

«Предварительно утвержден»

Советом директоров АО «Люкс»
Протокол № от «__» _____ 2024г.

Председатель_____ (Федоров А.И.)

«Утвержден»

Общим собранием акционеров АО «Люкс»
Протокол № от «__» _____ 2024г.

ГODOVой OТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЮКС»
по итогам работы за 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| 1. Информация об обществе | 3 |
| 2. Приоритетные направления деятельности общества | 3 |
| 3. Результаты развития общества по основным направлениям хозяйственной деятельности за 2023 год | 4 |
| 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества | 5 |
| 5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества | 5 |
| 6. 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 |
| 7. 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 |
| 8. Состав совета директоров общества, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | 7 |
| 9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | 7 |
| 10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества выплаченного по результатам отчетного года | 7 |
| 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения | 8 |
| 12. 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.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Финансово-хозяйственная деятельность общества в 2023 году осуществлялась по следующим направлениям:

2.1.1. Розничная реализация промышленных товаров – 36,77 % от общего дохода.

2.1.2. Аренда нежилых помещений - 41,48 % от общего дохода.

2.1.3. Доходы от внереализационных операций – 21,75 % от общего дохода.

2.2. 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.

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

2.4. 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 | 3 797,25 | 3 696,25 | Гкал | 8 280 197,28 |
| Электрическая энергия | 3 639 022 | 2 676 269 | кВтч | 21 670 972,54 |
| Бензин автомобильный | 3 475,0 | 3 475,0 | л | 150 000,00 |

3. Результаты развития АО «Люкс» по основным направлениям хозяйственной деятельности за 2023 г.

(тыс.руб.)

| Наименование показателя | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Выручка | 404 919 | 354 486 |
| Себестоимость продаж | (79 678) | (87 357) |
| Валовая прибыль (убыток) | 325 241 | 267 129 |
| Коммерческие расходы | (241 340) | (201 292) |
| Управленческие расходы | | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 83 901 | 65 837 |
| Доходы от участия в других организациях | 3 412 | 6 813 |
| Проценты к получению | 13 885 | 11 675 |
| Проценты к уплате | | - |
| Прочие доходы | 32 897 | 190 944 |
| в том числе: | | |
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | | 45 260 |
| Прочие операционные доходы | 12 032 | 35 165 |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 1 424 | 396 |
| Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | 28 625 |
| Переоценка ценных бумаг | 19 441 | 81 498 |
| Прочие расходы | (67 825) | (311067) |
| в том числе: | | |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | (9 596) | (40 404) |
| Расходы в виде образованных оценочных резервов (резервы по сомнительным долгам) | (1 381) | (448) |
| Расходы на услуги банков | (4 071) | (4 263) |
| Штрафы, пени, неустойки к уплате | (6 979) | (26) |
| Операции по ценным бумагам | (460) | (28 731) |
| Переоценка ценных бумаг | | (148 248) |
| Курсовые разницы | (99) | (1 247) |
| Налоги и сборы | (19 751) | (62 348) |
| Прочие внереализационные расходы | (24 107) | (22 578) |
| Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв на обесценение запасов) | (1 381) | (2 774) |
| Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв на обесценение фин.вложений) | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 66 270 | (35 798) |
| Чистая прибыль (убыток) | 39 621 | (24 569) |

3.1 Информация о финансовых вложениях

| № п/п | Наименование | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2021 г. |
|-------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ОФЗ | 114 736 | 125 488 | 142 014 |
| 2 | Акции | 104 223 | 74 020 | 128 825 |
| 3 | Резерв под обесценение | | | (22 523) |
| | Итого | 218 959 | 199 508 | 248 316 |

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

В соответствии с проектом решения Совета директоров Общества (заседание, намеченное на 24.04.2024г.), с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, выплата дивидендов Обществом не рекомендована Годовому общему собранию акционеров.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

5.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 и в 2023 году 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.

Деятельность Общества подвержена влиянию рисков, среди которых выделяются следующие:

- высокая конкуренция на рынке розничной торговли непродовольственными товарами;
- риски прекращения взаимоотношений с контрагентами, арендуемыми объектами 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.

5.2. Финансовые риски

5.2.1. 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 покрытия | Показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства | Текущие активы/ краткосрочные обязательства: $1200/(1500-1530-1540)$ | 6,89 | > 1,0 |
| 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: $1200/(1510+1520+1530+1540+1550)$ | 6,64 | > 1,0 |
| Коэффициент срочного покрытия | Показывает, какая часть кратко ср. обяз-в будет погашена немедленно | Денежные средства/ краткосрочные обязательства: $1250/(1510+1520+1540+1550)$ | 0,78 | > 0,4 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в | Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения/ краткосрочные обязательства: | 4,24 | > 0,5 |

| | | | | |
|---|---|---|------|--------|
| | ближ. период времени | $(1240+1250)/(1510+1520+1540+1550)$ | | |
| Коэффициент финансовой автономии | Характеризует долю собственного капитала предприятия в его общем капитале | Собственный капитал/ валюта баланса: $(1300+1530)/1700$ | 0,95 | > 0,3 |
| Коэффициент задолженности | Показывает, в каком соотнош. наход. заемные ср-ва и соб. капитал | Заемный капитал/ собственный капитал: $(1400+1500-1530)/(1300+1530)$ | 0,06 | < 2,0 |
| Коэффициент финансовой мобильности | Отражает, какая часть собственных средств направляется на обеспечение мобильного (оборотного) капитала | Собственные оборотные средства/ мобильный капитал: $(1300+1530-1100)/1200$ | 0,82 | > 0,15 |
| Коэффициент финансовой независимости | Указывает, какая часть краткосрочной задолженности обеспечивается собственным капиталом | Краткосрочные обязательства/ собственный капитал: $1500/(1300+1530)$ | 0,05 | < 0,75 |
| Коэффициент обеспеченн. внеобор. соб. активов капиталом | Определяет, в какой степени внеоборотные активы предприятия финансируются за счет собственного капитала | Внеоборотный капитал/ собственный капитал: $1100/(1300+1530)$ | 0,74 | < 1,0 |

5.3. 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.

Обострение мировой политической обстановки в 2022, 2023 годах 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.

6. 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.

7. 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.

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

| <i>№ п/п</i> | <i>Ф.И.О. члена совета директоров</i> | <i>Краткие биографические данные члена совета директоров</i> | <i>Количество голосующих акций (шт.)</i> |
|--------------|---------------------------------------|--|--|
| 1. | Ульянов А.С. | Родился в 1977г. Образование высшее. Работает в АО «Люкс» с 05.11.2020г. в должности Генерального директора АО «Люкс». | 1 364 |
| 2. | Федоров А.И. | Родился в 1959 г. Образование высшее. С 18.11.2020 г. работает в должности заместителя Генерального директора. | Нет |
| 3. | Гаджинская Л.И. | Родилась в 1974г. Образование высшее. С 18.02.2022 г. работает в должности советника Генерального директора | 5 092 |
| 4. | Попов А.И. | Родился в 1982г. Образование высшее. | 1 |
| 5. | Пугачева Л.Ф. | Родилась в 1971г. Образование высшее. | Нет |

- число заседаний совета директоров за отчетный год - 4

9. 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 – 1 364 шт.

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

10. 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.

| № | Ф.И.О. | Сведения о вознаграждениях руб. | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал | 2023 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 |
| 4. | Гаджинская Л.И. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| 5 | Попов А.И. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| 6 | Пугачева Л.Ф. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| Итого: | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 360 000 |

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