

Утвержден Советом директоров
АО «Открытые двери Балтики»
Протокол № 4 от «03» апреля 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ БАЛТИКИ»
за 2018 год

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес - Акционерное общество «Открытые двери Балтики», 236006, г. Калининград, проспект Московский, д. 375.
- 1.2 Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации - 04.06.1997г., №6203, Администрация Ленинградского района г. Калининграда, Свидетельство №1225, серия ЛНР (запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., от 26.12.2002г. За основным государственным 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 показателей	За отчетный период
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	34027
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	30298
Валовая прибыль	3729
Управленческие расходы	11045
Прибыль/убыток от продаж	-7316

II.Операционные доходы и расходы	
Прочие операционные доходы	
Проценты к получению	
Проценты к уплате	
Прочие операционные расходы	
III.Внереализационные доходы и расходы	
Внереализационные доходы(прочие)	10255
Внереализационные расходы	-3931
Прибыль/убыток по внереализационным операциям	-992
Налог по УСН(доходы минус расходы)	-1381
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетно-го периода)	-2373

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	1380968	1150000	-180649
Земельный налог	248379	241971	-69360
Транспортный налог	17563	21955	3535
Налог на охрану окружающей среды	17352		-24196
Налог на доходы физических лиц	1438674	1443596	95192
Другие налоги и отчисления во внебюджетные фонды	3450819	3458160	3397

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 6553755,00 руб. всего уплачено 6315682,00руб .

2.3.Сведения о чистых активах общества:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Сумма чистых активов(тыс.руб.)	20538
2	Уставный капитал	2114

2.4 Сведения о кредиторской задолженности - 493 тыс. руб.

2.5 Сведения о дебиторской задолженности - 1563 тыс. руб.

2.6. Социальные показатели

№п/п	Показатели	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников(чел.)	46	47
2	Затраты на оплату труда	9932095	11426646
3	Средняя заработная плата работников организации(руб)	17993	20260

Увеличение ФЗП за 2018 год на 1494551 руб. по сравнению с 2017 годом.
Размер средней заработной платы увеличился на 2267 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-

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, главный менеджер, начальник сервисного отдела, менеджер по кадрам, менеджеры 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 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

