УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

открытого акционерного общества

«Калининградоблбыттехника»»

Протокол № 7 от 30 апреля 2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Калининградоблбыттехника»**

**за 2011 год**

**1. Сведения об обществе**

1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес: открытое акционерное общество «Калининградоблбыттехника». 236039, г.Калининград, ул.Багратиона, дом 49 Тел./факс: (8-4012) 47-46-90.
2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации: 16.12.1992 г., № 281, Московский районный Совет народных депутатов г.Калининграда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 11.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023902150403
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 3907001594.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 30 марта 2012 г.: 151.

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

Долинский Олег Иосифович 24,99%

Гитис Галина Кимовна 25,0%

Гитис Марк Леонтьевич 24,99%

Плешаков Александр Викторович 24,99%

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 № Е 000458 от 25.06.2002 года.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО

" Калининградоблбыттехника" 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.

* сдача в аренду, прочие услуги и реализация -
* прочие -

2.1.2. Структура затрат

* расходы на оплату труда с отчислениями -
* прочие расходы -

**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 | (-) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **-** |
| Единый налог по УСН, ЕНВД и пени | (-) |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | **-** |

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 | **-** | **-** | - |
| 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:** | **-** | **-** | - |

2.2.4. Сведения о резервном фонде обществ

На момент окончания отчетного года резервный фонд составляет 43 тыс. руб. В течение отчетного года резервный фонд не использовался.

2.2.5. Сведения о чистых активах общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 2673 | 2673 |
| 2, | Уставный капитал (тыс. руб.) | 1805 | 1805 |

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности -129 тыс. руб., в том числе:

займы и кредиты - 118 тыс. руб.

* расчеты с поставщиками и подрядчиками -
* задолженность перед персоналом -
* задолженность во внебюджетные фонды - задолженность по налогам и сборам -
* прочие кредиторы - 11 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности покупатели и заказчики

прочие дебиторы

- , в том числе:

-

-

2.2.8. Сведения о проводившихся проверках

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

Калининградской области выездные налоговые проверки не проводились.  
.

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) | - | - |

**3. Корпоративные действия.**

3.1. Уставный капитал на 01.01.2011 г. в соответствии с Уставом общества составляет 1805404(Один миллион восемьсот пять тысяч четыреста четыре) рубля и разделен на 180521650 (Сто восемьдесят миллионов пятьсот двадцать одну тысячу шестьсот пятьдесят) обыкновенных и 18750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) привилегированных именных бездокументарных акции номиналом 0,01 рубля каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

**Сведения о выпусках акций Общества**

1.

* Вид, категория, форма - акции обыкновенные именные бездокументарные,
* Количество - 56150
* Вид, категория, форма - акции привилегированные именные бездокументарные,
* Количество - 18750
* Номер регистрации - 35-1п-109.
* Регистрирующий орган Администрации Московского района Калининграда
* 08.08.2003 г. выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1 АОИ(обыкновенные акции) 35-1п-109 ,и АПИ (привелигированные акции)35-1п-109

2.

* Вид, категория, форма - акции обыкновенные именные бездокументарные,
* Количество - 180465500,
* Номинал – 0,01 рубль,
* Регистрационный номер - 1 -02-01950-D.
* 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 был:

* Гитис Леонид Маркович (с 01.03.2011 г.)

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 1805404 (Один миллион восемьсот пять тысяч)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: |  |
| Гитис Леонид Маркович (генеральный директор) . | - |
| Гитис Галина Кимовна | 45130412 |
| Гитис Марк Леонтьевич | 45112360 |
| Долинский Олег Иосифович | 45112360 |
| Плешаков Александр Викторович | 45112360 |
| 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 из приоритетных задач Общества, что позволяет компании максимально учитывать все рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, который был принят в 2002 г.

Генеральный директор Л.М. Гитис

Предварительно утвержден

Советом директоров

открытого акционерного общества

«Калининградоблбыттехника»

Протокол №1 от 29 марта 2012г.

Председатель Совета директоров

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