УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

открытого акционерного общества

«Морской прибой»

Протокол № 1 от 11 июня 2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Морской прибой»**

**за 2011 год**

**1. Сведения об обществе**

1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес: открытое акционерное общество «Морской прибой». 236039, г.Калининград, ул.Багратиона, дом 49 Тел./факс: (8-4012) 47-46-90.
2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации: 06.05.2002 г., ГКГ-993Администрация Черняховского муниципального образования (запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 07.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023902149974
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 3914013706.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 30 июня 2011 г.: 2.

1.5. Информация об акционерах, владеющих более 5% голосующих акций:

ОАО «Калининградоблбыттехника» 70%

ООО «ФРЭЙМ» 30%

1.6. Информация об аудиторе общества: аудиторская компания «Бизнес плюс право»

Договор №5 от 15.03.06г. Юридический адрес:236039 г.Калининград Багратиона д.49

лицензия № Е000458 от 25.06.2002 года.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО

«Морской прибой»за 2011 год. Аудитор Шарина Н.В.

1.7.Перечень средств массовой информации,в которых публиковалась информация об обществе:Вестник ФКЦБ,газета «Калининградская правда»

1.8.Филиалов и представительств общество не имеет.

**2. Финансово-хозяйственная деятельность общества**

**2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год**

2.1.1. Основные виды производственной деятельности в 2011 г.

- Производство общестроительных работ - 100%

- прочие -

2.1.2. Структура затрат

- прочие расходы -100%

**2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год**

2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и следствия: бухгалтерский учет ведется согласно положению о бухгалтерском учете отчетности в РФ, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **За отчетный период** |
| **Доходы и расходы по обычным видам деятельности**  Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (-) |
| Валовая прибыль | - |
| Коммерческие расходы | - |
| Управленческие расходы | - |
| Прибыль / убыток от продаж | - |
| **Прочие доходы и расходы**  Проценты к получению | - |
| Проценты к уплате | - |
| Прочие доходы | - |
| Прочие расходы | (113) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | (113) |
| Единый налог по УСН, ЕНВД и пени | - |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | 113 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **Начислено за за 2011 год,** | **Уплачено** | **Просроченная задолженность** |
| Земельный налог (аренда земли) | **84** | **84** | - |
| Единый налог по УСН | **-** | **-** | - |
| ЕНВД | **-** | **-** | - |
| 4. Транспортный налог | **-** | **-** | - |
| 5. Сбор за загрязнение | **-** | **-** | - |
| 6. Налог на доходы физических лиц | **-** | **-** | - |
| 7. Страховые взносы в ПФР | **-** | **-** | - |
| 8. Страховые взносы в ФСС | **-** | **-** | - |
| **ИТОГО:** | **84** | **84** | - |

2.2.4. Сведения о резервном фонде обществ

На момент окончания отчетного года резервный фонд не начислялся

2.2.5. Сведения о чистых активах общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 2439 | 2326 |
| 2, | Уставный капитал (тыс. руб.) | 3646 | 3646 |

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности –458тыс.руб, в том числе:

займы и кредиты- 458тыс. руб.

* расчеты с поставщиками и подрядчиками-
* задолженность перед персоналом-
* задолженность во внебюджетные фонды- задолженность по налогам и сборам-
* прочие кредиторы-

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности покупатели и заказчики

прочие дебиторы

- 5тыс. руб., в том числе:

-

- 5тыс. руб.

2.2.8. Сведения о проводившихся проверках

В течение отчетного 2011 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по

Калининградской области выездные налоговые проверки непроводились.  
.

2.3. Социальные показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | За 2010год | За 2011год |
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | - | - |
| 2. | Затраты на оплату труда (рублей) | - | - |
| 3. | Средняя заработная плата работников, (рублей в месяц) | - | - |

Просроченной задолженности по заработанной плате на 01.01.2012 г. не имеется.

**3. Корпоративные действия.**

3.1. Уставный капитал на 01.01.2012 г. в соответствии с Уставом общества составляет 3646670(три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят рублей) рублей. Номинал одной акции – 10 рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

**Сведения о выпусках акций Общества**

* Вид, категория, форма - акции обыкновенные именные бездокументарные,
* Количество - 364667,
* Номинал –10 рублей,
* Регистрационный номер - 1 -01-13721-J.
* Регистрирующий орган - Региональное отделение ФКЦБ России в Северо-западном федеральном округе.
* Способ размещения - открытая подписка среди акционеров Общества - владельцев обыкновенных акций по данным реестра акционеров на дату принятия общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг.

3.2. Информация о деятельности Совета директоров

персональный состав Совета директоров за отчетный период:

Гитис Галина Кимовна

Журба Галина Борисовна

Долинский Олег Иосифович

Гитис Леонид Маркович

Гитис Марк Леонтьеви

* число членов Совета директоров за отчетный год - 5 (Пять),
* количество заседаний, проведенных Советом директоров за отчетный период -5 (пять)

3.3. Информация о деятельности исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В отчетном 2011 году генеральным директором Общества была:

* Журба Галина Борисовнас 01.01.2008 г. по настоящие время.

3.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии:

персональный состав ревизионной комиссии за отчетный период

Пятницкая Лидия Михайловна

Зуева Светлана Григорьевна.

количество заседаний проведенных ревизионных комиссий - одно.

3.5. Уставный капитал Общества составляет 3646670 (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят рублей)рублей.

3.6. Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2011 г., с указанием количества  
принадлежащих им акций:

|  |  |
| --- | --- |
| Аффилированные лица | Количество принадлежащих |
|  | акций (шт.) |
| 1. Члены Совета директоров: |  |
| Журба Галина Борисовна (генеральный директор) . | - |
| Гитис Галина Кимовна | - |
| Гитис Марк Леонтьевич | - |
| Долинский Олег Иосифович | - |
| Гитис Леонид Маркович | - |
| 2. Акционеры, владеющие более 20% обыкновенных | - |
| именных акций: |
|  |
| 4. Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к | - |
| которой принадлежит акционерное общество: |

Общество постоянно совершенствует существующую систему защиты прав акционеров

Процедуры уведомления о собраниях соответствуют всем требованиям российского

Законодательства.

Совершенствование корпоративного управления всегда было и остается одной изприоритетных задач Общества, что позволяет компании максимально учитывать всерекомендации Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, который был принят в 2002 г.

Генеральный директорГ.Б. Журба

Предварительно утвержден

Советом директоров

открытого акционерного общества

«Мрорской прибой»

Протокол №4 от 10апрель 2012г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.К.Гитис