

ОАО «ГОСТИНИЦА «БАЙКАЛ»

ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА

ЗА 2015 ГОД

г. МОСКВА, 2016 г.

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница «Байкал»

1.2. Местонахождение и почтовый адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.15/1

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 18.02.1994 г. № 015.115 МРП: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700415049 от 11.11.2002 г.

1.4. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества составляет 1 194 787 рублей, он разделен на 5 973 935 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,20 рублей. Привилегированных акций нет.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре — 288, в том числе акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 288.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

1. Имя: Хагажеев Джонсон Талович

Место нахождения: РФ, г. Москва

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Сретенский 6-р., д.6/1, кв.31

Доля в уставном капитале эмитента: 78,05 %

2. Наименование: ОАО «Гостиничная компания».

Место нахождения: РФ, г. Москва

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Доля в уставном капитале эмитента: 14,99 %

1.6. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-МОНИТОРИНГ»

- номер в реестре аудиторских организаций РФ - ОРНЗ 1027700079494. Член СРО НП «МоАП» (Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата»). ОРНЗ 11203064651.

1.7. Информация о реестродержателе общества (или указание на то, что общество ведет реестр акционеров самостоятельно): АО «Независимая регистраторская компания».

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Центр-плюс».

2. Факторы риска

В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Будучи страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, которая существует в странах с более развитой рыночной экономикой.

Правительство РФ еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной системы, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. В результате кризиса мировой финансовой системы, повлекшей банкротства в банковской сфере России ОАО «Гостиница «Байкал» так же понесло существенные потери, степень которых в настоящее время оценивается. В связи со сложным экономическим положением в целом в стране гостиничный бизнес так же переживает снижение прибыли, связанное со снижением потока постояльцев гостиницы. Это связано со снижением деловой активности, сокращением количества активности бизнес командировок, падением спроса на туристические поездки внутри страны. Сохраняются риски в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как не конвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции. В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность эмитента.

Однако, в пределах разумного контроля эмитента, по имеющимся в распоряжении руководства ОАО «Гостиница «Байкал» данным, информации и экспертным оценкам, состав и вероятность факторов риска не являются значительными и расшифрованы ниже.

Основными факторами риска для владельцев ценных бумаг эмитента являются, в случае наступления в будущем, следующие:

- риски, связанные с изменениями действующего законодательства;
- риски экономической нестабильности, снижающие привлекательность инвестиционной деятельности в целом;
- риск существенного ухудшения финансового положения ОАО «Гостиница «Байкал».

3. Отчет об исполнении Кодекса корпоративного управления ФКЦБ

ОАО «Гостиница «Байкал» (далее - «Компания») стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Рекомендации Кодекса ФКЦБ сгруппированы по 9 основным областям: общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительные органы, корпоративный секретарь, корпоративный секретарь, существенные корпоративные действия, раскрытие информации, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, дивиденды и урегулирование корпоративных конфликтов. За исключением ряда положений и рекомендаций Кодекса, которые перечислены в конце данного отчета,

Компания стремится следовать всем основным положениям и рекомендациям Кодекса ФКЦБ. Основные положения, касающиеся исполнения Кодекса ФКЦБ приведены ниже.

4. Финансово - хозяйственная деятельность общества

4.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

- основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества: оказание гостиничных услуг, сдача помещений в аренду
- объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности: услуги гостиницы 76 279 тыс. руб., аренда помещений – 23 633 тыс. руб., прочие доходы (инфраструктура) – 956 тыс. руб.
- данные об инвестициях, осуществляемых обществом в отчетном году: не осуществлялись
- географические сферы деятельности общества: г. Москва
- характеристика рынков (сырья, сбыта и др.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них: рынок гостиничных услуг г. Москвы характеризуется отсутствием дефицита. Основные конкуренты Общества -гостиницы Северо-Восточного административного округа г. Москвы, аналогичной категории.

- Оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и её динамика за отчетный год, репутация общества, выражающаяся, в частности, в известности его клиентов): Процент загрузки гостиницы «Байкал» в 2014 г. составлял 43,4 %, в 2015 г. – 35,0 %.

4.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

4.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

4.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

- Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – 100 867 тыс. руб.;
- Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг – 60 856 тыс. руб.
- Управленческие расходы – 33 356 тыс. руб.;
- Прибыль (убыток) от продаж – 6 655 тыс. руб.;
- Проценты к получению – 434 тыс. руб.;
- Проценты к уплате - нет;
- Доходы от участия в других организациях - нет;
- Прочие доходы – 883 тыс. руб.
- Прочие расходы – 4 299 тыс. руб.
- Прибыль (убыток) до налогообложения – 3 673 тыс. руб.
- Налог на прибыль – 1 286 тыс. руб.;
- Отложенные налоговые активы - 0 тыс. руб.
- Отложенные налоговые обязательства - 262 тыс. руб.
- Штрафные санкции – 315,1 тыс. руб.

Итого за отчетный год чистая прибыль составила – 1 192 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности общества:

Финансовая деятельность организации построена на оказании услуг по временному проживанию физических лиц и сдачу в аренду площадей под офисы и объекты инфраструктуры.

Общая сумма доходов, полученных в 2015 г. составила (без учета НДС) 101 750 тыс. руб., в том числе:

- доход от проживания индивидуальных и групповых в сумме 76 279 тыс. руб.;

- доход от аренды помещений, сданных под офисы и объекты инфраструктуры в сумме 24 589 тыс. руб.;
- «Себестоимость реализации услуг» отражены данные по хозяйственной деятельности организации за 2015 г. в сумме 94 212 тыс. руб., в том числе:
- материальные расходы, относящиеся к расходам текущего периода – 4 835 тыс. руб.
- расходы на коммунальные услуги – 8 493 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 29 981 тыс. руб.;
- суммы начисленной амортизации - 902 тыс. руб.;
- налоги с заработной платы – 9 099 тыс. руб.
- аренда земли – 4 593 тыс. руб.
- расходы на услуги сторонних организаций – 34 022 тыс. руб.
- прочие расходы – 2 287 тыс. руб.

Сведения о резервном фонде общества

В обществе создается резервный фонд в размере 119 тыс. рублей.

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Сформированный резервный фонд	119	119	119
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-	-
Сумма резервного фонда	-	-	-

В отчетном году резервный фонд не использовался.

Сведения о размере чистых активов общества

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Сумма чистых активов	37322	35408	33120
Уставный капитал Общества	1195	1195	1195
Резервный фонд (тыс. руб.)	119	119	119

Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	31,23	29,63	27,72
--	-------	-------	-------

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным Приказом Минфина № 10н/03-6/пз от 29.01.03 по рынку ценных бумаг и Федеральной комиссии по рынку ценны бумаг № 149 от 05.08.96 г.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 37 322 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 1 914 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.)

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная кредиторская задолженность, в.т.ч.	28381	21364
1.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8612	6998
1.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	4608	3328
1.3.	Расчеты по налогам и взносам	9027	6323
1.4.	Расчеты по оплате труда	886	852

Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.)

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в.т.ч.	20890	23958
1.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12484	13148
1.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	2668	3159

1.3.	Прочая	5738	7652
------	--------	------	------

5. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2015 г.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	Акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	частично оплаченные
Обыкновенные акции	5973935	119478	597393	-
в т.ч. зачисленные на баланс	-	7 -	5 -	-
Привилегированные акции типа А	-			
Привилегированные	-			

Не полностью оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начислялись дивиденды: дивиденды за 2015 г. не выплачивались.

1. сведения о доходах по ценным бумагам общества: дивиденды за прошлые периоды не выплачивались.
2. Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год:

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества регулируется Уставом Общества, который был утверждено очередным Общим собранием акционеров Общества.

Общество стремится к обеспечению равного участия всех акционеров в собрании, их своевременному оповещению о проведении собрания, а также к полному и своевременному обеспечению акционеров информацией, необходимой для решения по вопросам повестки дня.

- количество проведенных внеочередных общих собраний - нет;

2. Информация о деятельности совета директоров Общества за отчетный год: Совет директоров состоит из 5 членов. Председателем Совета директоров является г-н Хлыстов Д.А.

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль за деятельностью исполнительных органов (конкретнее из документов Компании).

Члены Совета директоров:

- Хлыстов Денис Александрович,
- Вялько Дмитрий Владимирович,
- Подопригора Дмитрий Юрьевич,
- Колчина Ирина Борисовна,
- Шанина Людмила Даниловна

число заседаний Совета директоров за отчетный год - 2

3. Существенные корпоративные действия

Помимо установленных Законом ограничений на одобрение существенных сделок, следуя рекомендациям Главы 6 Кодекса ФКЦБ, Общества стремится соблюдать требования к ряду сделок, для совершения которых необходимо одобрение Общего собрания акционеров. В их числе:

- принятие решения о совершении сделки на сумму, составляющую 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решения о расходовании средств в размере, превышающем сумму в рублях или иностранной валюте, эквивалентную (из документов, при условии наличия условия).

4. Информация о деятельности исполнительных органов Общества:

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества: *Карамизов Игорь Асланбиевич*
- количественный и персональный состав правления (исполнительной дирекции) за отчетный год: *создание правления Общества Уставом не предусмотрено*

- число заседаний правления (исполнительной дирекции) за отчетный

год: - 0

- основные решения, принятые правлением (исполнительной дирекцией):- 0

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: не давалась

5. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

К компетенции Ревизора Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством, Ревизор представляет общему собранию акционеров заключение.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие

соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

- Ревизор Общества:

1. Кориловская Ирина Ириковна,

- количество ревизионных проверок за отчетный год – 1

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год:

а) общее количество - 1,

в том числе:

- по поручению общего собрания акционеров - нет,

- по собственной инициативе - 1,

- по требованию акционеров, владеющих более чем 10 процентами голосующих акций общества - нет;

- сведения об основных итогах проведенных проверок:

Проверка проводилась с целью определения достоверности и соответствия хозяйственных операций, отраженных в бухгалтерском отчете ОАО «Гостиница «Байкал» за 2015 г., действующим в Российской Федерации нормативным актам в части бухгалтерского учета и отчетности. Нарушений нет.

6. Изменение уставного капитала Общества за отчетный год (информация по данному разделу берется из отчета об итогах выпуска ценных бумаг общества). При этом следует руководствоваться «Стандартами эмиссий акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии», утвержденных постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: уставный капитал составляет 1 194 787 руб.

- принятие решения об уменьшения уставного капитала путем погашения размещенных акций, зачисленных на баланс, причины, способ, количество погашенных акций каждой категории (тепа) я т.п.: *не принималось*

- принятие решения о размещении акций путем конвертации размещенных акций в акции меньшей номинальной стоимости: *не принималось*

- принятие решения об увеличении уставного капитала - причины, способ (количество дополнительно размещенных акций каждой категории (типа), информация об их оплате, размер увеличения номинальной стоимости размещенных акций: *не принималось*

- принятие решения о консолидации или дроблении размещенных акций общества: *не принималось*

- информация о приобретении и выкупе размещенных акций на балансе Общества, сведения об общем количестве акций, находящихся на балансе общества: *акций на балансе общества не имеется*

- информация об использовании фонда акционирования работников общества: *использован в 1995 г.*

9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах: *дочерних и зависимых организаций общество не имеет.*

Генеральный директор



И.А. Карамизов

Главный бухгалтер



С.В. Ерютина

2015 г. 03

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью на 13
(Тринадцати) листах

Генеральный директор
ОАО «Гостиница «Байкал»



Карамизов И.А.

