

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада", ОАО по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
398009 Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д.36

К О Д Ы	
0710001	
2009 12 31	
05787192	
4826000989\482601001	
50.10.2	
47	16
384	

Дата утверждения **22.10.2009**
Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	28020	53916
Незавершенное строительство	130	25317	286
Отложенные налоговые активы	145	843	-
Итого по разделу I	190	54180	54202
II. Оборотные активы			
Запасы	210	25732	18186
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	15776	14259
готовая продукция и товары для перепродажи	214	9427	3632
расходы будущих периодов	216	529	295
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	109	49
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2993	3139
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2238	2336
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9234	9602
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	5662	7417
Денежные средства	260	6418	1110
Итого по разделу II	290	44486	32086
БАЛАНС	300	98666	86288

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1620	1620
Добавочный капитал	420	9041	9041
Резервный капитал	430	243	243
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	243	243
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	25371	27810
Итого по разделу III	490	36275	38714
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	30000	22006
Отложенные налоговые обязательства	515	22	3
Итого по разделу IV	590	30022	22009
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	8000	8954
Кредиторская задолженность	620	24177	16433
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8959	7616
задолженность перед персоналом организации	622	3059	2023
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	624	174
задолженность по налогам и сборам	624	2767	4785
прочие кредиторы	625	8768	1835
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	192	178
Итого по разделу V	690	32369	25565
БАЛАНС	700	98666	86288

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	58646
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	150283	43559
Товары, принятые на комиссию	930	13199	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3792	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	67392	67392

Руководитель


(подпись)

Ушаков Олег
Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузьмина Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Липецк Лада" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое Акционерное Общество частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	480065	507825
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(428121)	(443977)
Валовая прибыль	029	51944	63848
Коммерческие расходы	030	(15469)	(18938)
Управленческие расходы	040	(25443)	(25383)
Прибыль (убыток) от продаж	050	11032	19527
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(4909)	(2003)
Прочие доходы	090	2588	3452
Прочие расходы	100	(5432)	(10419)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3279	10557
Отложенные налоговые активы	141	19	2
Отложенные налоговые обязательства	142	(843)	-
Текущий налог на прибыль	150	(16)	-
ЕНВД	180	-	(1503)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2439	9056
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	843	(843)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1	-	-	14
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	22	50	22	3792

Руководитель


(подпись)

Ушаков Олег
Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузьмина Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6418	5255
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	570899	592651
Прочие доходы	110	100478	58448
Денежные средства, направленные:	120	(548322)	(629726)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(478583)	(584908)
на оплату труда	160	(30892)	(27891)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6110)	(607)
на расчеты по налогам и сборам	180	(15759)	(7108)
на расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	(6853)	(6040)
на прочие расходы	190	(10125)	(3172)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	123055	21373
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	38	1162
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3125)	(27991)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3087)	(26829)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	99219	206738
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(224060)	(197738)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(435)	(2381)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(125276)	6619
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(5308)	1163
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1110	6418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


(подпись)

**Ушаков Олег
Валериевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Кузьмина Ольга
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

20 Октября 2009 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1620	9041	69	16756	27486
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1620	9041	69	16756	27486
Чистая прибыль	032	X	X	X	9056	9056
Дивиденды	033	X	X	X	(1000)	(1000)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	174	(174)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1620	9041	243	25371	36275
Остаток на 1 января отчетного года	100	1620	9041	243	25371	36275
Чистая прибыль	102	X	X	X	2439	2439
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1620	9041	243	27810	38714

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	69	174	-	243
данные отчетного года	162	243	-	-	243

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	36275	38714

Руководитель


(подпись)

Ушаков Олег
Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузьмина Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
47	16	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	24673	25483	(132)	50024
Сооружения и передаточные устройства	075	-	769	-	769
Машины и оборудование	080	8137	1179	(28)	9288
Транспортные средства	085	2786	615	(295)	3106
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	740	211	(90)	861
Земельные участки и объекты природопользования	115	457	10	-	467
Итого	130	36793	28267	(545)	64515

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	8773	10599
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2629	2811
машин, оборудования, транспортных средств	142	5680	5995
других	143	464	1793
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	186	159
в том числе:			
здания	151	159	159
Оборудование	153	27	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	58646
в том числе:			
Земельный участок	161	-	58646
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	13624	23816

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	9130	9602
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	5662	7417
авансы выданные	612	1658	635
прочая	613	1810	1550
долгосрочная - всего	620	3018	3139
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2238	2336
прочая	623	780	803
Итого	630	12148	12741
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	32369	25565
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	8959	7616
авансы полученные	642	-	1315
расчеты по налогам и сборам	643	2767	4785
кредиты	644	8000	8954
прочая	646	12643	2895
долгосрочная - всего	650	30022	22009
в том числе:			
кредиты	651	30000	22006
отложенные налоговые обязательства	653	22	3
Итого	660	62391	47574

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	20775	21280
Затраты на оплату труда	720	35498	33836
Отчисления на социальные нужды	730	8552	6589
Амортизация	740	2627	2375
Прочие затраты	750	96978	20105
Итого по элементам затрат	760	164430	84185
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(234)	(234)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, находящееся в залоге	820	-	67392
из него:			
объекты основных средств	821	-	67392
Имущество, переданное в залог	840	67392	-
из него:			
объекты основных средств	841	67392	-

Руководитель



Ушаков Олег Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кузьмина Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 г.

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Липецк-Лада» за 2009 год

Адресат: акционерам открытого акционерного общества «Липецк-Лада»

Аудитор:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Лада-Сервис»
Место нахождения	445051, Самарская обл., г.Тольятти, Ленинский проспект, д. 3А, оф. 23, тел. 8-8482- 40-98-40
Государственная регистрация	Свидетельство: серия АР №627-96, регистрационный №657 (постановление администрации Автозаводского района г.Тольятти №2474/8 от 05.08.1996), Свидетельство серия 63 №002126224 о внесении записи в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным номером 1036301037740.
Лицензия	№ Е000110 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Минфина РФ №98 от 20.05.2002 сроком на пять лет. Приказом Минфина РФ № 348 от 19.04.2007 срок действия лицензии продлен на 5 лет.
Членство в аудиторских и некоммерческих объединениях и ассоциациях	Член профессионального аудиторского объединения, аккредитованного при Министерстве финансов РФ, НП «Российская коллегия аудиторов». Свидетельство №0554 – Ю, решение совета РКА от 28.11.2006. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10707000080.

Аудлируемое лицо:

Организационно- правовая форма и наименование	Открытое акционерное общество «Липецк-Лада»
Место нахождения	РФ, 398009, г. Липецк, Московская, 36

Номер и дата
свидетельства о
государственной
регистрации

ОАО «Липецк-Лада» зарегистрировано
Администрацией г.Липецка 12.07.1996
(Свидетельство № 1933).
Свидетельство о внесении записи в ЕГР
юридических лиц о юр. лице, зарегистрированном
до 01.07.2002. Серия: 48 №000126919 от 13.07.1993
№854 за ОГРН 1024800828051, дата внесения
записи 05.08.2002.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Липецк-Лада» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Липецк-Лада» состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма №1) на 31.12.2009;
- отчета о прибылях и убытках (форма №2) за 2009 год;
- отчета об изменениях капитала (форма №3) за 2009 год;
- отчета о движении денежных средств (форма №4) за 2009 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) за 2009 год;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Липецк-Лада». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральными законами «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.2001; № 307-ФЗ от 30.12.2008.
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №696 от 23.09.2002 (с изменениями);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессионального аудиторского объединения, аккредитованного при Министерстве финансов РФ НП «Российская коллегия аудиторов»
- Нормативными актами органа, регулирующего деятельность аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку

соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2009 года, т.к. не были привлечены в качестве специалистов для проведения инвентаризации.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Липецк-Лада» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

30 марта 2010 г.

Директор
ООО «Аудит Лада-Сервис»



Г.А.Долгих

Аудитор (Квалификационный аттестат аудитора № K009329 выдан на неограниченный срок в порядке обмена (приказ Минфина РФ от 19.12.03 №397).

Руководитель аудиторской проверки

А.В.Сидорова

Профессиональный бухгалтер (Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера №131257, выдан решением президентского совета института профессиональных бухгалтеров России от 24.04.02, протокол №4).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОАО «ЛИПЕЦК-ЛАДА»

ЗА 2009 год

ОАО «Липецк-Лада» зарегистрировано регистрационным отделом при Администрации г. Липецка 12.07.1996 г., свидетельство № 1933. Юридический адрес: 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36.

Ответственные лица за результаты хозяйственной деятельности в отчетном периоде: Генеральный директор - Ушаков Олег Валериевич

Главный бухгалтер – Кузьмина Ольга Станиславовна.

Основные виды деятельности согласно Уставу:

- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- оказание услуг по предпродажной подготовке и гарантийному обслуживанию автотранспортных средств; организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи автотранспортных средств, создание сети сервисных услуг;
- оптовая, розничная торговля автотранспортных средств;
- комиссионная торговля автотранспортными средствами и запасными частями;
- оценочная деятельность.

Уставный капитал Общества составляет 1 620,0 тыс. руб., распределяется в следующих размерах: ОАО «Лада-Сервис» - 66,7%;

Физические лица – 33,3%.

Среднесписочная численность за 2009 год составляет по ОАО «Липецк-Лада» - 214 человек.

Общество имеет филиалы:

Филиал № 1 «СТО Данков»

Филиал № 2 «СТО Елец»

По итогам годового собрания за 2008 г. принято решение прибыль в размере 9 056 тыс. руб. направить на обеспечение производственного развития общества,

приобретение основных средств и другого имущества ОАО «Липецк-Лада».

Учетная политика

Обработка бухгалтерских, складских документов на предприятии ведется с помощью программ 1С: Предприятие 7.7., версия 4,5, Альфа-Авто-Автосервис-Автосалон.

Приказом № 378 от 31.12.2008 г. утверждена учетная политика по ведению бухгалтерского и налогового учета на 2009 год.

Доходы и расходы определяются по методу начисления.

Для целей бухгалтерского учета общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально размера выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки.

Раздельный учет «входного» НДС по услугам и основным средствам общехозяйственного назначения не ведется, т.к. доля расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат обложению НДС, составляет 2 процента, т.е. не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов организации.

Выручка за 2009 г. от продажи товаров, продукции, услуг составила 480 065,00 тыс. руб., валовая прибыль составила 51 944,00 тыс. руб., прибыль от продаж составила 11 032,00 тыс. руб., прибыль до налогообложения составила 3 279,00 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода составила 2 447,00 тыс. руб.

Продано автомобилей в количестве 1 776 шт. на сумму 372 517 тыс. руб., в т. ч. группы АВТОВАЗ в количестве 1 764 шт. на сумму 370 644 тыс. руб.

Основные факторы, влияющие на финансово - хозяйственную деятельность предприятия

1.Состояние основных средств и нематериальных активов

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации производится линейным способом.

В 2009 году было приобретено основных средств на сумму **28 134,0** тыс. руб., в том числе:

- введены в эксплуатацию торговые павильоны 4,5,6 на а/рынке 25 164,0 тыс. руб.;
- введена в эксплуатацию пожарная сигнализация на а/рынке 465,0 тыс. руб.;
- введена в эксплуатацию линия электропередач на а/рынке 636,0 тыс. руб.;
- введена в эксплуатацию охранный сигнализация на а/рынке 47,0 тыс. руб.;
- введена в эксплуатацию система видеонаблюдения 442,0 тыс. руб.;
- тепловая завеса 199,0 тыс. руб.;
- прочие основные средства 389,00 тыс. руб.;
- автомобиль Калина (тест-драйв) 229,0 тыс. руб.;
- автомобиль Приора (тест-драйв) 244,0 тыс. руб.;
- произведена реконструкция здания в филиале № 1 г. Данков 319,0 тыс. руб.

В 2009 году произведен демонтаж эстакады 264,0 тыс. руб., реализовано прочих основных средств на сумму 38,0 тыс. рублей.

Основные средства со 100 % износом – 1701,00 тыс. рублей.

Передано и сдано в аренду основных средств на сумму 159,0 тыс. руб., в том числе: помещения на сумму 159,0 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации за 2009 год составила – 1 826,0 тыс. руб.

Незавершенное строительство по состоянию на 01.01.09 г. составило 286,0 тыс. руб. в том числе:

- строительство газовой котельной на а/рынке 88,0 тыс. руб.;
- строительство водопровода на а/рынке 40,0 тыс. руб.;
- забор на а/рынке 34,0 тыс. руб.;
- строительство Автосалона Филиал № 2 «СТО г. Елец» (проектная документация) 124,0 тыс. руб.

Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 г. составляет

12 741,0 тыс. руб., в том числе:

- за покупателями и заказчиками 9 753,0 тыс. руб.,
- задолженность свыше 12 месяцев 3 139,0 тыс. руб., за покупателями и заказчиками 2 336,0 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по датам возникновения прилагается.

По дебиторской задолженности проводится сверка расчётов, оформляются претензии, просроченная задолженность взыскивается через Арбитражный суд.

Списано дебиторской задолженности с истекшим сроком давности и не возможностью погашения виновными лицами на сумму 50,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность ОАО «АВТОВАЗ» составляет - 6 635,0 тыс. руб. В 2009 году проведен зачет взаимных требований с ОАО «АВТОВАЗ» на общую сумму 16 546,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.10 г. составляет 16 425,0 тыс. руб. в том числе поставщики и подрядчики 7 616,0 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности прилагается.

Сумма кредиторской задолженности перед ОАО «АВТОВАЗ» составляет: 2512,0 тыс. руб. (за гарантийные з/части 1 585,0 тыс. руб., а/м 927,0 тыс. руб.)

Займы и кредиты долгосрочные (инвестиционный кредит на 3 года на строительство а/рынка в размере 30 000,0 тыс. руб.) остаток на 01.01.2010 г. составляет 21 700,0 тыс. руб. Начисленные проценты по инвестиционному кредиту составили 4 448, 0 тыс. руб., из них оплаченные 4 088,0 тыс. руб.

Займы и кредиты, краткосрочные (возобновляемая кредитная линия) 8 800,0 тыс. руб. Начисленные проценты составили 1 816, 0 тыс. руб., из них оплаченные в текущем периоде 1 662,0 тыс. руб.

В течение года предприятие для пополнения оборотных средств пользовалось кредитом овердрафт.

За счёт привлечения кредитов предприятие заплатило всего процентов в 2009 г. 5 650,0 тыс. руб.

Для получения кредитов обеспечением является имущество на сумму 67 392,0 тыс. руб.

3.Состояние расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

Предприятие является плательщиком налогов: налога на имущество, прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСН, налога на загрязнение окружающей среды, транспортный налог, земельный налог.

Уплачено в бюджет по налогам и сборам за 2009 год 16 641,0 тыс. руб.

Платежи в государственные внебюджетные фонды составили 8 227,0 тыс. руб. Всего в бюджет уплачено 24 868,0 тыс. рублей.

4. Состояние материально - производственных запасов и товаров на складах

Материально производственные запасы для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей составляют на 01.01.2010 г. - 14 259,0 тыс. руб.

Товары для перепродажи составляют на 01.01.2010 г. – 3 632,0 тыс. руб., в том числе:

- автомобили – 2 358,0 тыс. руб.;
- запасные части – 1 274,0 тыс. руб.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка осуществляется по средней себестоимости.

Затраты на энергоресурсы в 2009 г. составили: - электроэнергия 1954,0 тыс. руб.; теплоэнергия 1334,0 тыс. руб.; водоснабжение 80,0 тыс. руб.; газ 73,0 тыс. руб.

5. Исполнение учётной политики для целей налогообложения

В соответствии с принятой учётной политикой (приказ № 378 по ОАО «Липецк – Лада» от 31.12.2008 г.)

- для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.

6. Состояние капитала

Уставный капитал – 1 620,0 тыс. руб., 1800 акций, стоимость одной акции 900 рублей. Учредители ОАО «Лада-Сервис» - 66,7 %, физические лица – 33,3 %.

Чистые активы на конец отчётного периода составляют 38 714,0 тыс. руб.

Расчет относительных экономических показателей финансовой деятельности

1. Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,1 (при норме 2,0) на предприятии достаточно средств, для покрытия краткосрочной кредиторской задолженности.

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет – 0,2 (при норме больше или равно 0,1). Предприятие испытывает финансовую неустойчивость вследствие недостатка собственных оборотных средств.

3. Платежеспособность предприятия - 0,9 (при норме больше или равно 1). Предприятие испытывает недостаток в собственных средствах.

4. Коэффициент финансовой независимости (автономии) – 0,5 (при норме 0,5).

5. Коэффициент финансовой устойчивости - 0,7 (при норме больше или равно 0,6).

6. Коэффициент финансовой активности (финансовый рычаг) - 1,2 (при норме меньше или равно 1).

7. Рентабельность активов по чистой прибыли составляет 4,5.

8. Рентабельность расходов по чистой прибыли составляет 0,01.

8. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов прилагается.

9. Состояние годовой инвентаризации и выявленных недостач и излишек

В соответствии с приказом № 236 от 23 сентября 2009 г. и утвержденными сроками в приложении, проведена годовая инвентаризация товароматериальных ценностей.

По результатам инвентаризации выявлено:

- недостача по складу производства в сумме 2 042,12 рублей, которая отнесена на виновных лиц и погашена.
- недостача по складу гарантии в сумме 213,99 рублей, которая отнесена на виновных лиц и погашена.
- по складу производство выявлены неликвидные запасные части, не пригодные для участия в производственной деятельности и реализации, в размере 1 028 636,42 рублей. На основании протокола заседания инвентаризационной комиссии, приказ № 340 от 31.12.2009 г. принято решение списать в расходы неликвидные запасные части в размере 1 028 636,42 рублей.

10. Нераспределенная прибыль

Чистая прибыль за 2009 г. составила 2 439,0 тыс. рублей. Чистая прибыль на одну акцию составила 1 355,0 тыс. руб.

11. Аффилированные лица

1. Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» 445633 Тольятти, Южное шоссе, 36 – акционер, владеющий 66,7 % голосующих акций ОАО «Липецк-Лада», основание приказ № 129 от 06.02.1991 г. «О ликвидации Липецкого центра АвтоВАЗтехобслуживание».

2. Ушаков Олег Валериевич – Генеральный директор ОАО «Липецк-Лада», на основании решения Совета директоров ОАО «Липецк-Лада» от 17 сентября 2008 года Протокол № 8, акционер, владеющий 9,9444 % голосующих акций ОАО «Липецк-Лада»;

3. Корневский Константин Юрьевич - член Совета директоров ОАО «Липецк-Лада» на основании Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» от 25 мая 2009 года;

4. Герасимова Елена Юрьевна - член Совета директоров ОАО «Липецк-Лада» на основании Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» от 25 мая 2009 года;

5. Кишкурно Александр Владимирович - член Совета директоров ОАО «Липецк-Лада» на основании Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» от 25 мая 2009 года;

6. Шаршаков Андрей Константинович - член Совета директоров ОАО «Липецк-Лада» на основании Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Липецк-Лада» от 25 мая 2009 года;

7. Открытое акционерное общество «Лада-Сервис» юридический адрес: 125190, г. Москва, пр-т Ленинградский, дом 80, корпус 5А – акционер, владеющий 66,7 % голосующих акций ОАО «Липецк-Лада» с сентября 2008 года.

12. Операции с аффилированными лицами

Дебиторская задолженность:

№ п/п	Аффилированные лица	Услуги	На 01.01.2009, тыс. руб.	На 01.01.2010, тыс. руб.
1.	ОАО «АВТОВАЗ»	Ответственное хранение	2188,0	772,0
2.	ОАО «АВТОВАЗ»	Услуги по гарантийному обслуживанию	2440,0	2831,0
3.	ОАО «АВТОВАЗ»	Автомобили	589,0	90,0
4.	ОАО «АВТОВАЗ»	Услуги по НГЗ	822,0	695,0
5.	ОАО «АВТОВАЗ»	Премии	-	2 337,0
	Итого:		6039,0	6725,0

Кредиторская задолженность:

№ п/п	Аффилированные лица	Договор	На 01.01.2009, тыс. руб.	На 01.01.2010, тыс. руб.
1.	ОАО «АВТОВАЗ»	Гарантийные запчасти	987,0	1585,0
2.	ОАО «АВТОВАЗ»	Автомобили	-	927,0
3.	ОАО «Лада-Сервис»	Агентское вознаграждение	4024,0	3018,0
	Итого:		3011,0	5530,0

13. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не происходило.

14. Условные факты

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

**Генеральный директор
ОАО «Липецк-Лада»**

О. В. Ушаков

Главный бухгалтер

О.С. Кузьмина

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	Пункт 15.16 -15.21 Устава общий порядок определения кворума совета директоров
Исполнительные органы			

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
----	---	-----	--

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Подпункты 21-24 пункта 15.2 Устава Одобрение Советом директоров общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	Пункт 16.7. устава общества запрет в отношении единоличного исполнительного органа - генерального директора
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Да	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Подпункт 16 пункта 15.2 Устава общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	

55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
----	---	-----	--

1	2	3	4
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	

1	2	3	4
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	Пункт 18.6 Устава общества и Статья 4 Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	Ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Да	Пункты 18.2 -18.4 Устава общества, три человека
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да	П. 18.7 Устава установлен 10-ти дневный срок, последнем абзацем п. 3.1. Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада»

			установлен 5-ти дневный срок
1	2	3	4
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Да	п. 2.3. Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада» установлен 5-ти дневный срок
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Липецк-Лада»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

