4. Сведения об объеме потребленных Обществом энергетических ресурсов:

Вид потребленного энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении за отчетный период	Объем потребления в натуральном выражении за предыдущий период	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Тепловая энергия	3 696,25	4 035,0	Гкал	8 133 015,00
Электрическая энергия	2 676 269	1 733 527	кВтч	18 655 174,00
Бензин автомобильный	3 475,0	4051,0	л	157 895,94

3. Отчет о результатах развития общества по основным направлениям деятельности АО «Люкс» за 2022 г.
(тыс.руб.)

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.	Процент отклонения (+ увеличение - уменьшение)
Выручка	354 486	317 639	+12
Себестоимость продаж	(87 357)	(163 053)	-46
Валовая прибыль (убыток)	267 129	154 586	+73
Коммерческие расходы	(201 292)	(203 906)	-1
Управленческие расходы		-	
Прибыль (убыток) от продаж	65 837	(49 320)	
Доходы от участия в других организациях	6 813	6 644	+2
Проценты к получению	11 675	9 933	+17
Проценты к уплате		-	
Прочие доходы	190 944	197 315	-5
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	45 260	107 623	-58
Прочие операционные доходы	35 165	1 697	+1 809
Штрафы, пени, неустойки к получению	396	210	+88
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	28 625	54 312	-47
Переоценка ценных бумаг	81 498	33 473	-143
Доходы, государственной поддержки Covid 19		5 192	
Прочие расходы	(311 067)	(344 360)	-10
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(40 404)	(144 105)	-72
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(44 735)	
Расходы в виде образованных оценочных резервов (резервы по сомнительным долгам)	(448)	(3 821)	-72
Расходы на услуги банков	(4 263)	(5 953)	-28
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(26)	(47)	-45
Операции по ценным бумагам	(28 731)	(49 701)	-42
Переоценка ценных бумаг	(148 248)	(53 997)	+174
Курсовые разницы	(1 247)	(124)	+90
Налоги и сборы	(62 348)	(37 160)	+68
Расходы, в виде списанной дебиторской задолженности		(3 833)	
Прочие внереализационные расходы	(22 578)	(5 789)	-57
Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв на обесценение запасов)		(17 306)	
Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв на обесценение фин.вложений)		(22 523)	-
Прибыль (убыток)	(35 798)	(180 030)	

3.1 Информация о финансовых вложениях

№ п/п	Наименование	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
1	ОФЗ	125 488	142 014	-
2	Акции	74 020	128 825	-
3	Резерв под обесценение		(22 523)	-
4	Депозиты		-	-
	Итого	199 508	248 316	

4. Перспективы развития общества.

№ п/п	Наименование статей	План 2023г., тыс. руб.
1.	Доход от реализации	390 000
2.	Доход от ВРД	210 000
3.	ДОХОД всего	600 000
4.	Издержки	250 000
5.	Амортизационные отчисления	30 000
6.	ИЗДЕРЖКИ ВСЕГО	280 000
7.	ПРИБЫЛЬ	1 000
8.	Налог на прибыль с учетом убытка предыдущего периода	100
9.	ИТОГО ПРИБЫЛЬ после налогообложения	900
10.	Итого чистая прибыль	900

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества

В соответствии с проектом решения Совета директоров Общества, (заседание, намеченное на 26.04.2023 г.), с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, выплата дивидендов Обществом не рекомендована Годовому общему собранию акционеров.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

6.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 года Великобритания, ЕС и США и некоторые другие страны ввели новые санкции и экспортный контроль в отношении некоторых российских физических и юридических лиц. К ним относятся, среди прочего, ограничения, направленные против нескольких крупных российских финансовых учреждений. С введением экономических санкций невозможно прогнозировать изменение курса валют и дальнейшее сотрудничество с иностранными контрагентами. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом.

Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую деятельность Общества. Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент составления Годового Отчета за 2020 год и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от настоящей оценки.

Деятельность Общества подвержена влиянию рисков, среди которых выделяются следующие:

- высокая конкуренция на рынке розничной торговли непродовольственными товарами;
- риски прекращения взаимоотношений с контрагентами, арендующими объекты недвижимого имущества, принадлежащие Обществу на праве собственности;
- риски изменения законодательства, которые могут повлиять на ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества и его финансовый результат.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

6.2. Финансовые риски

6.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Оценка устойчивости Акционерного Общества:

Показатель	Назначение	Расчетная формула (по строкам баланса)	Значение	Норматив для торговли
1	2	3	4	5
Коэффициент общего	Показывает, в какой степени текущие	Текущие активы/ краткосрочные обязательства:	13,74	> 1,0

покрытия	активы покрывают краткосрочные обязательства	$1200/(1500-1530-1540)$		
Коэффициент текущей ликвидности	Характеризует ту часть срочных обязательств, которая может быть погашена за счет текущих активов	Оборотный капитал за минусом долгосрочной дебиторской задолженности/ краткосрочные обязательства: $1200/(1510+1520+1530+1540+1550)$	13,6	> 1,0
Коэффициент срочного покрытия	Показывает, какая часть кратко ср. обяз-в будет погашена немедленно	Денежные средства/ краткосрочные обязательства: $1250/(1510+1520+1540+1550)$	0,89	> 0,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближ. период времени	Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения/ краткосрочные обязательства: $(1240+1250)/(1510+1520+1540+1550)$	4,73	> 0,5
Коэффициент финансовой автономии	Характеризует долю собственного капитала предприятия в его общем капитале	Собственный капитал/ валюта баланса: $(1300+1530)/1700$	0,94	> 0,3
Коэффициент задолженности	Показывает, в каком соотнош. наход. заемные ср-ва и соб. капитал	Заемный капитал/ собственный капитал: $(1400+1500-1530)/(1300+1530)$	0,01	< 2,0
Коэффициент финансовой мобильности	Отражает, какая часть собственных средств направляется на обеспечение мобильного (оборотного) капитала	Собственные оборотные средства/ мобильный капитал: $(1300+1530-1100)/1200$	0,92	> 0,15
Коэффициент финансовой независимости	Указывает, какая часть краткосрочной задолженности обеспечивается собственным капиталом	Краткосрочные обязательства/ собственный капитал: $1500/(1300+1530)$	0,04	< 0,75
Коэффициент обеспеченн. внеобор. активов соб. капиталом	Определяет, в какой степени внеоборотные активы предприятия финансируются за счет собственного капитала	Внеоборотный капитал/ собственный капитал: $1100/(1300+1530)$	0,49	< 1,0

6.3. Правовые риски

Связаны с изменениями налогового, антимонопольного законодательства России, законодательства о лицензировании, законодательства в сфере розничной торговли непродовольственными товарами, как непосредственно влияющими на деятельность Общества.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и т.п.). Ниже раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками.

В феврале 2022 года обострение мировой политической обстановки и введение экономических санкций ряда иностранных государств в связи с признанием Российской федерацией независимости ДНР и ЛНР и проведением специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, повлекло введение санкций иностранных государств (США, ЕС), непрогнозируемые изменения курсов валют, приостановку или прекращение сотрудничества с иностранными контрагентами во многих отраслях экономики. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство АО «Люкс» непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время АО «Люкс» осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, финансовые санкции не затронули напрямую деятельность Общества и связанных с ним сторон. Деятельность Общества умеренно подвержена страновым или региональным рискам. Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния

на деятельность общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества.

Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

С 2019 года эпидемия коронавируса приобрела всемирные масштабы. Она повлияла на жизнь людей, социальные и экономические сферы деятельности. Общество предприняло и предпринимает усилия для обеспечения здоровья и безопасности всех своих сотрудников.

Будущие последствия сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания, и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Кроме того, следует отметить, что правовые риски Общества могут быть связаны с нарушением контрагентами договорных отношений, в силу определенных обстоятельств, на которые невозможно повлиять. В этой связи Общество при вступлении в договорные отношения с контрагентами, проводит полноценный и всесторонний анализ потенциальной стороны по договору с целью установления деловой репутации юридического лица. Также, Общество на регулярной основе проводит мониторинг контрагентов посредством проверки сведений через Вестник государственной регистрации – <http://www.vestnik-gosreg.ru/>, сайт ФНС России – <http://nalog.ru>, поисковую систему – «СПАРК-Интерфакс», иные базы данных федер. органов исполнительной власти и органов судебной власти.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками в совершении которых имела заинтересованность, не совершалось.

9. Состав совета директоров общества, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Количество голосующих акций (шт.)
1.	Ульянов А.С.	Родился в 1977г. Образование высшее. Работает в АО «Люкс» с 05.11.2020г. в должности Генерального директора АО «Люкс».	1 194
2.	Федоров А.И.	Родился в 1959 г. Образование высшее. С 18.11.2020г. работает в должности заместителя Генерального директора.	Нет
3.	Гаджинская С.М.	Родилась в 1978г. Образование высшее.	25 577
4.	Попов А.И.	Родилась в 1982г. Образование высшее.	1
5.	Пугачева Л.Ф.	Родилась в 1971г. Образование высшее.	Нет

- число заседаний совета директоров за отчетный год - 4

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

С 05.11.2020г. Ульянов Алексей Сергеевич. Родился 1977г. Образование высшее.

Количество голосующих акций – 1 194 шт.

Договор от 05.11.2020г. на основании решения общего годового собрания акционеров от 03 ноября 2020 года (Протокол ВОСА от 03.11.2020г.).

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества выплаченного по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Люкс» содержатся в договоре от 05.11.2020 г., заключенном между советом директоров АО «Люкс» и генеральным директором (на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 03 ноября 2020 г.), в Положении об оплате труда, утвержденном Приказом от 19.02.2020 г. № 39

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (п.2 ст. 64) установлено, что по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размер вознаграждений членам совета директоров АО «Люкс» установлен на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Люкс» от 17.10.2008г. Протокол №5.

Размер вознаграждения, каждого члена совета директоров общества выплаченного
с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

№	Ф.И.О.	Сведения о вознаграждениях руб.				
		1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	2022 год
1.	Ульянов А.С.	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
2.	Федоров А.И.	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
3.	Гаджинская С.М.	15 000	15 000			30 000
4.	Гаджинская Л.И.	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
5	Попов А.И.			15 000	15 000	30 000
6	Пугачева Л.Ф.			15 000	15 000	30 000
Итого:		75 000	75 000	90 000	90 000	330 000

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

- 1) Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
- 2) Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
- 3) Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
- 4) Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
- 5) Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
- 6) Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
- 7) Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
- 8) Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
- 9) Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом (количеством) акций. Все акционеры имеют право получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- 10) Общество учитывает предусмотренные законодательством права работников общества, поощряет их активное сотрудничество в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
- 11) Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
- 12) Общество осуществляет соблюдение требований, установленных в Кодексе корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документам общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор АО «Люкс»

Главный бухгалтер АО «Люкс»



А.С. Ульянов

И.В. Чухняк