

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ БАЛТИКИ»
за 2016 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес – Акционерное общество «Открытые двери Балтики», 236006 город Калининград, проспект Московский ,д.375.

1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 04.06.1997 г., №6203, Администрация Ленинградского района г. Калининграда, Свидетельство №1225, серия ЛНР (запись в Единой государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., от 26.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023901021880)

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 3906021887.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 145 акционеров.

1.5. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 145 акционеров.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.1. Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

Наименование показателя	За отчетный период
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	23722
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	15845
Валовая прибыль	17841
Коммерческие расходы	
Управленческие расходы	-16032
Прибыль/убыток от продаж	-187
II. Операционные доходы и расходы	
Прочие операционные доходы	
Проценты к получению	

Проценты к уплате	
Прочие операционные расходы	
III. Внереализационные доходы и расходы	
Внереализационные доходы	6
Внереализационные расходы	-228
Прибыль/убыток по внереализационным операциям	-222
Налог по УСН (доходы минус расходы)	-409
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	-670

2.2. Сведения об уплаченных обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и задолженность общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, руб.

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
Налог по УСН	261041	907342	-646301
Земельный налог (плата за землю)	306903	241944	125445
Транспортный налог	11851	6880	4971
Налог на охрану окружающей среды	28467	36700	4272
Налог на доходы физических лиц	1125799	1107012	19435
Другие налоги и отчисления во внебюджетные фонды	2694390	2694390	

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 4428451 руб., всего уплачено 4994268 руб., с учетом задолженности на начало года (73639 руб.)

2.3. Сведения о чистых активах общества

№ п/п	Показатель	
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	26069
2.	Уставный капитал (руб.)	2.114

2.4. Сведения о кредиторской задолженности -1068 тыс. руб.

2.5. Сведения о дебиторской задолженности – 2409 тыс.руб

2.6. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За предыдущий год	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	42	42
2.	Затраты на оплату труда (руб.)	7425244	8921819
3.	Средняя заработная плата работников организации. руб.	14732	17702

Увеличение ФЗП за 2016 год на 1496575 руб. по сравнению с 2015 годом. Размер средней заработной платы увеличился на 2970 руб.

3. В течение отчетного года Акционерным обществом «Открытые двери Балтики» крупных сделок совершено не было.

4. В отчетном году Акционерное общество «Открытые двери Балтики» не совершало сделок в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Корпоративные действия

5.6. Информация о деятельности Совета директоров:

- персональный состав Совета директоров:
Зильберман Игорь Валентинович – Председатель Совета директоров
Зильберман Ирина Михайловна
Зильберман Роман Игоревич
Шепелев Григорий Тимофеевич
Зильберман Анна Игоревна
- число членов Совета директоров за отчетный год – пять.
- количество заседаний, проведенных Советом директоров – семь.
-

5.7. Информация о деятельности исполнительных органов:

- Генеральный директор АО «Открытые двери Балтики» - Председатель Дирекции – Шепелев Григорий Тимофеевич
- Члены дирекции АО «Открытые двери Балтики»: заместитель Генерального директора, главный бухгалтер, менеджер по кадрам, главный менеджер сервисного отдела, менеджер гостиницы .

Общество постоянно совершенствует существующую систему защиты прав акционеров и финансово заинтересованных лиц, повышения «прозрачности» деятельности общества и раскрытия информации.

Процедуры уведомления о собраниях соответствуют всем требованиям российского законодательства.

Совершенствование корпоративного управления всегда было и остается одной из приоритетных задач Общества, что позволяет Обществу максимально учитывать все рекомендации Кодекса корпоративного поведения, который был принят в 2002 году.

Генеральный директор



Г.Т.Шепелев

Главный бухгалтер

Т.Г. Шпакова