

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
05787192		
4826000989482601001		
50.10.2		
47	16	
384		

Открытое акционерное общество "Липецк-Лада", ОАО "Липецк-Лада"

по ОКПО

Розничная торговля автотранспортными средствами

ИНН

Открытое акционерное общество

частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

тыс руб

по ОКЕИ

398009 Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д.36

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	59637	54567	54202
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59637	54567	54202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31918	21453	18186
	Налог на добавленную стоимость по	1220	92	63	49
	Дебиторская задолженность	1230	15876	28363	12741
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	440	1232	1110
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48326	51111	32086
	БАЛАНС	1600	107963	105678	86288

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	1620	1620	1620
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9041	9041	9041
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	62812	43714	27810
	Итого по разделу III	1300	73716	54618	38714
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	11835	22006
	Отложенные налоговые обязательства	1420	680	54	3
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	680	11889	22009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12316	55	8954
	Кредиторская задолженность	1520	17800	38810	16433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	3337	-	-
	Прочие обязательства	1550	114	306	178
	Итого по разделу V	1500	33567	39171	25565
	БАЛАНС	1700	107963	105678	86288



Руковод
итель

(подпись)

Ушаков Олег
Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Ольга Станиславовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

ИНН 4 8 2 6 0 0 9 8 9
 КПП 4 8 2 6 0 0 1 Стр. 0 0 2

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г.

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Основные средства (стр.1130), в том числе:					
	Основные средства	11301	53600	52555	53916
	Незавершенное строительство	11302	6037	2012	286
Прочие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:					
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	11701			
Запасы (стр.1210), в том числе:					
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	18383	16951	14259
	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	12102			
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	13221	3976	3632
	Товары отгруженные	12104			
	Расходы будущих периодов	12105	314	526	295
	Прочие запасы и затраты	12106			
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	10235	11984	9753
	Прочая дебиторская задолженность (в том числе НДС с авансов полученных)	12302	5641	16379	2988
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:					
	Поставщики и подрядчики	15201	5024	23981	7616
	Задолженность перед персоналом организации	15202	2587	2598	2023
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	1261	829	174
	Задолженность по налогам и сборам	15204	2290	5512	4785
	Авансы полученные	15205	6089	3289	1315
	Прочие кредиторы (в том числе НДС с авансов выданных)	15206	663	2601	520
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:					
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15501	114	306	178

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января 20 11 г.
по 31 декабря

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация: ОАО "Липецк-Лада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2011
05787192		
4826000989		
50.10.2		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 11 г.	За Январь-Декабрь 20 10 г.
	Выручка	2110	859854	783289
	Себестоимость продаж	2120	(802140)	(712348)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57714	70941
	Коммерческие расходы	2210	(19460)	(15874)
	Управленческие расходы	2220	(33792)	(26931)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4462	28136
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1469)	(3421)
	Прочие доходы	2340	34238	11580
	Прочие расходы	2350	(11015)	(14175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26216	22120
	Текущий налог на прибыль	2410	(6492)	(4945)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-626	-51
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19098	17124

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декб 20 11 г.	За январь-декаб 20 10 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	19098	17124
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Ушаков О.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина О.С.

" 28 февраля 20 12 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами

Организационно - правовая форма частная собственность

Открытое акционерное общество частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1054814	916530
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	955313	814746
прочие поступления	4119	99501	101784
Платежи - всего	4120	1048871	894220
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	956351	800233
в связи с оплатой труда работников	4122	42659	37080
процентов по долговым обязательствам	4123	1369	3691
налога на прибыль	4124	7965	4383
прочие платежи	4129	40527	48833
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5943	22310
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4094	286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	4094	286
Платежи - всего	4220	10854	1941
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	10854	1941
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6760)	(1655)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200070	109500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200070	109500
Платежи - всего	4320	200045	130033
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	192	1098
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	199609	128377
Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)		244	558
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25	(20533)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(792)	122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1232	1110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	440	1232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ушаков Олег
Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	1620	-	9041	243	27810	38714
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17124	17124
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17124	17124
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1220	1220
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	1220	1220
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	1620	-	9041	243	43714	54618
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19098	19098
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19098	19098
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1620	-	9041	243	62812	73716

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	73716	54618	38714

Руководитель

Ушаков Олег Валериевич

Главный бухгалтер

Кузьмина Ольга
Станиславовна

28 Февраля 2012 г.



2. Основные средства

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	3а 2011 г.	2012	8189	-	4164	6037
в том числе:	5250	3а 2010 г.	286	3828	-	2102	2012
Незавершенное строительство	5241	3а 2011 г.	2012	8189	-	4164	6037
	5251	3а 2010 г.	286	3828	-	2102	2012

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение	5260	-	-
Уменьшение	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

наименование показателя	Код	На	На	На	На
Переданные в	5280	116	116	159	
Переданные в	5281	-	-	-	
Полученные в	5282	-	-	-	
Полученные в	5283	125027	59684	58646	
Объекты	5284	23816	23816	23816	
Основные средства,	5285	-	-	-	
Иное использование	5286	-	-	-	

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"

Ушаков О.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина О.С.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	21453	-	780260	-	769795	-	-	X	31918	-
	5420	3а 2010 г.	18186	-	785832	-	782565	-	-	X	21453	-
в том числе:												
Материалы	5401	3а 2011 г.	16951	-	48983	-	47551	-	-	84970	18383	-
	5421	3а 2010 г.	14259	-	39859	-	37167	-	-	69164	16951	-
Товары	5402	3а 2011 г.	3976	-	730803	-	721558	-	-	744383	13221	-
	5422	3а 2010 г.	3632	-	744383	-	744039	-	-	653719	3976	-
Расходы будущих периодов	5403	3а 2011 г.	526	-	474	-	686	-	-	508	314	-
	5423	3а 2010 г.	295	-	1590	-	1359	-	-	1363	526	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не	5440	-	-
Запасы, находящиеся	5445	-	-



Генеральный директор ООО "Липецк-Лада" Ушаков О.В.

Главный бухгалтер Кузьмина О.С.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженно сть	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причита ющие- ся проценты , штрафы и иные начислен	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2011 г.	28363	-	2886321	-	2897740	319	-	15876	-	749
	5530	3а 2010 г.	12741	-	2641104	-	2622667	2815	-	28363	-	-
Краткосрочная дебиторская в том числе:	5511	3а 2011 г.	28363	-	2886321	-	2897740	319	-	15876	-	749
	5531	3а 2010 г.	12741	-	2641104	-	2622667	2815	-	28363	-	-
	5500	3а 2011 г.	28363	-	2886321	-	2897740	319	-	15876	-	749
	5520	3а 2010 г.	12741	-	2641104	-	2622667	2815	-	28363	-	-
Итого												

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	1068	1068
в том числе:	5541	-	-	1068	1068
				3134	3134

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2011 г.	38810	1199568	-	1220523	55	-	17800
	5580	3а 2010 г.	16433	1062693	-	1040158	158	-	38810
в том числе:	5561	3а 2011 г.	38810	1199568	-	1220523	55	-	17800
	5581	3а 2010 г.	16433	1062693	-	1040158	158	-	38810
	5550	3а 2011 г.	38810	1199568	-	1220523	55	X	17800
	5570	3а 2010 г.	16433	1062693	-	1040158	158	X	38810
Итого									

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	139	55	213
в том числе:	5591	139	55	213

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер



Кузьмина О.С.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	29407	28549
Расходы на оплату труда	5620	49618	40495
Отчисления на социальные нужды	5630	8531	7622
Амортизация	5640	1860	2981
Прочие затраты	5650	7645	22035
Итого по элементам	5660	97061	101682
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	97061	101682

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"

Ушаков О.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина О.С.



[Handwritten signature of O.V. Ushakov]

[Handwritten signature of O.S. Kuzmina]

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - 5700	5700	-	3337	-	-	3337
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков 5701	5701	-	3337	-	-	3337

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер



Кузьмина О.С.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «Липецк-Лада» и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Липецк-Лада".

Сокращенное наименование: ОАО «Липецк-Лада».

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

Государственный регистрационный номер: 1024800828051, свидетельство от 05.08.2002 серия 48 № 000126919 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

АУДИТОР

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа Финансы".

Сокращенное наименование: ЗАО "ГФ".

Место нахождения: Волгоградский пр-т, д. 35, г. Москва, Российская Федерация, 109316.

Государственный регистрационный номер: 1027700420220, свидетельство от 12.11.2002 серия 77 № 004840043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

ЗАО "ГФ" является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) - МоАП. Регистрационный номер записи в реестре СОА 10203000480.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Липецк-Лада», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Липецк-Лада» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Липецк-Лада» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Липецк-Лада» за 2011 год:

1. Бухгалтерский баланс на 2 л. в 1 экз.
2. Отчет о прибылях и убытках на 1 л. в 1 экз.
3. Отчет об изменениях капитала на 4 л. в 1 экз.
4. Отчет о движении денежных средств на 2 л. в 1 экз.

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 9 л. в 1 экз.

6. Пояснительная записка на 23 л. в 1 экз.

Аудитор

22.03.2012

(действующий на основании приказа Генерального директора ЗАО «ГФ» от 01.02.2012 №1; квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита от 02.09.2003 № К 007149, выданный на неограниченный срок, ОРНЗ 20303024747)



С.А.Львов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **ОАО «Липецк-Лада»** за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

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 (протокол о назначении № 4 от 24.08.09 г.; протокол № 2 от 23.08.10 г.; протокол № 6 от 12.09.11 г.)

Главный бухгалтер – Кузьмина Ольга Станиславовна (приказ № 81-к от 26.03.07 г.)

Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО «Липецк-Лада» согласно Уставу и присвоены 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.

Среднесписочная численность за 2011 год составляет по ОАО «Липецк – Лада» - 196 человек.

1.Состояние капитала

Уставный капитал зарегистрирован в сумме 1620 тыс. руб., обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 1800 штук, номинальной стоимостью 900 рублей каждая. Все акции Общества являются именными бездокументарными и распределяется в следующих размерах:

Акционер	Количество акций (шт.)	Стоимость (тыс. руб.)	Доля (%)
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	257	231,0	14,3
Итого:	1800	1620,0	100

2. 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 301018108000000000604 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 301018104000000000719 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 автомобилями

Розничная торговля запасными частями

3. 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	Михалин Денис Николаевич	Председатель СД	высшее	Директор по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис"	1980 г.р.	0
2	Цыганов Лев Валериевич	Член СД	высшее	Служба исполнит. Вице-президента по финансам и корпор. развитию, зам. начальника планово-бюджетного управления	1968 г.р.	0

3	Науфок Петр Петрович	Член СД	высшее	Служба Вице-президента по продажам и маркетингу, заместитель начальника управления организации и развития СССР-главный инспектор	1966 г.р.	0
4	Ендуткин Сергей Николаевич	Член СД	высшее	Директор по корпоративному управлению ОАО "Лада-Сервис"	1975 г.р.	0
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	Михалин Денис Николаевич	Председатель СД	высшее	Директор по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис"	1980 г.р.	0
2	Ендуткин Сергей Николаевич	Член СД	высшее	Директор по корпоративному управлению ООО "Производственный холдинг «Автокомпаненты»"	1975 г.р.	0
3	Павлова Наталья Павловна	Член СД	высшее	Начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Лада-Сервис»	1961 г.р.	0
4	Жуковский Антон Леонидович	Член СД	высшее	Начальник отдела правовых отношений ОАО «Лада-Сервис»	1982 г.р.	0
5	Ушаков Олег Валериевич	Член СД	высшее	Ген. Директор ОАО "Липецк-Лада"	1964 г.р.	16,5

По итогам годового собрания за 2010 г. в 2011 году было принято решение прибыль в размере 17124 тыс. руб. направить на обеспечение производственного развития общества, приобретение основных средств и другого имущества ОАО «Липецк-Лада». Вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

4. Основные положения учетной политики

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

Приказом № 300 от 31.12.2010 г. утверждена учетная политика по ведению бухгалтерского и налогового учета на 2011 год. Приказом № 58 от 30.03.2011 г. внесены дополнения в учетную политику в п. 2 п. п. 2.1.3. «Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ». Такие активы списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Приказом № 80 от 22.01.11 г. внесены дополнения в учетную политику в связи с введением новых форм бухгалтерской отчетности, приказ ФНС от 01.04.2011 г. ММВ-7-6/245, утвердить Ф - 1, Ф - 2, приложение «Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса» в новом формате. Дополнения вводятся с 01.01 2011 г.

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 1 процент, т.е. не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов организации.

ОАО «Липецк-Лада» планирует внести изменения в учетную политику на 2012 год по сравнению с 2011 годом, связанные с изменением законодательства и принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

5. Изменения вступительного баланса

В бухгалтерской отчетности были внесены изменения в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Это оказало существенное влияние на бухгалтерскую отчетность ОАО «Липецк-Лада» за 2010 и 2009 гг. Ошибки связаны с изменением входящих остатков в бухгалтерской отчетности за 2010 и 2009 гг.

Форма	Статья скорректированной бухгалтерской отчетности	Сумма корректировки по состоянию на 31.12.2010 г. или за год по указанную дату	Сальдо по состоянию на 31.12.2010 г. или за год по указанную дату (до корректировки)	Сальдо по состоянию на 31.12.2010 г. или за год по указанную дату (после корректировки)	Сумма корректировки по состоянию на 31.12.2009 г.	Сальдо по состоянию на 31.12.2009 г. (до корректировки)	Сальдо по состоянию на 31.12.2009 г. (после корректировки)
Ф-1	Основные средства	54567	52555	54202	54202	53916	54202
Ф-1	Незав.строительст		2012			286	
Ф-1	Д-ка свыше 12 мес.		1337			3139	
Ф-1	Д-ка в теч. 12 мес		27026			9602	
Ф-1	Дебит. задолж-ть	28363		28363	12741		12741
Ф-1	Задолж. участникам		306			178	
Ф-1	Прочие обязате-ва	306		306	178		178
Ф-2	Текущий нал приб.	4996	4945	4996			
Ф-4	Ср-ва получ от покупателей и заказ		683161				
Ф-4	Авансы полученные		131585				
Ф-4	Прочие доходы		101784				
Ф-4	Поступления всего	916530		916530			
Ф-4	Денежные средства направленные		895318				
Ф-4	Платежи всего	894220		894220			
Ф-4	Выплата дивиденд. и процентов		4789				
Ф-4	Проценты по долг. обязательствам	3691		3691			
Ф-4	Расчеты по налогам и сборам		36232				
Ф-4	Налог на прибыль	4383		4383			
Ф-4	Расч. По соц. страх		9307				
Ф-4	Прочие расходы		7644				
Ф-4	Прочие платежи	48833		48833			
Ф-4	Выплаты дивидендов	1098		1098			

6. Выручка за 2011 г. от продажи товаров, продукции, услуг в разрезе филиалов составила:

Вид деятельности	Липецк	Елец	Данков	Всего:
ВСЕГО:	783 512	60 291	16 051	859 854
В том числе:				
услуги ТО	25 842	3 209	2 593	31 644
З\ч в услугах ТО	25 363	2 602	1 446	29 411
реализация з\ч торг.	6 662	1 115	674	8 451
Прочие	7 167	-	-	7 167
услуги авторынка	13 394	-	-	13 394
реализация автомоб.	694 032	52 454	10 180	756 666
Гарантия (услуги)	4 866	400	784	6 050
Гарантия (з\части)	6186	511	374	7 071

7. Себестоимость за 2011 г. от продажи товаров, продукции, услуг в разрезе филиалов составила:

Вид деятельности	Липецк	Елец	Данков	Всего:
ВСЕГО:	731241	56685	14214	802140
В том числе:				
Услуги ТО	24920	3451	2242	30613
З\части в услугах ТО	17000	1638	1038	19676
Реализация з\ч	6124	840	503	7464
Услуги авторынка	8520	-	-	8520
Реализация автомобилей	662429	49938	9697	722064
Гарантия (услуги)	6088	316	360	6763
Гарантия (з\части)	6163	502	374	7040

Продано автомобилей группы ОАО «АВТОВАЗ» в количестве 3047 шт. на

сумму 721 595 тыс. руб., продано прицепов в количестве 42 шт. на сумму 469 тыс. руб.

Объем продаж автомобилей и доля в целом по региону в 2011 году в сравнении с 2010 и 2009 гг.

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

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Материалы	1918	1580
Затраты на оплату труда	6390	5258
Отчисления на социальные нужды	1940	1232
Амортизационные отчисления	274	254
Услуги сторонних организаций	6309	5638
Прочие затраты	2629	1912
Итого коммерческие расходы	19460	15874

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Материалы	7463	3481
Затраты на оплату труда	16235	14276
Отчисления на социальные нужды	5023	3249
Амортизационные отчисления	846	846
Услуги сторонних организаций	2604	2616
Прочие затраты	1621	2463
Итого управленческие расходы	33792	26931

Основные факторы, влияющие на финансово - хозяйственную деятельность предприятия

8. Состояние основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пп. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией, организованной внутренними приказами ОАО «Липецк-Лада», на дату ввода в эксплуатацию объекта в пределах, определенных классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в т.ч. при переходе права собственности по условиям договоров лизинга), срок полезного использования определяется с учетом срока эксплуатации данного объекта предыдущим собственником.

Начисление амортизации производится линейным способом.

В 2011 году было приобретено основных средств на сумму **4165** тыс. руб., в том числе:

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

Продано основных средств в 2011 г. на сумму **4094** 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

Реализован земельный участок, не участвовавший в производственной деятельности предприятия под очистные сооружения, согласно принятого решения Советом директоров протокол № 5 от 12.08.2011 г. Оборудование реализовано со 100 % износом.

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

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

Сумма начисленной амортизации за 2011 год составила – 2 885 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные активы

Объект основных средств	Стоимость объектов основных средств по счетам 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)	5177
Автомобиль	188
Итого:	6037

Информация об основных средствах, полученных по договорам аренды и учитываемых за балансом:

Основное средство	Договор аренды	Площадь Кв. м	Функциональное использование	Кадастровая- Балансовая стоимость на 31.12.2011 г., тыс. руб.
Земельный участок	5774/10-СЮ	315	Под строит сети газоснабжения котельной а/рынок	877
Земельный участок	2269/10-СЮ	52	Под строительство водопровода а/рынок	162
Земельный участок	472/11-Ю	13 419	А/рынок	99 094
Земельный участок	77/09-ВР	3 932	Парковка в районе а / рынка	21 273
Земельный участок	256/11-ВР	609	Автостоянка отк. типа на а/рынке	4 497
Всего:				125 903

Арендные платежи за земельные участки в 2011 г. составили 1 907 тыс. руб.

Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 15876 тыс. руб. в том числе покупатели и заказчики 9923 тыс. руб.;

Расшифровка дебиторской задолженности по датам возникновения прилагается.

По дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам с датой возникновения свыше 360 дней, после проведения инвентаризации дебиторской задолженности. По сомнительной 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 319 тыс. руб.

Дебиторская задолженность ОАО «АВТОВАЗ» составляет - 9 217 тыс. руб.

В 2011 году проведен зачет взаимных требований с ОАО «АВТОВАЗ» на общую сумму 7 206 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Минпромторга России по государственной программе утилизации старых автомобилей составила 600 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.12 г. составляет 17 800 тыс. руб. в том числе поставщики и подрядчики 5 024 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности прилагается.

Сумма кредиторской задолженности перед ОАО «АВТОВАЗ» составляет:

3 450 тыс. руб. (за гарантийные з/части 1 351 тыс. руб., а/м 2 099 тыс. руб.)

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резерв создается с дебиторской задолженности свыше 360 дней. В 2011 году по ОАО «Липецк-Лада» резерв по сомнительным долгам составил 749,0 тыс. руб.

10. Займы и кредиты

Заемные средства в 2011 г.:

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

Для получения кредитов обеспечением являлось имущество на сумму 63 018 тыс. руб. В декабре 2011 г. в связи с погашением инвестиционного кредита обременение на имущество снято.

11.Состояние расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

Предприятие является плательщиком налогов: налога на имущество, прибыль, НДС, НДФЛ, СВ (страховые взносы), налога на загрязнение окружающей среды, транспортный налог, земельный налог. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2011 г. имела следующую структуру:

Наименование	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Всего:	1261	829
в том числе:		
Фонд социального страхования	43	10
Пенсионный фонд	1012	694
Фонд обязательного медицинского страхования	199	109

Фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7	16
---	---	----

Расчеты по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря составили:

Наименование	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Налог на прибыль	-	650
Налог на добавленную стоимость	1165	3665
НДФЛ	454	387
Налог на имущество	288	284
Земельный налог	344	489
Транспортный налог	9	8
Загрязнение окружающей среды	30	29
Федеральный бюджет		-
Итого:	2290	5512

По налогу на прибыль в 2011 г. составила переплата в связи с авансовыми платежами.

Уплачено денежными средствами в бюджет за 2010, 2011 гг.:

Наименование	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Налог на прибыль	7 965	4 383
Налог на добавленную стоимость	13 968	13 526
НДФЛ	6 207	5 374
Налог на имущество	1 153	1 239
Земельный налог	1 831	2 504
Транспортный налог	37	35
Загрязнение окружающей среды	121	87
Итого:	31 282	27 148

Платежи в государственные внебюджетные фонды составили **15 612** тыс. руб.
Всего в бюджеты всех уровней в 2011 году уплачено **46 894** тыс. руб., в 2010 г. всего было уплачено во все уровни бюджета **37 850** тыс. руб.

**12. Состояние материально - производственных
запасов и товаров на складах**

Материально производственные запасы для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей составляют на 31 декабря 2010. 2011 г.:

Наименование	2011 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.
Материалы и другие аналогичные ценности	18 383	16 951
Товары для перепродажи:	13 221	3 976
в том числе:		
автомобили	12 216	2 890
запасные части	1 005	1 086

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка осуществляется по средней себестоимости, автомобили по цене каждой единицы.

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение автомобили склад УРП на 01.01.2012 г.:

Наименование	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Автомобили	95	26 505
Итого:	95	26 505

Затраты на энергоресурсы в 2010 г., 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

13. Денежные средства

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

Наименование статьи	2011 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	440	1232
Итого денежные средства стр. 1250 Ф. №1	440	1232

14. Исполнение учётной политики

для целей налогообложения

В соответствии с принятой учётной политикой (приказ № 300 по ОАО «Липецк – Лада» от 31.12.2010 г.)

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

15. Расчет относительных экономических показателей

финансовой деятельности

1. Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,42 (при норме 1,0) на предприятии достаточно средств, для покрытия краткосрочной кредиторской задолженности.

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет – 0,31 (при норме больше 0,2). Предприятие испытывает финансовую неустойчивость вследствие недостатка собственных оборотных средств.

3. Платежеспособность предприятия - 0,73 (при норме больше или равно 1). Предприятие испытывает недостаток в собственных средствах.

4. Коэффициент финансовой независимости (автономии) – 0,68 (при норме 0,5).

5. Коэффициент финансовой устойчивости - 0,69 (при норме больше или равно 0,6).

6. Коэффициент финансовой активности (финансовый рычаг) – 2,15 (при норме меньше или равно 1).

7. Рентабельность активов по чистой прибыли составляет 1,3

16. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

№ п/п	Наименование статьи расходов	2011 год, тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.
1	Агентское вознаграждение	1956	926
2	Аренда	351	610
3	Премии АВТОВАЗа	22493	7095
4	Реализация ОС	4093	242
5	Дополнительный акцепт	42	
6	Возмещение транспортных расходов по утилизации	3048	2265
7	ТО по госконтракту	1093	144
8	Услуги по спонсорскому договору	136	
9	Страховое возмещение	120	
10	Хранение а/м	13	
11	Судебные издержки	31	112
12	Дивиденды свыше трех лет	146	
13	Списание кред. задолж.	47	164
14	Военные сборы	10	
15	Прочие	3	22
	Итого:	34238	11580

Прочие расходы:

№ п/п	Наименование статьи расходов	2011 год, тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.
1	Услуги банка	2 419	1875
2	Расходы от реализации ОС	214	333
3	Налоги	1 520	1542
4	Материалы и з/части	533	588
5	Заработная плата	120	39
6	Выходное пособие	149	15
7	Рамки под гос. номер	87	69
8	Командировочные расходы	6	14
9	Оценка рыночной стоим. зем. участка Данков	194	
10	Фонд материального поощрения	289	421
11	Налоги с з/пл.	35	
12	Членские взносы	74	75
13	Представительские расходы	15	21
14	Вода питьевая	68	65
15	Расходы прошлых лет	9	
16	Услуги по утилизации	1 860	4448
17	Транспортные расходы	20	60
18	Госпошлина	140	78
19	Озеленение		234

20	ТО по госконтракту	957	158
21	Экспертные услуги	60	
22	Судебные издержки	65	45
23	Расходы по аренде	29	367
24	Почтовые расходы	7	5
25	Проведение "День Лада"	130	
26	Презентация Лада Гранта	27	
27	Резерв по сомнительным долгам	749	
28	Неакцепт по гарантии	291	770
29	Авто\шины по акции	413	
30	Новогодние подарки	49	40
31	Благотворительная помощь		20
32	Новогодний корпоратив	123	
33	Заказ-наряд за счет собств.средств	22	
34	Списание дебиторской задолж.	215	2268
35	Недостача по суду	104	581
36	Прочие	22	44
	Итого:	11 015,00	14175

17. Состояние годовой инвентаризации и выявленных недостач и излишек

В соответствии с приказом № 183 от 26 сентября 2011 г. и утвержденными сроками в приложении, проведена годовая инвентаризация ТМЗ.

По результатам инвентаризации выявлено:

- недостача по складу производства в сумме 1817,55 рублей, которая отнесена на виновных лиц и погашена денежными средствами в кассу предприятия.
- недостача по складу гарантии в сумме 174,33 рублей, которая отнесена на виновных лиц и погашена денежными средствами в кассу предприятия.

18. Нераспределенная прибыль

Чистая прибыль за 2011 г. составила 19 098 тыс. руб. Чистая прибыль на одну акцию составила 10 610 тыс. руб.

19. Чистые активы общества

Чистые активы на конец отчётного периода составляют 73 716 тыс. руб.

13. Аффилированные лица

Аффилированное лицо	Должность, дата назначения	Местонахождение
1	2	3
Михалин Денис Николаевич	Председатель Совета директоров, назначен протоколом годового общего собрания акционеров от 18.04.11 г.	445028, Г. Тольятти, Фрунзе, 24, ОАО «Лада-Сервис»
Ендуткин Сергей Николаевич	Член Совета директоров, назначен протоколом годового общего собрания акционеров от 18.04.11 г.	445028, Г. Тольятти, ООО «Производственный холдинг «Автокомпаненты»
Науфок Петр Петрович	Член Совета директоров, назначен протоколом годового общего собрания акционеров от 22.06.10 г.	445633 Тольятти, Южное шоссе, 36 ОАО «АВТОВАЗ»
Цыганов Лев Валериевич	Член Совета директоров, назначен протоколом годового общего собрания акционеров от 22.06.10 г.	445633 Тольятти, Южное шоссе, 36 ОАО «АВТОВАЗ»
Ушаков Олег Валериевич	Член Совета директоров/ Генеральный директор Общества, назначен Протоколом годового общего собрания акционеров от 18.04.11 г.	398009, г. Липецк, ул. Московская, 36, ОАО «Липецк-Лада»
Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»	Основание, приказ № 129 от 06.02.1991 г. «О ликвидации Липецкого центра АвтоВАЗ- техобслуживание».	445633, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Открытое акционерное общество «Лада-Сервис»	Акционер, владеющий 66,7 % голосующих акций ОАО «Липецк-Лада» с сентября 2008 года.	Юридический адрес: 125190, г. Москва, пр-т Ленинградский, дом 80, корпус 5А; Адрес местонахождения: 445028, г. Тольятти, Фрунзе, 24
Павлова Наталья Павловна	Член Совета директоров, назначен протоколом годового общего собрания акционеров от 18.04.2011 г.	445028, Г. Тольятти, Фрунзе, 24, ОАО «Лада-Сервис»
Жуковский Антон Леонидович	Член Совета директоров, назначен протоколом годового общего собрания акционеров от 18.04.2011 г.	445028, Г. Тольятти, Фрунзе, 24, ОАО «Лада-Сервис»

20. Операции с аффилированными лицами

Дебиторская задолженность:

№ п/п	Аффилированные лица	Услуги	На 01.01.2012, тыс. руб.	На 01.01.2011, тыс. руб.
1.	ОАО «АВТОВАЗ»	Ответственное хранение	662	1 431
2.	ОАО «АВТОВАЗ»	Услуги по гарантийному обслуживанию	3 060	3 009
3.	ОАО «АВТОВАЗ»	Автомобили	1 075	2
4.	ОАО «АВТОВАЗ»	Услуги по НГЗ	872	948
5.	ОАО «АВТОВАЗ»	Премии	3 548	3 776
	Итого:		9 217	9 166

Кредиторская задолженность:

№ п/п	Аффилированные лица	Договор	На 01.01.2012, тыс. руб.	На 01.01.2011, тыс. руб.
1.	ОАО «АВТОВАЗ»	Гарантийные запчасти	1 351	690
2.	ОАО «АВТОВАЗ»	Автомобили	2 099	18 484
3.	ОАО «Лада-Сервис»	Агентское вознаграждение	-	2 218
	Итого:		3 450	21 92

21. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Движение по оценочным обязательствам в 2011 году представлено в Таблице 7
Пояснений к балансу.

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

Резервы:	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.	2009 г., тыс. руб.
На предстоящую оплату отпусков	3337	-	-
Итого	3337	-	-

Резерв на предстоящую оплату отпусков создан в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2011 года. Резервы в 2010, 2009 годах не создавались.

22. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	26216
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	6242
Постоянные разницы отчетного периода:	3402
Постоянная разница ОС	75
Постоянная разница резервы под отпуска	3327
Временные разницы отчетного периода:	
Временная разница (расходы необлагаемые НУ)	2840
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	32458
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	6492

	На 31.12.2011 г.	Срок погашения
Сумма отложенного налогового актива		
Сумма отложенного налогового обязательства	680	2012

23. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецк-Лада» не производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами, в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

В течение 2011 и 2010 годов выплачены следующие вознаграждения генеральному директору ОАО «Липецк-Лада»:

	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск)	1868	2010

24. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не происходило.

25. Условные факты

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор
ОАО «Липецк-Лада»



О. В. Ушаков

Главный бухгалтер



О.С. Кузьмина