

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором от 12 мая 2012г.

Общим собранием участников от 14 мая 2012 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Балтийская Инвестиционная компания»
за 2011 год**

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес – Открытое акционерное общество «Балтийская Инвестиционная компания», Российская Федерация, г. Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23а.

1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 10 ноября 2010 года, ОГРН 1107746913042 ,Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7730634394.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г.: 2 (Два) акционера.

1.5. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 2 (Два) акционера.

1.6. Информация об акционерах, владеющих на 31.12.2011 г. голосующими акциями:

Самочкин Анатолий Николаевич - 99 акций, что составляет 99 % голосов;

Иванова Светлана Валерьевна - 1 акция, что составляет 1 % голосов;

1.7. Сведения о филиалах и представительствах:

Общество не имеет филиалов

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год: Производственная деятельность в 2011 году не осуществлялась.

2.1.1 Основной вид производственной деятельности: растениеводство.

Дополнительные виды деятельности: выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов, деятельность холдинг-компаний в области финансирования посредничества, прочее финансовое посредничество, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, прочая оптовая торговля

Приоритетные направления деятельности: В 2011 году в качестве приоритетных направлений рассматривались растениеводство и деятельность холдинг-компаний в области финансирования посредничества.

2.1.2.Перспективы развития:

-увеличение заработной платы и бюджетных отчислений

-развитие сельскохозяйственного производства зерновых культур в Северо-западных регионах РФ

2.1.3. Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 0 тыс. руб.

2.1.4. Затраты на производство товарной продукции: 0 тыс. руб.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Отчет прибылей и убытков общества, 0 тыс. руб.

2.2.2. Сведения об уплаченных обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет нет.

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с п.8.2. Устава Общества, в Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества..

2.2.4. Сведения о чистых активах общества.

| № n/n | Наименование показателя | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 1 000 | 1 000 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 0 | 0 |
| 4. | Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) | 0 | 0 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 1 000 тыс. рублей.

2.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет – убытки прошлых лет отсутствуют.

2.2.6. Сведения об обязательствах Общества:

Сумма кредиторской задолженности на момент окончания отчетного периода: **188 тыс. руб.**, в том числе:

- прочие кредиторы: **188 тыс. руб.**

Займы краткосрочные **6 667 тыс. руб.**

Займы долгосрочные **796 150 тыс.руб**

2.2.7. Сведения о внеоборотных и оборотных активах.

-долгосрочные финансовые вложения: **800 500 тыс.руб**

- дебиторская задолженность: **14 тыс. руб.**, в том числе авансы выданные: **14 тыс.руб**

- краткосрочные финансовые вложения (в форме займов, предоставленных другим организациям): **382 тыс. руб.**,

- денежные средства: **9 тыс. руб.**

-прочие оборотные активы: **3 100 тыс.руб**

2.2.8. Социальные показатели.

| № п/п | Показатели | За отчетный год |
|-------|--|-----------------|
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | 2 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 360 |
| 3. | Средняя заработная плата работников (тыс. руб.). | 15 |

Просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2012 г. нет.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2011 г. составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и состоит из:

Вид, категория: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Государственный регистрационный номер: **1-01-14405-А**

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: **100 (сто) штук**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **10 000 рублей**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 000 000 (Один миллион) рублей**

Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Информация о деятельности Совета директоров: по Уставу Совет директоров отсутствует.

3.3. Информация о деятельности исполнительного органа:

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор –Иванова Светлана Валерьевна. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Вознаграждение генеральному директору установлено Трудовым договором, заключенным с Обществом и составляет 60 000 рублей в месяц.

3.4. Информация о деятельности Ревизора:

Ревизором Общества в отчетном году не выбирался.

3.5. Сведения об аффилированных лицах, с указанием количества принадлежащих им акций:

| Аффилированное лицо | Количество принадлежащих лицу акций общества | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|--|---|
| ФИО: <i>Иванова Светлана Валерьевна</i> Место жительства: <i>Россия, г. Москва</i> Основание: <i>1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>10.11.2010 г.</i> <i>2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</i> <i>- физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;</i> Дата наступления основания: <i>10.11.2010 г.</i> | <i>1</i> | <i>1%</i> |
| ФИО: <i>Самочкин Анатолий Николаевич</i> Место жительства: <i>Россия, г. Москва</i> Основание: <i>1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i> Дата наступления основания: <i>10.11.2010 г.</i> <i>2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</i> <i>- лицо имеет более 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества;</i> Дата наступления основания: <i>10.11.2010 г.</i> | <i>99</i> | <i>99%</i> |
| Фирменное наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «БалтАгроКорм»</i> Место нахождения: <i>Россия, г. Калининград, ул. Театральная, д.30, офис 307</i> Основание: <i>Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица</i> Дата наступления основания: <i>17.07.2011 г.</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

3.6. Основные факторы риска: Отсутствуют, поскольку Общество не осуществляет производственной деятельности.

3.7. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью:

15 июля 2011 года Общество приобрело у Самочкина А.Н. 100 % долей в уставном капитале ООО «БалтАгроКорм» (г. Калининград, ул. Театральная, д.30, офис.307 ИНН 3904612524 ОГРН 1103925016458) в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч рублей).

На основании Протокола внеочередного собрания 09 декабря 2011 года Обществом принято решение об увеличении Уставного капитала ООО «БалтАгроКорм». Увеличение стоимости финансовых вложений зарегистрировано 20 декабря 2011 года в сумме 800 500 000 рублей (Восемьсот миллионов пятьсот тысяч рублей), оплата уставного капитала проведена полностью.

Информация об объеме операций с аффилированными лицами за отчетный год приведена в таблице:

| № п/п | Наименование аффилированного лица | Характер отношения | Объем совершенных операций, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | Иванова С.В. | Краткосрочный займ | 391 |
| 2 | ООО «БалтАгроКорм» | Долгосрочный займ | 796 150 |

4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

4.1. Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

4.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать 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.

4.3. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

4.4. 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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Иванова

С.В. Иванова