

Открытое акционерное общество «Гелиос-Капитал»

Утвержден:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Гелиос-Капитал»

(Протокол № 24/06/2015
от 24 июня 2015)

Предварительно утвержден:

Генеральным директором ОАО
«Гелиос-Капитал» (Приказ № 8 от
«15» мая 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Гелиос-Капитал»
за 2014 год

Настоящим подтверждается достоверность информации и данных, содержащихся в
настоящем Годовом отчете ОАО «Гелиос-Капитал»

«24» июня 2015 г.

Генеральный директор ОАО «Гелиос-Капитал»

Батина С.А.

Главный бухгалтер ОАО «Гелиос-Капитал»

Батина С.А.



г. Москва, 2015 г.

Открытое акционерное общество «Гелиос-Капитал» зарегистрировано 27 мая 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН 1107746437150 ИНН 7724748964

Общество расположено по адресу: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, офис 147.

1. Положение общества в отрасли

В 2014 году положение Открытого акционерного общества «Гелиос-Капитал» в отрасли строительства зданий и сооружений не претерпело существенных изменений.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с п. 4.2 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности являются: строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Вся деятельность Общества в 2014 году осуществлялась в соответствии с Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, а также другими нормативными актами.

Все предусмотренные нормативными документами бухгалтерские и другие отчеты в соответствующие органы представлялись в необходимом объеме и своевременно.

	тыс. руб.
Выручка за 2013 год	0
Стоимость чистых активов	260 020
Прибыль (убыток) до налогообложения	1
Чистая прибыль	1
Сумма начисленных налогов	0
Сумма уплаченных налогов	1
Пени, штрафы	-
Иные платежи	17
Дебиторская задолженность	26
Кредиторская задолженность	6

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2014 году ОАО «Гелиос-Капитал» арендовало помещение под офис. В общую стоимость арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении..

Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных, в 2014 году Обществом не использовалось.

5. Перспективы развития акционерного общества

Важнейшими направлениями работы Общества были и остаются все направления, связанные с реализацией основной цели – получение прибыли.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за 2014 год не осуществлялась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Особые риски, связанные с деятельностью Общества, в настоящее время отсутствуют.

Кризисные явления на финансовых рынках ведут к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

Присутствуют стандартные риски, связанные с экономической ситуацией в стране и на рынке ценных бумаг.

Финансовое состояние акционерного общества и его ликвидность мало подвержены изменению валютного курса.

Снижение процентных ставок может привести к снижению доходов акционерного общества от инвестирования собственных средств.

Изменение налогового законодательства может привести к существенному изменению налогообложения паевых инвестиционных фондов, что приведет к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом в отчетном году не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров не образован.

11. Сведения о лице, занимающем должность акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, который назначается Общим собранием акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 6 от 06.06.2014 г. на должность Генерального директора Общества назначен Бабуров Виктор Николаевич.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 23/ПР от 23.09.2014 г. на должность Генерального директора Общества назначена Батина Светлана Александровна.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Гражданство	Сведения о владении акциями
Батина Светлана Александровна	1982 г.	РФ	Не владеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним Обществом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Гелиоск-Капитал» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, тем не менее Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.