

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИТА»

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Лита»
Протокол от 23.06.2014г. № 01/2014

Предварительно утвержден
Решением Наблюдательного Совета
ОАО «Лита»
(протокол от 19.03.2014г. № 03)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год

Директор ОАО «Лита»



[Signature]

Абдуллин Д.В.

Главный бухгалтер ОАО «Лита»

[Signature]

Якина И.А.

г. Уфа
2014

Общие сведения о Компании

1. Полное фирменное наименование Компании: *Открытое акционерное общество «Лита»*
2. Сокращенное фирменное наименование Компании: *ОАО «Лита»*
3. Полное фирменное наименование Компании на английском языке: -
4. Сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке: -
5. Место нахождения Компании: *Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 112/1.*
6. Номера контактных телефонов Компании: *(347) 238-26-15, (347) 238-26-51*
7. Адрес электронной почты: *oaolita@mail.ru*
8. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст годового отчета Компании: *http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0273037754*
9. Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1030203723912.*
10. Дата государственной регистрации Компании: *15 января 2003г.*
11. Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МНС России по Калининскому району г.Уфы Республики Башкортостан.*
12. Идентификационный номер налогоплательщика: *0273037754.*
13. Размер уставного капитала Компании: *538 000 (пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей.*

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 5380 (Пять тысяч триста восемьдесят) штук.

Общая номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества составляет 538 000 (Пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Компании является одинаковой и составляет 100 (Сто) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: № *1-02-02815К* от *27.10.2000* г.

14. Реестродержатель:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Уфимский филиал.*

Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал ЗАО
«Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения: 450030, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, д.119.

Почтовый адрес: 450030, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, д.119.

Тел./факс: (347) 238-32-77, 238-18-81.

Данные о лицензии регистратора:

Номер лицензии: 10-000-1-00304.

Дата выдачи: 12.03.2004г.

Срок действия до: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

15. Сведения об аудиторе Компании:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Мост-аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мост-аудит».

Место нахождения аудиторской организации (юридический адрес): 450081,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, 26/2.

Номер телефона: (347) 235-73-68.

Номер факса: (347) 235-73-68.

Адрес электронной почты: most-audit@mail.ru.

Номер дата выдачи документов на осуществление аудиторской деятельности:
свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата
России» №1155 от 28.12.2009г.

Положение Общества в отрасли, сведения о численности работающих, основные показатели

Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача в аренду собственных нежилых помещений,

Численность работающих – 26 человек.

Средняя заработная плата на 1 работника – 15026,93 руб.
увеличилась по сравнению с 2012г. на 1,06%.

Расходы на содержание предприятия, обслуживание арендаторов и собственников
составили — 22908 тыс.руб.

Убыток от сдачи помещений в аренду составил – 2040 тыс.руб.

За 2013г. предприятие получило убыток – 846 тыс. руб.

Убыток сложился из:

- убыток от сдачи имущества в аренду – 2040 тыс. руб.
- прочие доходы предприятия составили + 4369 тыс. руб. (списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности)
- прочие расходы предприятия составили — 2118 тыс. руб.
- налог по УСНО за 2013г. — 211 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств – 3347 тыс. руб.

Запасы на складах:

- материальном – 778 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 1840 тыс. руб.

Из нее, основная:

- 1399 тыс.руб. – долги арендаторов.
- 15 тыс.руб. – долги покупателей.
- 45 тыс.руб. – авансы энергоснабжающим организациям.
- 374 тыс.руб. - авансы в бюджет.
- 7 тыс.руб. – расходы будущих периодов.

Дебиторская задолженность в 2013г. по сравнению с 2012г. уменьшилась на сумму 353 тыс.руб. – списана задолженность покупателей и арендаторов.

Кредиторская задолженность – 1891 тыс. руб.

Из нее, основная:

- 1012 тыс.руб. - задолженность по налогам (1995-2003гг.)
- 155 тыс.руб. - задолженность по налогам 2013г.
- 146 тыс.руб. – долги кредиторам;
- 208 тыс.руб. - заработная плата декабря 2013г.
- 370 тыс.руб. - авансы арендаторов.

Кредиторская задолженность в 2013г. уменьшилась по сравнению с 2012г. на сумму 1320 тыс.руб. – списана недоимка в бюджет 1995-2003гг. (решения Арбитражного суда РБ), оплачены долги кредиторам.

Стоимость чистых активов на 01.01.2014г. – 4656 тыс.руб.

По сравнению с предыдущим годом стоимость чистых активов уменьшилась в связи с полученным убытком.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Увеличение площадей, сдаваемых в аренду офисных, производственных и складских помещений. Модернизация систем энергообеспечения объектов.

Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Увеличение количества сдаваемых в аренду площадей. Улучшение качества предоставляемых услуг.

Перспективы развития акционерного общества:

Увеличение количества занимаемых площадей, увеличение арендаторов. Оптимизация расходов деятельности предприятия.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Неблагоприятные ситуации в мировой экономике, Российской Федерации. Уменьшение спроса со стороны потенциальных арендаторов, связанного с неблагоприятной обстановкой в экономике и возрастающей конкуренцией на данном рынке услуг.

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

На предыдущем годовом общем собрании акционеров не принималось решение о выплате дивидендов за предыдущий год, три, шесть и девять месяцев текущего года соответственно.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Крупная сделка по заключению ОАО «Лита» с ИП Самойлов А.В. договора купли-продажи недвижимого имущества:

нежилые помещения на 1,2,3,4 и тех. этаже нежилого 4-х этажного здания, общей площадью 1673,4 кв.м., значащегося под литером «Б», находящегося по адресу: РБ, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 112/1.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Таких сделок не совершалось.

Наблюдательный Совет ОАО «Лита»

Наблюдательный Совет Компании избран на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:

*Ситдилов Рустэм Изгарович — Председатель Наблюдательного Совета
Год рождения: 1963г.*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 53,104089%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 53,104089%

Стефанец Сергей Владимирович

Год рождения: 1967г.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 29,089219%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 29,089219%

Абдуллин Джалиль Васильевич

Год рождения: 1969г.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%

Иваньков Михаил Владимирович

Год рождения: 1962г.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%

Якина Ирина Анатольевна

Год рождения: 1963г.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Директор – Абдуллин Джалиль Васильевич

Год рождения: 1969

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%

В течение отчетного года совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества отсутствуют.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого

члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Предусмотрено вознаграждение Председателя Наблюдательного совета в размере 1,15 от заработной платы директора ОАО «Лита».

**Сведения о соблюдении ОАО «Лита» Кодекса корпоративного
поведения**

Компанией официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Лита» обеспечивает акционерам все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации возможности по участию в его деятельности и ознакомлению с информацией о деятельности ОАО «Лита».

Достоверность представленных данных в настоящем годовом отчете ОАО «Лита» за 2013г. подтверждает ревизионная комиссия ОАО «Лита»:

Председатель ревизионной комиссии:



Цыбульская С.С.

Члены ревизионной комиссии:



Ботова В.П.

Бабенко П.Т.