

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИПЕЦК-ЛАДА»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Липецк-Лада»

«24» мая 2012 г.

Протокол № 1 от «24» 05 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Липецк-Лада»

Протокол № 26 от «23» 04 2012 г.

Достоверность данных

подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО «Липецк-Лада»

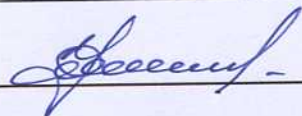
Заключение от «23» 04 2012 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год

Генеральный директор



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер



Кузьмина О.С.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ОАО «Липецк-Лада».....	2
2. Положение ОАО «Липецк-Лада» в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Липецк-Лада».....	5
4. Отчет о результатах развития ОАО «Липецк-Лада» по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году.....	6
5. Перспективы развития ОАО «Липецк-Лада».....	17
6. Дивиденды ОАО «Липецк-Лада».....	18
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	18
8. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.....	20
9. Совет директоров ОАО «Липецк-Лада».....	21
10. Исполнительные органы ОАО «Липецк-Лада».....	23
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров ОАО «Липецк-Лада» или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	23
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	23
13. Дополнительная информация для акционера.....	24
14. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «Липецк-Лада» или иным внутренним документом общества.....	25
15. Информация о проведении ревизии финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Липецк-Лада» по итогам за 2011 года.....	25

1. Общие сведения ОАО «Липецк-Лада»

1.1. Полное фирменное наименование предприятия в соответствии с Уставом:

Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

1.2. Сокращенное наименование: ОАО "Липецк-Лада"

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

Почтовый адрес: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Место нахождения: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Телефон / факс: (4742) 41-56-89

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер 05.08.2002 г.

ИМНС России по Центральному району г. Липецка № 1024800828051.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4826000989, КПП 482601001.

1.6. Отраслевая принадлежность Общества:

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

50.20.1 – Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

50.10.1 – Розничная торговля автотранспортными средствами;

50.30.2 – Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

50.30.1 - Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

74.84 – предоставление прочих услуг;

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.7. Уставный капитал Общества:

Уставный капитал зарегистрирован в сумме 1620000 руб., обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 1800 штук, номинальной стоимостью 900 рублей каждая. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

1.8. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре. Информация о крупных акционерах. Доля государственной собственности:

В реестре владельцев ценных бумаг Общества по итогам 2011 года зарегистрированы 100 лиц, в том числе: 1 – ЮЛ, 99 - ФЛ. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 31.12.2011 г., включено 100 акционеров (номинальных держателей).

Из списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества, являются:

Акционер	Количество акций, шт.	Стоимость, тыс. руб.	Доля акций, %
ОАО «Лада-Сервис»	1200	1080,0	66,7
Ушаков О.В.	298	268,0	16,5
Тонких В.М.	45	41,0	2,5
Прочие физ. лица	307	231,0	14,3
Итого:	1800	1620,0	100

Доли государственной (муниципальной) собственности в уставном капитале Общества нет, «золотая акция» Обществом не выпускалась.

1.9. Информация об аудиторе ОАО «Липецк-Лада»:

Полное фирменное наименование аудитора: ЗАО «Группа Финансы».

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций за номером № 10203000480, является членом саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

ИНН 7709233819

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 35

Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4а, стр. 2, офис 1907

Телефон, факс: (846) 205-71-50

Адрес электронной почты: Project-vaz@gf.ru

1.10. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги ОАО «Липецк - Лада»

Ведение системы реестра акционеров Общества осуществляет регистратор: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по договору № 01-ТЛФ/40 от 02.02.2011 г.

Данные о лицензии: № 10-000-1- 00304 от 12.03.2004 г., выдана ФКЦБ РФ.

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе ба
телефон: (8482) 53-40-29; 53-40-23

1.11. Филиалы:

Филиал № 1 «СТО Данков»

Юр. Адрес РФ, 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Зайцева, дом 4

Тел.: (47465) т/ф 638-30; 648-35,

ИНН 4826000989 КПП 480302001

Р/с 40702810635050100387 Липецкое ОСБ 8593 г. Липецк

К/с 30101810800000000604 БИК 044206604

Эл. Адрес: lada_dankov@lipetsk.ru

Директор: Бирюков Александр Павлович

Старший бухгалтер: Фомина Вера Митрофановна

Виды деятельности: Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Розничная торговля запасными частями

Филиал № 2 «СТО Елец»

Юр. Адрес РФ, 399778, Липецкая область, г. Елец, Орловское шоссе, дом 9

Тел.: (47467) т/ф 204-35; 422-65,

ИНН 4826000989 КПП 482103001

р/с 40702810303000001134 Елецкий филиал ОАО «Липецккомбанк» г. Елец

к/с 30101810400000000719 БИК 044218719

Эл. Адрес: lada_elets@lipetsk.ru

Директор: Маранчак Сергей Петрович

Старший бухгалтер: Поваляева Елена Михайловна

Виды деятельности: Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Розничная торговля запасными частями

1.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

2. Положение ОАО «Липецк-Лада» в отрасли

2.1. Состояние сервисно – сбытовой сети и основные тенденции ее развития

Потребители услуг ОАО «Липецк-Лада» - население города Липецка и Липецкой области получают качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание своих автомобилей на станции технического обслуживания (СТО) предприятия. СТО предоставляет клиентам, кроме технического обслуживания и ремонта, большой набор дополнительных услуг по тюнингу и пр.

В 2011 году произошло увеличение инвестиций в производственные мощности на сумму 1200,0 тыс. руб., в том числе были приобретены:

- диагностическая линия;
- подъемник.

В 2012 году также планируется обновление устаревших морально и физически основных средств (оборудование, подъемники, инструмент, инвентарь).

2.2. Объем продаж автомобилей и доля в целом по региону в 2011 году

Период	Объем продаж общества, шт.	Объем продаж в целом по региону, шт.	Доля общества, %
2011	3047	5962	51
2010	3156	5142	61
2009	1756	2649	66

Автосалон ОАО «Липецк-Лада» предоставляет широкий спектр услуг по качественному обслуживанию клиентов. В автосалоне работают компетентные специалисты по предпродажной подготовке, продаже и оформлению автомобилей. В настоящее время в автосалоне действует комплекс услуг, предоставляемых деловыми партнерами ОАО «Липецк-Лада», и наши клиенты могут получить возможность приобрести желаемый автомобиль не только за наличный расчет, но и оформить на месте доступный кредит. Комфорт и безопасность нашим клиентам предоставляют страховые компании, зарекомендовавшие себя как надежные спутники автовладельцев.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Липецк-Лада»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей, производимых ОАО «АВТОВАЗ», главным образом в розницу, с качественной предпродажной подготовкой;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям, производимых ОАО «АВТОВАЗ», для технического обслуживания;
- реализация запасных частей оптом и в розницу через торговые точки;
- оказание полного комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, тюнинг, и т.д.

3.1 Развитие и совершенствование информационных технологий

В 2011 году было приобретено оборудования, компьютерной техники и лицензионных программ на сумму 1 645,0 тыс. руб. для обеспечения эффективного управления ресурсами предприятия за счёт модернизации систем оперативного учёта и перехода на программное обеспечение 1С 8.2., в том числе:

1. Промышленные серверы;
2. Серверное лицензионное программное обеспечение;
3. Лицензионное программное обеспечение рабочих мест;
4. Лицензионное программное обеспечение для почтового сервера;

5. Лицензионное антивирусное программное обеспечение;
6. Произведена замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе приобретены ЖК мониторы, принтеры МФУ, источники бесперебойного питания.

3.2 Реализация программ по экологической и промышленной безопасности и охране труда.

В соответствии с действующими руководящими документами в ОАО «Липецк-Лада» в 2011 г. были выполнены следующие мероприятия:

- по программе производственного контроля, утвержденной и согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, проведен два раза в течение года на производстве лабораторный контроль параметров воздуха, освещенности, влияния вредных производственных факторов (шум, вибрация) на условия труда рабочих и служащих;
- проведен ежегодный медицинский осмотр работающего персонала, связанного с вредными факторами производства;

- проведено гигиеническое обучение работающих с вредными факторами;

- проведены контрольные замеры низких уровней освещенности, показатели микроклимата;

Согласованный и утвержденный график поверки оборудования, приборов и мерительного инструмента 2011 г. выполнен полностью и своевременно. Разработан и согласован график поверки оборудования, приборов и измерительного инструмента на 2012 г.

4. Отчет о результатах развития ОАО «Липецк-Лада» по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году

Основным видом деятельности ОАО «Липецк-Лада» является техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (в том числе гарантийный), предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю автомобилями и запасными частями.

4.1. Основные производственные подразделения Общества:

Указанная деятельность обеспечивается подразделениями, входящими в состав предприятия в соответствии со следующей организационной структурой:

4.2. Персонал

Численность работников на конец отчетного периода составила – 198 чел.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Отчетный год	
			План	Факт
1.	Среднесписочная численность	чел.	199	203
2.	Фонд оплаты труда без отчислений	тыс. руб.	43886	48 554
3.	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.	18,4	19,9

Прошли обучение и повысили квалификацию 9 работников Общества (по гарантийному обслуживанию автомобилей, ремонту и ТО и т. д.)

4.5. Реализация

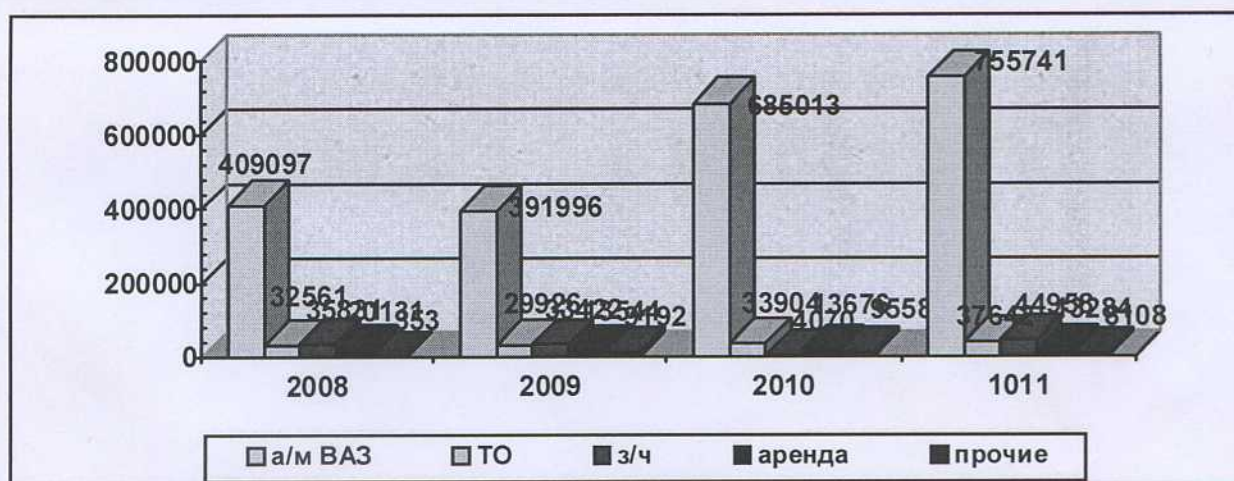
Основные показатели производства к плановым показателям

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Отчетный год	
			План	Факт
1.	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	3011	3047
2.	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	тыс. руб.	697 073	755 741
3.	Реализация автомобилей прочих марок	шт.	0	0
4.	Реализация автомобилей прочих марок	тыс. руб.	0	0
5.	Услуги ТО и Р	нор. часы	62 575	66 201
6.	Услуги ТО и Р	тыс. руб.	35 580	37 642
7.	Реализация запасных частей	тыс. руб.	39 262	44 958
8.	Аренда	тыс. руб.	12 400	13 284
9.	Прочие	тыс. руб.	8 283	8 108



Основные показатели производства в динамике

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	2 005	1 764	3 156	3 047
2.	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	т. р.	409 097	391 996	685 013	755 741
3.	Реализация автомобилей прочих марок	шт.	63	12	1	-
4.	Реализация автомобилей прочих марок	т. р.	9 852	1 985	64	-
5.	Услуги ТО и Р	н. часы	70 411	60 538	62 870	66 201
6.	Услуги ТО и Р	т. р.	32 561	29 926	33 904	37 642
7.	Реализация запасных частей	т. р.	35 831	33 422	4 070	44 958
8.	Аренда	т. р.	20 131	13 544	13 676	13 284
9.	Прочие	т. р.	353	9 192	9 558	8 108
10.	Выручка, всего	т. р.	507 825	480 065	783 289	859 854
11.	Прибыль (убыток) от реализации	т. р.	9 056	2 439	17 124	19 098



За отчетный период объем выполненных норм часов составил 62 201, при запланированных 62 575, перевыполнение составило – 374 н/ч.

Реализовано автомобилей производства АВТОВАЗ – 3047 штук, при запланированных – 3011 шт.

Реализовано запасных частей на сумму 44 958 тыс. руб. при плане 39 262 тыс. руб. Перевыполнение плана – 5 696 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг без налога НДС составила 755 741 тыс. руб., при плане 697 073 тыс. руб., перевыполнение составило 58 668 тыс. руб.

Суммарный результат от реализации всех видов товаров, работ и услуг дал предприятию прибыль в размере – 19 098 тыс. руб.

Структура прибыли от реализации

№ п/п	Показатель	2011 год, тыс. руб.
1	2	3
1.	Выручка от реализации продукции с НДС	998 897
1.1	НДС	139 043
1.2	Выручка от реализации без налогов	859 854
3.	Себестоимость реализации продукции	802 140
4.	Прибыль (убыток) от реализации всего:	57 714
	в том числе:	
4.1	прибыль (убыток) от реализации автомобилей	34 602
4.2	прибыль от реализации запасных частей	10 753
4.3	прибыль от реализации услуг по ТО и Р	318
4.4	прибыль от сдачи непромышленных помещений в аренду	4 874
4.5	прибыль от прочих услуг	7 167

4.6. Инвестиционная политика

Суммарные капитальные вложения за отчетный период по данным бухгалтерского учета составили 4 165 тыс. руб.

Наименование ОС	Сумма, тыс. руб.
Диагностическая линия	1104
Отвал КМ-1	44
Наружный пилон (Елец)	126
Фриз (Елец)	65
Пилон (Елец)	84
Подъемник	96
Линия электропередач (Елец)	183
Ограждение (Елец)	413
КПП (Елец)	354
Кондиционер (два)	143
Сервер (четыре)	743
Автомобиль 21723 (Тест-Драйв)	289
Автомобиль 21900 (Тест-Драйв)	193
Автомобиль Калина (Тест-Драйв)	282
Насос	46
ИТОГО:	4165

Стоимость незавершенного строительства составила на 1.01.2012 г. **6 036** тыс. руб.

Объект основных средств	Стоимость объектов основных средств стоимость по счету 07, 08, в тыс. руб.
Проект автомойки	64
Строительство водопровода на а/рынке	154
Строительство газовой котельной на а/рынке	221
Строительство забора на а/рынке	34
Строительство ливневой канализации а/рынок	199
Строительство а/салона филиала в г. Елец (проектная документация)	5 176
Автомобиль Тест Драйв	188
Итого:	6 036

4.7. Финансовое положение общества

В целом финансовое положение общества за отчетный год можно оценить как устойчивое.

4.7.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Учет основных средств

Состав ОС числящихся на балансе ОАО «Липецк-Лада» за 2011 год:

Группа ОС	Данные на 01.01.11г.			Данные на 31.12.11г.		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания	50 024	3 733	46 291	50 378	4 670	45 708
Земельные участки	467		467	386		386
Машины и оборудование	10 243	6 678	3 565	11 537	6 714	4 823
Производственный и хоз. инвентарь	967	603	364	1 470	904	566
Транспортные средства	3 189	2 040	1 149	3 858	3 019	839
Сооружения и передаточные устройства	769	50	719	1 364	86	1 278
Итого:	65 659	13 104	52 555	68 993	15 393	53 600

Начислено амортизации за 2011 год 2 885 тыс. руб.

Продано основных средств в 2011 г. на сумму 4 094 тыс. руб. в т. ч.:

Наименование	Сумма реализации тыс. руб.
Автомобиль Приора (Тест-Драйв)	80
Земельный участок	4000
Стенд рихтовочный	12,5
Стенд шиномонтажный	1,5
ИТОГО:	4094

Основные средства со 100 % износом составляют – 5 654 тыс. руб.

Передано и сдано в аренду основных средств на сумму 116 тыс. руб., в том числе: помещения на сумму 116 тыс. руб.

Характеристика основных средств

№ п/п	Показатель	2010 год	2011 год
1.	Доля активной части основных средств	20,5	22,9
2.	Коэффициент износа	0,20	0,23
3.	Коэффициент обновления основных средств	0,03	0,06
4.	Коэффициент выбытия основных средств	0,01	0,014

Показатели финансового состояния

№ п/п	Показатель	2010 год	2011 год	Изменение
1.	Рентабельность основной деятельности	2,2	2,2	-
2.	Рентабельность собственного капитала	31,4	25,9	-5,5
3.	Рентабельность активов	16,2	17,7	+1,5
4.	Доля собственных средств	52	68	+16
5.	Абсолютной ликвидности	0,03	0,01	-0,02
6.	Реальной текущей ликвидности	1,29	1,39	+0,1
7.	Текущей ликвидности	1,30	1,42	+0,12
8.	Критической ликвидности (промежуточного покрытия)	0,76	0,5	-0,26

Показатели финансовой устойчивости

№ п/п	Показатель	2010 год	2011 год	Изменение
1.	Коэф. финансовой независимости, автономности, концентрации (доля собственных средств в активах)	0,52	0,68	+ 0,16
2.	Коэф. финансовой устойчивости (доля собственного капитала и долгосрочных заёмных средств в активах)	0,63	0,69	+ 0,06
3.	Коэф. задолженности (соотношение заёмного капитала и собственного) – ливеридж	0,93	0,46	- 0,47
4.	Коэф. финансирования (соотношение собственного капитала к заёмному)	1,1	2,15	+ 1,05
5.	Коэф. инвестирования (отношение собственного капитала к внеоборотным активам)	1,0	1,24	+ 0,24
6.	Коэф. финансовой маневренности (отношение собственных оборотных средств)	0,22	0,2	- 0,02
7.	Коэф. обеспеченности оборотных активов собственными средствами (КОСС),%	0,23	0,31	+ 0,8

Показатели оценки деловой активности

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Изменение
1.	Выручка от реализации	Тыс.руб.	783 289	859 854	+ 76 565
2.	Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг	Тыс.руб.	712 348	802 140	+ 89 792
3.	Валовая прибыль	Тыс.руб.	70 941	57 715	- 13 226
4.	Управленческие расходы	Тыс.руб.	26 931	33 792	+ 6 861
5.	Коммерческие расходы	Тыс.руб.	15 874	19 460	+ 3 586
6.	Прибыль отчетного года	Тыс.руб.	17 124	19 097	+ 1 973
7.	Затраты на 1 руб. реализации	Руб.	0,96	0,99	+0,03
8.	Рентабельность продаж	%	3,6	0,5	-3,1
9.	Производительность труда	Тыс.руб.	3 897,0	4432,2	+535,2
10.	Коэффициент оборачиваемости активов		8,2	8	-0,2
11.	Коэф. оборачиваемости внеоборотных активов.		14,4	15,1	+0,7
12.	Коэф.т оборачиваемости собственного капитала.		16,8	13,4	-3,4
13.	Коэф. оборачиваемости оборотных активов.		18,8	8,7	- 10,1
14.	Коэффициент оборачиваемости запасов.		39,5	31,9	- 7,6
15.	Коэф. оборачиваемости денежных средств		669	1029	+ 360
16.	Коэф.оборачиваемости ДЗ		38,1	39,7	+ 1,6
17.	Период погашения краткосрочной ДЗ	Дней	8,4	8,6	+ 0,2
18.	Коэффициент оборачиваемости КЗ		28,4	30,3	+ 1,9
19.	Период погашения кредиторской задолженности	Дней	12,7	11,9	- 0,8
20.	Продолжительность операционного цикла	Дней	18,8	20,6	+ 1,8
21.	Продолжительность финансового цикла	Дней	6,1	8,7	+ 2,6
22.	Соотношение ДЗ/КЗ		0,7	0,8	+ 0,7

4.7.2. Динамика структуры и источников образования капитала

Динамика изменения внеоборотных активов к оборотным активам.



На протяжении последних четырех лет наблюдается наиболее высокий показатель по росту активов только в 2009 году,

В 2011 году стоимость текущих активов снизилась по сравнению с прошлым отчетным периодом на 2 785 тыс. руб. или на 5,4 % за счет снижения краткосрочной дебиторской задолженности.

Динамика изменения текущих пассивов в структуре пассивов



Доля текущих пассивов в структуре пассивов за период с 2010 года по 2011 год снизилась на 16 % . Данное снижение обусловлено снижением долгосрочных кредитов на конец 2011 года на 11209 тыс. руб. в связи с полученной прибылью от деятельности за отчетный период.

Действующие кредиты и займы общества

За 2011 год Обществом привлечено кредитов в следующих кредитных учреждениях:

Вид кредита	Ставка в %	Задолженность по %, тыс. руб.	Сумма задолженности по кредитам, тыс. руб.	Неиспользованный кредит, погашенный, тыс. руб.	Всего выплачено % в 2011 г. тыс. руб.
Инвестиционный кредит	12	-	-	11 700	795
Возобновляемая кредитная линия от 06.07.10 г.	12	-	-	15 000	356
Овердрафт от 06.07.11 г.	10	-	-	15 000	97
Овердрафт от 01.11.11 г.	10	156	6 391	23 608	114
Возобновляемая кредитная линия от 26.12.11 г.	9,9	-	5 769	43 231	6
Итого:		156	12 160		1 368

4.7.3. Чистые активы ОАО «Липецк-Лада»

Сопоставление стоимости активов и чистых активов ОАО «Липецк-Лада»



На протяжении периода с 2007 года по 2011 год наблюдается активный рост чистых активов.

№ п/п	Показатель	Код стр. баланса	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.	Изменение за период
1	2	3	4	5	6
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Основные средства	11301	52 555	53 600	+1 045
3.	Незавершенное строительство	11302	2 012	6 037	+4 025
4.	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
5.	Запасы	1210	21 453	31 918	+10 465
6.	Налог на добавленную стоимость	1220	63	92	+29
7.	Дебиторская задолженность	1230	28 363	15 876	-12 487
8.	Денежные средства	1250	1 232	440	-792
9.	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
10.	Итого активы	1600	105 678	107963	+2 285
11.	Долгосрочные заемные средства	1410	11 835	-	-11 835
12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	54	680	+626
13.	Краткосрочные заемные средства	1510	55	12 316	+12 261
14.	Кредиторская задолженность	1520	38 810	17 800	-21 010
15.	Резервы предстоящих расходов	1540	-	3 337	+3 337
16.	Прочие обязательства (задолженность участникам по выплате доходов)	1550	306	114	-192
17.	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	1400,1500	51 060	34 247	-16 813
18.	Итого чистые активы	490	54 618	73 716	+19 098

4.7.4. Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный год.

№ п/п	Показатель	2011 год, тыс. руб.
1.	Валовая выручка от реализации продукции, работ, услуг	998 897
2.	НДС	139 043
3.	Реализация за исключением налогов	859 854
4.	Себестоимость реализации товаров, работ, услуг	802 140
5.	Результат от реализации – прибыль	57 714
6.	Рентабельность от основной деятельности, %	2,2
7.	Проценты к получению	-
8.	Проценты к уплате	1 469
9.	Операционные доходы	34 238
10.	Операционные расходы	11 015
11.	Внереализационные доходы	-
12.	Внереализационные расходы	-
13.	Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	26 216
14.	Отложенные налоговые активы	-
15.	Отложенные налоговые обязательства	626
16.	Текущий налог на прибыль	6 492
17.	Штрафы и пени	-
18.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	19 098

В результате работы ОАО «Липецк-Лада» в отчетном году получена прибыль от продаж в сумме **4 462** тыс. руб.

Прочие операционные доходы и расходы

№ п/п	Показатель	2011 год, тыс. руб.
1.	Операционные доходы, всего	34 238
	в том числе:	
	-премия за реализацию а/м по договору	22 493
	-прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	-
	-прочие	4 079
	-реализация прочих активов	7 605
	-списание кредиторской задолженности	47
2.	Операционные расходы	11 015
	в том числе:	
	-затраты по деятельности ОАО	1 919
	-прочие расходы оплачиваемые за счет прибыли	2 868
	- налоги	1 520
	-списание ОС	214
	-услуги банка	2 419
	-списание дебиторской задолженности	215
	-услуги по утилизации	1 860

С учетом прочих операционных доходов и расходов прибыль до налогообложения составила – 26 216 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства составили – 626 тыс. руб., с учетом начисления налога на прибыль за отчетный период и оплаты прочих обязательных платежей и налоговых обязательств которые составили 6 492 тыс. руб. получена чистая прибыль отчетного периода к распределению – 19 098 тыс. руб.

Прочие оплачиваемые за счет чистой прибыли

№ п/п	Показатель	2011 год, тыс. руб.
1.	Выплаты, согласно коллективного договора	444
2.	Презентация Лада Гранта, День Лада	157
3.	Вода	68
4.	Подарки на Новый год	49
5.	Прочие расходы	1 748
	ИТОГО:	2 150

4.7.5. Суммы начисленных и уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в отчетном году

№ п/п	Показатели	На 01.01.2011 г., тыс. руб.	Начислено	Оплачено	На 01.01.12 г., тыс. руб.
1.	Задолженность перед внебюджетными фондами всего:	829	16 081	15 649	1261
	из них:				
1.1	ФСС	10	1 592	1 559	43
1.2	Пенсионный Фонд	694	11 954	11 636	1 012
1.3	ФОМС	109	2 343	2 253	199
1.4	страхование от НС и ПЗ	16	192	201	7
2	Задолженность по налогам и сборам – всего:	5 512	225 452	228 674	2 290
	из них:				
2.1	- НДС	3 665	208 860	211 360	1 165
2.2	- НДФЛ	387	6 274	6 207	454
2.3	- налог на прибыль	650	7 315	7 965	-
2.4	- земельный налог	489	1 686	1 831	344
2.5	- транспортный налог	8	38	37	9
2.6	- ЕНВД	-	-	-	-
2.7	- налог на имущество	284	1 157	1 153	288
2.8	- прочие местные налоги и сборы	29	122	121	30
2.9	- пени и штрафы	-	-	-	-
3	Реструктуризированная задолженность до 2012 года	-	-	-	-

4.7.6. Затраты на энергоресурсы в 2010 г. и в 2011 г. составили:

Наименование статьи	2011 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.
Затраты на энергоресурсы всего	4 226	3 604
в том числе:		
электроэнергия	2 704	2 145
теплоэнергия	1 310	1 243
водоснабжение	65	89
газ	147	127

5. Перспективы развития ОАО «Липецк-Лада»

Основными перспективами развития в 2012 году для ОАО «Липецк Лада» являются:

- окончательное доведение Общества до требований дилера 3 категории и аккредитация торговой точки по продажам автомобилей в филиале в г. Елец;
- формирование подразделения по работе с клиентами и увеличение уровня лояльности потребителей как к предприятию, так и бренду в целом;
- переход на новые формы работы по запасным частям.

Основные задачи ОАО «Липецк-Лада» на 2012 год:

1. Обеспечить неукоснительное выполнение планов по объемам реализации услуг и доходам от продаж автомобилей и запасных частей.
2. Производство и реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должно быть выполнено в объеме не менее 34 723 тыс. руб. и 59 596 норма / часов.
3. Обеспечить реализацию автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» в объеме не менее 2 308 штук с валовым доходом не менее 31 883 тыс. руб.
4. Запасных частей должно быть реализовано в объеме не менее 20 650, тыс. руб. на ТО и ремонт автомобилей, а также не менее 6 977 тыс. руб. через торговую сеть.
5. Прибыль к распределению (чистая прибыль) должна составлять не менее 11 642 тыс. руб.
6. Продолжать освоение новых технологий технического обслуживания и ремонта. А также продаж новых поколений автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ».
7. В 2012 году планируется доведение до 3 категории филиала № 2 ОАО «Липецк-Лада» в городе Елец, приобретение оборудования, согласно мероприятий ОАО «АВТОВАЗ».
8. Планируется увеличение инвестиций в производственные мощности (оборудование, инструмент, инвентарь и оснастку).

Стратегические задачи развития ОАО «Липецк-Лада»

- Обеспечение финансово-экономической стабильности работы предприятия;
- Совершенствовать систему качества обслуживания клиентов и оказания услуг;
- Оптимизация использования производственных мощностей;
- Усиления конкурентных преимуществ

6. Дивиденды ОАО «Липецк-Лада»

На годовом общем собрании акционеров 23.05.2008 г. было принято решение о начислении и выплате дивидендов по итогам 2007 года в сумме 969,0 тыс. руб.

На годовом общем собрании акционеров 22.06.2010 г. было принято решение о начислении и выплате дивидендов по итогам 2009 года в сумме 1 219,5 тыс. руб.

Дивиденды по итогам 2008, 2010 гг. не объявлялись и не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

7.1. Риски связанные с усилением конкуренции

В регионе непрерывно растет число организаций, занимающихся реализацией автомобилей, в том числе автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», а также выполняющих техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Растет ввоз аналогичной импортной продукции из-за рубежа и производство легковых иномарок на российских предприятиях. Всё это неизбежно влечет за собой усиление конкуренции на автомобильном рынке.

В результате усиления конкуренции вероятны следующие риски:

- снижение объемов продаж автомобилей и уровня торговых наценок, что ведет к падению массы валового дохода ОАО «Липецк-Лада»;
- снижение выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в результате роста ценовой конкуренции;
- снижение прибыли от реализации автомобилей, запчастей и услуг, связанное с увеличением затрат на маркетинг и продвижение товаров и услуг.

Для предотвращения негативных последствий усиливающейся конкуренции ОАО «Липецк-Лада» планирует:

- обновление ассортимента реализуемых запасных частей и услуг;
- увеличение до 82 % коэффициента использования производственных мощностей;
- повышение качества обслуживания клиентов и сокращение сроков исполнения заказов.

7.2. Риски, связанные с возможным изменением цен на ресурсы и услуги:

Указанные риски не являются для ОАО «Липецк-Лада» критическими. В себестоимости продукции долю, способную серьезно влиять на деятельность Общества, составляет только электроэнергия и тепло. Серьезное повышение цен на эти виды ресурсов может привести к снижению прибыли либо к снижению объемов реализации в результате роста продажных цен на товары и услуги. Вместе с тем, указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости услуг и товаров всех конкурирующих, хозяйствующих субъектов, произойдет общее увеличение отпускных цен на товары и услуги. Это заметного преимущества кому-либо не даст и не окажет существенного влияния на деятельность ОАО «Липецк-Лада».

7.3. Финансовые риски

Общество подвержено следующим финансовым рискам:

- кредитным рискам, то есть опасности неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Это может случиться при непредвиденном удорожании ресурсов, увеличении налогов, падении объемов реализации и валового дохода предприятия. Чтобы этого не случилось, при планировании показателей деятельности необходимы тщательное изучение и правильное прогнозирование значений факторов, определяющих величины планируемых показателей;
- рискам, связанным с изменением процентных ставок, так как ОАО «Липецк-Лада» использует кредиты для пополнения своих оборотных средств;
- повышение процентных ставок по кредитам приведет к удорожанию заемных ресурсов.

7.4. Правовые риски

Общество подвержено следующим правовым рискам:

- изменение налогового законодательства ОАО «Липецк-Лада» применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на имущество) или введение новых налогов (сборов) может привести к значительному удорожанию продаваемых товаров и оказываемых услуг. Это приведет к увеличению себестоимости реализации товаров и услуг, что, в свою очередь, к росту продажных цен, неадекватному сложившейся конъюнктуре рынка и, в конечном счете, к падению объемов реализации и снижению доходности деятельности ОАО «Липецк-Лада»;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества.

Основными видами деятельности ОАО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей.

Указанные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесены к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основных видов деятельности ОАО «Липецк-Лада», крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. №128-ФЗ).

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Липецк-Лада». Общество является открытым акционерным обществом, в связи с чем для деятельности ОАО «Липецк-Лада» существенными являются вопросы, связанные с применением ФЗ «Об акционерных обществах», в частности, обеспечение правовых оснований деятельности органов управления (совета директоров, общего собрания акционеров). Учитывая то обстоятельство, что рекомендации ВАС РФ, определяющие основные тенденции судебной практики по корпоративным спорам, направлены, прежде всего, на обеспечение нормальной деятельности органов управления акционерных обществ, стабильности хозяйственного оборота, соблюдения баланса интересов отдельных акционеров и акционерных обществ, изменения судебной практики благоприятны для деятельности Общества.

8. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2011 году ОАО «Липецк-Лада» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2011 году ОАО «Липецк-Лада» заключало следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые крупными, в отчетном году:

№ п/п	Предмет сделки существенные условия	Стороны сделки	Сумма и условия сделки	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1	2	3	4	5
1.	Открытие кредитной линии в форме овердрафт	ОАО «Липецк-Лада» - ОАО «Липецккомбанк»	15000,0 тыс. руб., для пополнения оборотных средств	Совет директоров Протокол № 2 от 01.07.11 г.

1	2	3	4	5
2.	Одобрение договора купли-продажи	ОАО «Липецк-Лада» - ООО «АвтоТехОсмотр»	4000,0 тыс. руб., продажа земель-ного участка не используемого в производственной деятельности	Совет директоров Протокол № 5 от 12.08.11 г.
3.	Одобрение договора подряда	ОАО «Липецк-Лада» - ООО «СпецДорСтрой»	2 265,0 тыс. руб., ремонт асфальто- бетонного покрытия	Совет директоров Протокол № 9 от 11.10.11 г.
4.	Открытие кредитной линии в форме овердрафт	ОАО «Липецк-Лада» - ОАО «Липецккомбанк»	30 000,0 тыс. руб., для пополнения оборотных средств	Совет директоров Протокол № 11 от 20.10.11 г.
5.	Открытие возобновляемой кредитной линии	ОАО «Липецк-Лада» ОАО Банк ВТБ	49 000,0 пополнение оборотных средств	Совет директоров Протокол № 14 от 23.12.11 г.

Сделки с заинтересованностью в 2011 году ОАО «Липецк-Лада» не проводились.

9. Совет директоров ОАО «Липецк-Лада»

Состав совета директоров Общества с 22 июня 2010 г. по 18 апреля 2011 г. представлен следующим образом:

№ п/п	ФИО	Должность, занимаемая в испол. органах управления	Образование	Должность, занимаемая в иных организациях	Биографические данные	Владение акциями в отчетном году, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Михалин Денис Николаевич	Председатель СД	высшее	Директор по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис"	1980 г.р.	нет
2	Цыганов Лев Валериевич	Член СД	высшее	Информация не представлена	1968 г.р.	нет
3	Науфок Петр Петрович	Член СД	высшее	Информация не представлена	1966 г.р.	нет
4	Ендуткин Сергей Николаевич	Член СД	высшее	Директор по корпоративному управлению ОАО "Лада-Сервис"	1975 г.р.	нет
5	Ушаков Олег Валериевич	Член СД	высшее	Ген. Директор ОАО "Липецк-Лада"	1964 г.р.	13,8

Состав совета директоров Общества с 18 апреля 2011 г. представлен следующим образом:

№ п/п	ФИО	Должность, занимаемая в испол. органах управления	Образование	Должность, занимаемая в иных организациях	Биографические данные	Владение акциями в отчетном году, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Михалин Денис Николаевич	Председатель СД	высшее	Директор по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис"	1980 г.р.	нет
2	Ендуткин Сергей Николаевич	Член СД	высшее	Директор по корпоративному управлению ООО "Производственный холдинг «Автокомпоненты»"	1975 г.р.	нет
3	Павлова Наталья Павловна	Член СД	высшее	Начальник отдела правового управления ОАО «Лада-Сервис»	1961 г.р.	нет
4	Жуковский Антон Леонидович	Член СД	высшее	Начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Лада-Сервис»	1982 г.р.	нет
5	Ушаков Олег Валериевич	Член СД	высшее	Ген. Директор ОАО "Липецк-Лада"	1964 г.р.	16,5

В течение 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершеной с акциями общества	Категория(тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Ушаков Олег Валериевич	2011 год.	покупка	50 шт.

10. Исполнительные органы общества

Ф.И.О.	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО, %	Сделки с акциями ОАО в течение отчетного года
Ушаков Олег Валериевич	17.09.2008 г.	Год рождения: 1964 Образование: высшее Занимая должность: Генеральный директор ОАО «Липецк-Лада»	16,5	16,5	Покупка 50 шт., 2.7 %

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом ОАО «Липецк-Лада» и не сформирован.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения членам совета директоров и порядок его выплаты установлены положением «О совете директоров общества», утверждаемым общим собранием акционеров. В 2011 году в соответствии с решением общего собрания по результатам 2010 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу - генеральному директору, определяется трудовым договором от 18.09.11 г., согласно решения совета директоров протокол № 6 от 12.09.2011 г.

Виды выплат	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Зарплата	1456	1742
Премии	21	-
Отчисления во внебюджетные фонды	164	116
Отпускные	227	152
Дивиденды	-	168
Итого:	1868,0	2010,0

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в обществе как внутренний утвержденный органами управления документ не принят в Обществе. Однако применяемая в Обществе практика обеспечивает соблюдение принципов Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства России от 28.11.2001 и в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р.

Корпоративная деятельность Общества строится в строгом соответствии с Уставом и иными внутренними положениями, регулирующими данную деятельность, которые, в свою очередь, полностью соответствуют действующим в Российской Федерации законодательным нормам и требованиям.

Акционеры, владеющие равным числом акций, имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам на собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, результатах деятельности, перспективах развития, об управлении Обществом, о крупных акционерах.

Советом директоров Общества осуществляется постоянный контроль за деятельностью исполнительного органа общества, работает ревизионная комиссия, проводится обязательный аудит.

Общество использует корпоративную символику ОАО «АВТОВАЗ».

13. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал зарегистрирован в сумме 1 620 000 руб., обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 1800 штук, номинальной стоимостью 900 рублей каждая. Все акции ОАО «Липецк-Лада» являются именными бездокументарными.

Ведение системы реестра акционеров ОАО «Липецк-Лада» осуществляет регистратор:

ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по договору № 01-ТЛФ/40 от 02.02.2011 г.

Данные о лицензии: № 10-000-1- 00304 от 12.03.2004 г., выдана ФКЦБ РФ

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, ба

телефон: (8482) 53-40-29; 53-40-23

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

ОАО «Липецк-Лада»

Место нахождения: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Телефон / факс: (4742) 41-56-89

Бухгалтерия: (4742) 41-45-71

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет ОАО «Липецк-Лада», уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

15. Информация о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам за 2010 год.

Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год отражены в заключении ревизионной комиссии от 23 апреля 2012 г.

Генеральный директор



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер



Кузьмина О.С.

Пронумеровано и пронумеровано 25 (двадцать пять) листов

Генеральный директор
ОАО «Липецк-Лада»


Ушаков О.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Липецк-Лада»


Кузьмина О.С.

