Утвержден собранием
акционеров «05» июня 2017 г.
Протокол от
«05» июня 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества

«ФОНД - ИНВЕСТ»

за 2016 год

г. ЧИТА

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «Фонд-Инвест».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес - 672000, Российская Федерация, г. Чита, а/я 462, ул. Чайковского, 30.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер - зарегистрировано Регистрационной палатой г. Читы 17 декабря 1997 года за № 2626.

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 1000000 (один миллион) рублей, он разделён на 1000000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 4369 (четыре тысячи триста шестьдесят девять), в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 4367 (четыре тысячи триста шестьдесят семь).

Акционеры, владеющие более 5 процентов голосующих акций Общества:

№№ п.п.	Наименование акционера или Ф. И. О.	Доля в УК, %	Примечание
1	2	3	4
1.	Завийская Татьяна Викторовна	6,7	
2.	Гичан Анатолий Александрович	12,59	
3.	Гичан Галина Борисовна	13,07	

1.6. Информация об аудиторе Общества:

полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Информ».

номер лицензии и дата её получения - № Е 008645, выданная ЦАЛАК Минфина РФ от 2 ноября 2007 года.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

полное фирменное наименование – филиал «Читадепозит» ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

номер лицензии и дата ее получения: Лицензия №10-000-1-00300 от 02.03.2004 г. ФКЦБ РФ.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе - областная общественно-политическая газета «Забайкальский рабочий», газета «Дело» и в сети Интернет по адресу: **http:/www.disclosure.ru/issuer/7536001721/**.

1.9. Положение акционерного общества в отрасли – информации нет.

1.10. Приоритетными направлениями деятельности общества являются – сдача имущества, в аренду, возможное инвестирование свободных денежных средств в различные виды хозяйственной деятельности.

1.11. ОАО «Фонд-Инвест» имеет заключенные договора с энергетическими компаниями региона, согласно которым получает согласованные объемы тепловой и электрической энергии, а также производит расчёт в денежном выражении, за оказанные этими компаниями услуги (см. раздел 2).

1.12. Крупных сделок за отчётный период не было.

1.13. Сделок, в которых имелась заинтересованность, за отчётный период не было.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчётный год:

Общество сдавало недвижимое имущество в аренду и получало доход.

Объём реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности:

№№ п.п.	Наименование вида деятельности	Доход, тыс. руб.	Примечание
1.	Сдача в аренду помещений	1014,0	
2.	Прочие доходы	0	
	Итого	1014,0	

Данные об инвестициях, осуществленных Обществом в отчётном году:

Инвестиции в 2016 году - не осуществлялись.

Географические сферы деятельности Общества - Российская Федерация.

Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества:

- уменьшение доходной части от сдачи в аренду имущества общества,
- увеличение расходов связанных с оплатой услуг сторонних организаций.

Качественные изменения в имущественном и финансовом положении Общества и их причины – информации нет.

Стоимость чистых активов Общества приходящихся на одну оплаченную акцию общества составила на 01.01.2017 года 1141,0 тыс. рублей.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчётный год:

2.2.1. Основные положения учётной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:

учетная политика предусматривала отражение в бухгалтерском отчете всех факторов хозяйственной деятельности, тождество данных аналитического и синтетического учета на первое число каждого месяца;

по нематериальным активам - оценку в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в которых они пригодны для эксплуатации, перенос стоимости нематериальных активов на издержки производства и обращения равномерно (ежемесячно), по нематериальным активам срок действия которых определен в пределах срока действия, но не менее одного года, по нематериальным активам срок действия которых определить невозможно в течение 20 лет;

по МБП - предел стоимости принимался по нормативным актам Российской Федерации, списание производилось в размере 100% первоначальной стоимости при передаче МБП в эксплуатацию;

конечный финансовый результат (прибыль) слагался из доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества.

оценку и учет выполненных работ - по фактической себестоимости;

формирование резервного фонда - по решению собрания акционеров.

2.2.2. Счёт прибылей и убытков Общества: тыс. руб.

№№ п.п.	Показатель	Код	За отчётный период
1	2	3	4
1.	**Доходы и расходы по обычным видам деятельности** Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1014,0
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2220	(1241)
3.	Валовая прибыль (убыток)	2100	1014
4.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(227)
1	2	3	4

5.	**Прочие доходы и расходы** Проценты к получению	2320	0
6.	Прочие доходы	2340	79
7.	Прочие расходы	2350	(37)
8.	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(185)
9.	Текущий налог на прибыль	2410	-
10.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(185)

Валюта баланса составила – 141,0 тыс. рублей.

Доходы Общества – 1014,0 тыс. рублей, которые сложились:

от сдачи аренду помещений – 1014,0 тыс. рублей

Расходы Общества – 1278,0 тыс. рублей, из которых:

1. Начислено и перечислено в Государственные внебюджетные фонды 90,5 тыс. рублей в том числе:

пенсионный фонд – 88,7 тыс. рублей,

фонд социального страхования – 1,8 тыс. рублей,

2. Фонд оплаты труда - 295,7 тыс. рублей,

3. Другие расходы, связанные с деятельностью Общества (телефонно-телеграфные расходы, тепловая и электроэнергия и др.) – 1278,0 тыс. рублей, в том числе:

- тепловая энергия – 107,6 тыс. рублей,
- электроэнергия – 69,6 тыс. рублей.

Убыток отчетного периода составил - 185,0 тыс. рублей.

2.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, рублей.

№№ п.п.	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	-	-	-
2.	Налог на прибыль	-	-	-
3.	Подоходный налог	34067,0	34067,0	-

Задолженности общества по уплате налогов - нет.

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчётного года нарушениях при расчёте и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учёте Общества – нет.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшимися органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года – нет.

2.2.6. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в сумме – 150,0 тыс. рублей в 2016 году резервный фонд не использовался.

2.2.7. Сведения о размере чистых активов Общества.

№№ п.п.	Наименование показателя	На 01.01.2015 года	На 01.01.2016года	на 01.01.2017 года
1	2	3	4	5
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	2176,0	1101,6	1141,0
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1000.0	1000,0	1000,0
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	150.0	150,0	150,0
4.	Отношение чистых активов к УК (стр1/стр2) (%)	217,6	110,2	114,0
5.	Отношение чистых активов к сумме	189,2	95,79	99,2

	УК и резервного фонда (стр1/(стр2 +стр3)) (%)			

Принят порядок расчета чистых активов согласно приказа министерства финансов РФ от 29.01.2003 года за № 10Н 03/6/ПЗ.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1141.0 тыс. рублей.

2.2.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчётный год.

Сформированные фонды на 01.01. 2017 года:

резервный фонд – 150.0 тыс. рублей, в 2016 году резервный фонд не использовался.

2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет – убытки прошлых лет покрыты полностью.

2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.)

№№ п.п.	Показатель	На начало года, т. руб.	На конец года, т. руб.
1	2	3	4
1.	Кредиторская задолженность, в т. ч.	18.0	46.0
1.1.	Задолженность перед бюджетом	-	-
1.2.	Прочие кредиторы	18.0	46.0
2.	Общая сумма кредиторской задолженности	18.0	46,0

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.)

№ п.п.	Показатель	На начало года, т. руб.	На конец года, т. руб.
1	2	3	4
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	101,0	3.0
1.1.	Прочие дебиторы	0	0
2.	Задолженность фонда социального страхования	0	0
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	101,0	3.0

2.2.12. Социальные показатели.

№№ п.п.	Показатель	За отчётный год	За предыду-щий год
1	2	3	4
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	2	3
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	295,7	569.0
3.	Отчисления на социальные нужды, в т. ч.	90,5	224,6
3.1.	В Фонд социального страхования	1,8	25,0
3.2.	В Пенсионный фонд	88,7	109,5
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1) (тыс. руб.)	12,3	19.0
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	0,0	25,0

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей работы Общества за три последних финансовых года:

№№ п.п.	Наименование показателя	За 2014 г.	за 2015 г.	За 2016 г.

1	2	3	4	5
1.	Доходы (тыс. руб.)	1309,1	1000,8	1014,0
2.	Расходы (тыс. руб.)	1481,8	1675,3	1278,0
3.	Прибыль (тыс. руб.)	-173,0	-674,0	-185,0
4.	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	16,0	18,0	46,0
5.	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	122,0	101,0	3,0
6.	Чистые активы, оценочная стоимость (тыс. руб.)	2176,0	1101,6	1141,0
7.	Оплаченный уставный капитал (тыс. руб.)	1000	1000	1000
8.	Чистые активы на одну оплаченную акцию (тыс. руб.)	2,18	1,10	1,14
9.	Рентабельность оборотных средств, %	0	0	0
10.	Рентабельность вложенных инвестиций, %	560,7	520,1	520,1
11.	Коэффициент финансовой устойчивости, %	97,6	98,4	98,4

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.

№№ п.п.	Статья расходования	Код стр.	Размер средств
1	2	3	4
1.	Чистая прибыль к распределению, всего, тыс. руб.	010	0
2.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.	020	-
3.	Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении, штук	090	1000000
4.	Нераспределённая прибыль (строки 010-020), тыс. руб.		0

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В краткосрочной и долгосрочной перспективе в Обществе предусматривается:

4.1. Сдача недвижимого имущества в аренду, возможное инвестирование свободных денежных средств в различные виды хозяйственной деятельности.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

5.1. Уставный капитал на 01.01.2017 года составляет 1000000 (один миллион) рублей.

№№ п.п.	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номин. (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Обыкновенные акции	1 000 000	1 000 000	1 000 000	--
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	--	--	--	--

Не полностью оплаченных размещённых акций у Общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

5.2. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды за 1999 – 2016 годы не объявлялись и не выплачивались.
За отчётный период собрание акционеров не приняло решение о выплате дивидендов.

5.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчётный год.
Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год не было.

5.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Количественный состав по Уставу Общества - 7 человек, на 01.01.2017 года – 7 человек.
Персональный состав Совета директоров за отчётный год:

Фамилия, имя, отчество	Доля в УК, %	Занимаемые должности в фонде и других организациях
1	2	3
Видилин Николай Алекесеевич	0	Председатель Совета директоров фонда, пенсионер.
Завийский Василий Иванович	0,001	Член Совета директоров, пенсионер.
Черняев Валерий Николаевич	0,054	Член Совета директоров, пенсионер
Огнев Вадим Витальевич	0	Член Совета директоров, индивидуальный предприниматель
Гичан Евгения Моисеевна	0	Член Совета директоров, контролер общества
Иванцов Юрий Викторович	1,77	Член Совета директоров, пенсионер
Гичан Дмитрий Анатольевич	0	Член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Фонд-Инвест».

Число заседаний Совета директоров за отчётный год – 4
Основные решения, принятые Советом директоров:
1. Выбран председатель совета директоров и назначен секретарь совета директоров.
2. Утверждены ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг ОАО «Фонд-Инвест».
3. Назначено общее годовое собрание акционеров за 2016 на 5 июня 2017 года, утверждена повестка дня собрания.
4. Решение оперативных вопросов по основной деятельности общества.
5.5. Количественный и персональный состав исполнительного органа Общества за отчётный год:

1№№ п.п.	Фамилия имя отчество	Занимаемая должность	Кол-во акций % от УК
1	2	3	4
1.	Гичан Дмитрий Анатольевич	Генеральный директор	0%

Оценка деятельности исполнительных органов за отчётный год - удовлетворительная.
5.5.1. Определение размеров вознаграждения и компенсация расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – на основании контракта (договора), заключённого между работником и работодателем (Гичан Д.А и ОАО «Фонд-Инвест»).
5.5.2. Вознаграждения членам Совета директоров утверждаются общим собранием акционеров.
5.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества.
Количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчётный год- 3 (три) человека.

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Количество акций, % от УК
2	3	4
Баженова Екатерина Александровна	Экономист	0

Завийская Татьяна Викторовна	Городская клиническая поликлиника – заведующая кабинетом	6,7
Якимова Евгения Сергеевна	Частный предприниматель	0

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчётный год - 2 заседания.

5.7. Изменение уставного капитала Общества за отчётный год.
Уставный капитал за отчетный год – без изменений.

5.8. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах.
Дочерних предприятий у Общества - нет.
Участие Общества в других юридических лицах:

№№ п.п.	Наименование акционерного общества, место нахождения	Количество акций (шт.)
1	2	3
1.	ОАО «Сретенский судостроительный завод» г. Сретенск	1500
2.	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14» г. Чита	769139
3.	ОАО «Читинская энергосбытовая компания» г. Чита	2926
4.	ОАО «Рудник ключи», Читинская обл., Могочинский район, пос. Ключевский	201320
5.	ОАО «Читаэнерго» г. Чита	2926
6	ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» г. Москва	5262
7.	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» г. Красноярск	4967

5.9. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом – информации нет.
Годовой отчет утвержден Советом директоров.

Протокол заседания Совета директоров № ___ от 3 марта 2017 года.

Генеральный директор Д. А.Гичан.

Главный бухгалтер Г.Б. Гичан