

Утвержден
Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер»
Протокол __ от 30.04.2020г

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2019 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Дядя Дёнер»

г. Новосибирск

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер» (далее по тексту- «Общество», ООО «Дядя Дёнер»)

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Дядя Дёнер»

Место нахождения Общества

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 28

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 28

Номера контактных телефонов Общества, адрес электронной почты

Тел.: 8 (383) 240-86-04

Адрес электронной почты: dom2513@yandex.ru

1. Положение Общества в отрасли

ООО «Дядя Дёнер» входит в число крупнейших игроков общественного питания в Новосибирске. Общество было одной из первых новосибирских компаний, которые начали формировать культуру стрит-фуда в Новосибирске, и более чем за 9 лет прошло путь развития от одиночного павильона до сети павильонов федерального значения.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг общественного питания в формате «стрит фуд». Доля выручки от продаж от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж Общества за 2019 год составила 100%.

Общество осуществляет указанную деятельность через собственную сеть павильонов, первый из которых был открыт в 2009 году.

По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество торговых павильонов и кафе составляет 67шт.

«Дядя Дёнер» использует два формата предоставления услуг:

- «стрит», с торговой площадью павильона 15-18 кв.м.
- «кафе», с торговой площадью 25-45 кв.м.

В основном все павильоны «Дядя Дёнер» работают 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров. На заседании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в денежном выражении

По данным Общества, совокупные затраты ООО «Дядя Дёнер» на оплату использованных в течение 2019 года энергетических ресурсов, а именно электроэнергии равны 10 693 тыс. рублей.

5. Перспективы развития Общества

В планах будущей деятельности Общества на 2020 и последующие годы – расширение развитие федеральной сети. В 2020 году компания Дядя Дёнер планирует продолжить открытия новых торговых павильонов и кафе, как в Новосибирске, так и в новых для себя городах.

При реализации стратегии роста основное внимание Общество обращает на расширение присутствия в Сибирском федеральном округе.

6. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

В 2019 году было произведено распределение прибыли в пользу Участников в общей сумме 12 600 тыс. руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Указанные риски даются по состоянию на дату утверждения настоящего отчёта и могут не учитывать событий, произошедших после данной даты.

В настоящем разделе приводится подробный анализ следующих факторов риска:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но представленный ниже перечень рисков и описание их факторов не являются исчерпывающими. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает несущественными, может также оказать негативное влияние на основную деятельность и финансовые показатели Общества.

Политика Общества в области управления рисками:

Управление рисками Общества осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента, позволяющих не только оптимально действовать в условиях неопределённости и связанных с ней рисков, но и эффективно использовать открывающиеся возможности для развития Общества.

Более подробно политика Общества в области управления рисками описана в пунктах 7.1-7.5 настоящего отчёта.

7.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность. Приводятся наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае. Общество не осуществляет и не планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на деятельности и финансовом положении Общества.

Риски в данном разделе описываются только для внутреннего рынка.

Отраслевые риски Общества связаны с рядом факторов, негативное изменение которых может существенным образом отразиться на деятельности и финансовом положении Общества. Среди этих факторов можно выделить:

- Изменение объёма платежеспособного потребительского спроса.

Возможное негативное изменение данного фактора связано, прежде всего, с сокращением величины располагаемых доходов населения вследствие ухудшения макроэкономических условий в России. Замедление темпов экономического развития, или даже возможная дестабилизация экономической ситуации, повлияет на покупательскую способность населения и приведёт к замедлению динамики роста и снижению рентабельности общественного питания, как отрасли в целом. Общество, являясь частью этой отрасли, в полной мере ощутит на себе влияние этих факторов.

Общество не в состоянии сколько-нибудь значительным образом влиять на изменения макроэкономической ситуации, но проводит постоянный её мониторинг на основе статистических данных.

- Изменение структуры потребительского спроса или предпочтений покупателей.

Возможное изменение данного фактора связано, как с макроэкономической ситуацией, так и с социальными изменениями в обществе, его развитием, особенностями в предпочтениях покупателей. Под воздействием изменения макроэкономической ситуации, позитивным или негативным, структура спроса населения меняется в сторону потребления более дорогих или более дешёвых продуктов. По мере социального развития общества и роста благосостояния потребители начинают обращать внимание на качественные характеристики продуктов питания, на качество сервиса.

Изменение структуры потребительского спроса может существенно отразиться на операционной деятельности и финансовых результатах Общества. Постоянный мониторинг и анализ изменений предпочтений покупателей позволяют гибко и эффективно реагировать на изменение данного фактора и предлагать покупателям наиболее востребованный ассортимент. В случае снижения платежеспособного спроса населения Общество предпримет все необходимые действия, связанные с изменениями в ценовой политике и ассортименте предлагаемых блюд, для того, чтобы сохранить лояльность покупателей.

- Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их влияние на деятельность Общества.

Среди факторов, которые могут привести к изменению цен на товары, реализуемые Обществом в своей розничной сети, можно выделить следующие:

- Негативное изменение макроэкономической ситуации в стране, и как следствие, снижение платежеспособного спроса населения.
- Усиление конкуренции со стороны других торговых сетей.

Под воздействием влияния данных факторов Общество будет вынуждено снизить цены на реализуемые товары для того, чтобы сохранить лояльность покупателей.

7.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Новосибирск.

Страновые риски. Российская Федерация

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества.

В связи с тем, что Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в России.

По оценкам Общества, риски стихийных бедствий, затрагивающих значительные территории страны, а также риск возможного прекращения транспортного сообщения минимальны.

7.3. Финансовые риски

Общество подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:

Инфляционный риск. При росте инфляции денежные доходы, получаемые Обществом, будут обесцениваться, с точки зрения реальной покупательной способности, быстрее, чем расти.

Процентный риск. Данный риск представляет собой вероятность потерь (увеличения расходов) Общества, связанных с изменением процентных ставок, как по обязательствам Общества, так и по его финансовым вложениям. Риск изменения процентных ставок по финансовым вложениям Общества не оказывает на него существенного влияния, так как депозитными договорами и договорами займа предусмотрена фиксированная процентная ставка, экономически обоснованная как для Общества, так и для заемщиков. Риск изменения процентных ставок по долговым обязательствам может оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

Риск ликвидности. Данный риск представляет собой вероятность потери Обществом способности в краткосрочном или долгосрочном периоде исполнять свои обязательства вследствие нехватки денежных средств. Нехватка денежных средств может образоваться в результате убытков Общества, полученных, в том числе, под влиянием остальных финансовых рисков, в сочетании с отсутствием возможности привлечения необходимого финансирования на долгом рынке.

Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и так далее. Управление риском ликвидности осуществляется Обществом путем анализа и планирования денежных потоков в краткосрочной и долгосрочной (1 и 3 года) перспективе.

Показатели финансовой отчётности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

К показателям финансовой отчётности Общества, наиболее подверженным изменению в результате влияния указанных финансовых рисков относятся:

- Выручка от реализации товаров;
- Себестоимость реализованных товаров;
- Коммерческие расходы;
- Проценты к уплате;
- Прочие расходы;

7.4. Правовые риски

Общество осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке. Общество не осуществляет и не планируют осуществлять деятельность на внешнем рынке.

Правовые риски Общества определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству в целом, приводящими к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности и, в частности, в сфере общественного питания, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Эти риски способны негативно повлиять на возможность Общества осуществлять свои права в отношении полученных разрешений и заключённых соглашений, и на возможности Общества по защите от возможных требований других лиц. Общество не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Общества или соответствие деятельности Общества действующим законам, указам и правилам.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Основу налогового законодательства Российской Федерации составляет Налоговый кодекс, который определяет общие принципы и правила налогообложения предпринимательской деятельности, порядок и условия предоставления налоговых льгот, ставки налогов и другие вопросы. Налоговое законодательство России ежегодно претерпевает многочисленные изменения. Риски, связанные с изменением налогового законодательства влияют на Общества в той же степени, в какой они влияют на всех налоговых резидентов Российской Федерации. На финансовых результатах деятельности Общества могут негативно отразиться:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов и сборов;
- введение новых требований к составлению налоговой отчётности и документообороту для целей налогообложения.

Несмотря на то, что налоговый климат в России и качество налогового законодательства в целом улучшились за последние годы, нет никаких гарантий того, что Налоговый кодекс не будет изменен в будущем таким образом, который негативно скажется на стабильности и предсказуемости системы налогообложения. Хотя неясно, как будут введены такие изменения, их введение может отразиться на общей налоговой эффективности деятельности Общества и привести к значительным дополнительным налоговым обязательствам. Дополнительные налоговые риски могут оказать существенное неблагоприятное влияние на хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки в 2018 году отсутствовали.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их данные и владение долями Общества в течение отчетного года

19 декабря 2016 года протоколом внеочередного собрания участников Общества было принято решение об утверждении новой редакции устава, в которой к органам управления Обществом, помимо прочих, относится Совет Директоров (Глава 12). 31 января 2017 года Протоколом 1/ВОСУ/17 внеочередного собрания участников избрать членов Совета Директоров в количестве пяти человек:

1. Горестов Антон Сергеевич
2. Лыков Антон Александрович
3. Супрун Антон Евгеньевич
4. Павлов Александр Альбертович
5. Кольцова Ольга Борисовна

С момента создания Совета Директоров и избрания членов Совета Директоров Общества, персональный состав не изменялся.

Фамилия, имя, отчество: Горестов Антон Сергеевич
Год рождения: 1982

Доля в уставном капитале: 100/300

Фамилия, имя, отчество: Лыков Антон Александрович
Год рождения: 1984

Доля в уставном капитале: 100/300

Фамилия, имя, отчество: Супрун Антон Евгеньевич
Год рождения: 1967

Доля в уставном капитале : 97/300

Фамилия, имя, отчество: Павлов Александр Альбертович
Год рождения: 05.09.1971

Доля в уставном капитале: 3/300

Фамилия, имя, отчество: Кольцова Ольга Борисовна
Год рождения: 05.09.1963

Доля в уставном капитале: отсутствует

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества

Единоличный исполнительный орган Общества: Директор
Фамилия, имя, отчество: Лыков Антон Александрович
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
12.2009 г. - настоящее время	ООО «Дядя Дёнер».	Директор

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

11. Иная информация.

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних года.

Финансовый год	2019	2018	2017
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	18	18	15
Величина чистых активов Общества (тыс. руб.)	360 400	302 821	267 271

Директор

Главный бухгалтер



Лыков Антон
Александрович

Овчинникова Ольга Владимировна