

Предварительно
утвержден на Совете директоров
ОАО «Таксомоторный парк-12»
Протокол № 4/88-сд от 20.04 2016г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Таксомоторный парк-12»
Протокол № 29 от 12.05 2016г

**Годовой отчет
открытого акционерного общества «Таксомоторный парк-12»**

Код Общества 02878-А

2015 год

Генеральный директор Копылов В.И.



(подпись)

Главный бухгалтер Бирюкова О.Я.



I. Сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Таксомоторный парк-12»
2. Сокращенное наименование:
ОАО «Таксомоторный парк-12»
3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества:
Акционерное общество открытого типа «Черемушки»
АООТ «Черемушки»
Введено: 25.01.1993г.
Открытое акционерное общество «Таксомоторный парк-12»
ОАО «Таксомоторный парк-12»
Введено: 4.07.1997г.
Текущее наименование введено: 4.07.1997г.
4. Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий:
Дата государственной регистрации Общества: 25.01.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 021.630
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата
Дата внесения в ЕГРЮЛ: 08.10.2002г.
ОГРН: 1027700291926

Общество создано на неопределенный срок.

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли и её максимизация. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, оно имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами
5. Идентификационный номер налогоплательщика:
7736055210
6. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:
Место нахождения: 117312 г.Москва, ул. Вавилова, дом 13а.
Почтовый адрес: 117312 г.Москва, ул. Вавилова, дом 13а.
Телефон: 499-135-44-92 Факс: 499-135-44-92
Адрес электронной почты: oaotmp12@mail.ru
7. Участники Общества:
Общее количество акционеров: 10
Юридические лица: 2
1. ЗАО «Независимая транспортная компания»
Доля в уставном капитале: 50,02%
2. ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»
Доля в уставном капитале: 48,99%
Физические лица: 8
Доля в уставном капитале: 0,99%
8. Данные об уставном капитале Общества:
Размер уставного капитала общества (в руб.): 5370

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общий объем (в руб.): 5370

Доля в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции:

Общий объем (в руб.): 0

Доля в уставном капитале: 0%

9. Сведения о юридических лицах, участником которых является Общество:
Общество не является участником каких либо юридических лиц.

10. Филиалы и представительства Общества:
Филиалов и представительств не имеет.

II. Сведения об аудиторе Общества.

1. Наименование: Аудиторская компания « Бест-Аудит»
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 57, оф.725
Почтовый адрес: 117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 57, оф.725
Телефон: 495- 334-43-19 Факс: 495-332-03-82
Адрес электронной почты www.best-audit.ru

III. Сведения об органах управления Общества.

1. Структура органов управления Общества:
1. Общее собрание акционеров – высший орган Общества;
 2. Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания;
 3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.
2. Состав Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров и сведения о нем	Доля участия в уставном капитале Общества в %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества В %
1	Удалинкин Виктор Александрович - в течение 2015 года являлся председателем Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 15.01.1945г., образование: средне-специальное, основное место работы и должность: начальник гаража ОАО «Таксомоторный парк-12».	0,00	0,00
2	Копылов Владимир Иванович - в течение 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 25.05.1952г., образование: высшее, основное место работы и должность: генеральный директор ОАО «Таксомоторный парк-12».	0,50	0,50
3	Долгачева Галина Викторовна – в течение 2014 года являлась членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 04.05.1959г. образование: высшее, основное место работы и должность: заместитель генерального	0,00	0,00

	директора по экономике ОАО «Таксомоторный парк-12».		
4	Копылов Кирилл Владимирович – в течение 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 27.04.1986г., образование: высшее, основное место работы и должность: технический директор ОАО «Таксомоторный парк-12».	0,0	0,0
5	Бельченко Виктор Владимирович – в течение 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 05.12.1977г., образование: высшее, основное место работы и должность: генеральный директор ОАО «Развитие активов»	0,0	0,0
6	Щеулов Денис Валерьевич – до 29 мая 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 05.10.1976г., образование: высшее, основное место работы и должность: заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Фонд предприятий оптово-продовольственного комплекса»	0,0	0,0
7	Пиляев Вадим Сергеевич - до 29 мая 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 29.06.1980г., образование: высшее, основное место работы и должность: советник генерального директора ОАО «Развитие активов»	0,0	0,0
8	Кузнецов Дмитрий Николаевич-с 29 мая и до конца 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 06.03.1969г., образование: высшее, основное место работы и должность: заместитель генерального директора ОАО «Развитие активов»	0,0	0,0
9	Шик Игорь Михайлович- с 29 мая и до конца 2015 года являлся членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 04.01.1978г., образование: высшее, основное место работы и должность: заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Мосжилкомплекс»	0,0	0,0

В 2015году Совет директоров Общества переизбирался на годовом собрании акционеров 29 мая 2015г..

3. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению членами Совета директоров акций Общества:
Членом Совета директоров Копыловым В.И. 15 декабря 2015 года была совершена сделка по приобретению 7 обыкновенных акций ОАО «Таксомоторный парк-12».
4. Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор – Копылов Владимир Иванович
Биографические данные:
дата рождения: 25.05.1952г., образование: высшее, основное место работы и должность: генеральный директор ОАО «Таксомоторный парк-12».
Доля акций, принадлежащих Генеральному директору Общества - 0,50% ;
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Генеральному директору Общества - 0,50%

Генеральным директором Копыловым В.И. 15 декабря 2015 года была совершена сделка по приобретению 7 обыкновенных акций ОАО «Таксомоторный парк-12».

5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов:

Главным критерием определения размера вознаграждения в Обществе являются финансовые результаты его деятельности и его производственных подразделений. Размер вознаграждения напрямую зависит от квалификации работника, сложности и качества выполняемой им работы, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, условий охраны труда и техники безопасности.

Оплата труда Генерального директора осуществлялась в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Члены Совета директоров в 2015 году вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, не получали.

Заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества за отчетный период составила 6720734 рубля 31 копейку.

IV. Положение Общества в отрасли.

Доля услуг предоставляемых Обществом на рынок транспортных услуг города Москвы незначительна: менее 3%.

Доля услуг предоставляемых Обществом на рынок технического обслуживания и ремонта автомобилей города Москвы незначительна: менее 3%.

V. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Автоматизация бухгалтерского и управленческого и производственного учета;
2. Повышение эффективности использования имеющихся нежилых помещений;
3. Осуществление мероприятий, направленных на экономию воды, электрической и тепловой энергии.
4. Повышение эффективности работы службы автосервиса.

VI. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

1. В отчетном периоде осуществлялось дальнейшее усовершенствование программного обеспечения на базе программы 1С версии 8, позволившее детализировать учет и повысить эффективность оперативного управления хозяйственной деятельностью. Внедрена SQL-технология эксплуатации баз данных 1С-программ.
2. В связи со снижением спроса на автомобили и банкротством автосалонов в отчетном периоде не удалось сдать в аренду помещение автостоянки на четвертом этаже здания. Остальные свободные площади были арендованы.
3. В отчетном периоде было организовано автоматизированное рабочее место по контролю за расходом электроэнергии, оснащенное программным обеспечением, позволяющим осуществлять учет расхода электроэнергии по каждому электросчетчику, подразделению и арендатору ежедневно и нарастающим итогом. Дополнительно установлены 10 электро- и 4 водосчетчика, что позволило наладить учет расхода воды и электроэнергии арендаторами и производственными подразделениями Общества.
4. В целях повышения эффективности работы службы автосервиса были осуществлены следующие мероприятия:
 - приобретен универсальный диагностический сканер последнего поколения Launch X-341;
 - Проведена модернизация телефонной станции для более качественной обработки звонков. Внедрена IP телефония;

- Выполнено сопряжение цифровой АТС с программой "1с Автосервис" посредством доработки и внедрения программного модуля "Астерикс";
- Разработана система оценки качества работы мастеров приемки на основании данных учета телефонных звонков в программе 1с Рарус;
- Проведены мероприятия, направленные на увеличение объема платных услуг по хранению автомобильных шин.

5. Финансово-экономические показатели деятельности Общества:

Структура доходов Общества, полученных в 2015 году:

- Услуги платной стоянки и сдача в аренду площадей – 60,4%
- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 29,5%.
- Транспортное обслуживание организаций – 4,1%
- Услуги общественного питания – 1,6%
- Прочие доходы – 4,4%

Динамика экономических и финансовых показателей Общества

№№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчет за 2013 год	Отчет за 2014 год	Отчет за 2015 год
1.	ДОХОД	т.р.	179794,4	174099,1	177736,9
	в т.ч.				
	- от транспортного обслужи- вания организаций	т.р.	13549,7	7475,9	7367,3
	- от услуг платной стоянки и аренды площадей	т.р.	95886,2	103369,4	107284,5
	- от технического обслуживания и ремонта автомашин	т.р.	45993,3	40743,5	52398,1
	- от услуг общественного питания	т.р.	15944,0	14892,4	2842,0
	- прочие доходы	т.р.	8421,2	7617,9	7845,0
2.	Ср. списочная численность работников	чел.	130	101	89
3.	Расходы всего	т.р.	134797,0	129283,3	126590,5
4.	Прибыль до налогообложения	т.р.	13174	15182	23466
5.	Рентабельность продаж в %	-	10,1	11,2	15,9
6.	Коэффициент текущей ликвид- ности	-	5,2	5,3	6,1
7.	К-т обеспеченности собствен- ными средствами	-	0,8	0,8	0,8
8.	К-т финансовой независимости	-	0,9	0,8	0,9
9.	Оборачиваемость оборотных фондов	-	3,1	2,2	1,7
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности	-	19,3	11,6	10,4
11.	Чистые активы	т.р.	57702	69280	87277
12.	Чистая прибыль	т.р.	10102	11793	18212
13.	Базовая прибыль на акцию	руб.	1881	2196	3391

VII. Сведения об объёме каждого из использованных видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления		
	В натуральном выражении		В стоимостном выражении В тыс. руб.
	Ед.изм.	Количество	
1.Электрическая энергия	кВтч	1412820	7340,6
2. Тепловая энергия	Гкал	1713,856	2277,3
3. Бензин	литр	14394	518,1
4. Дизельное топливо	литр	57353	2004,2

VIII. Перспективы развития Общества.

В условиях экономического кризиса и увеличения налогового бремени Общество планирует осуществить следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности осуществляемых видов деятельности, использования оборудования и площадей и снижение расходов:

- дальнейшее усовершенствование программного обеспечения;
- использование разумной ценовой политики, обеспечивающей оптимальное соотношение между доходами и спросом на оказываемые услуги;
- оценка имеющихся площадей на предмет повышения эффективности их использования;
- проведение мероприятий по повышению эффективности работы мастеров-приемщиков и мастеров участка с целью привлечения клиентов;
- активное использование рекламы для привлечения клиентов;
- осуществление энерго- и водосберегающих мероприятий .

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

А) Отраслевые риски:

Для Общества существенным риском является возможность резкого увеличения цен на автомобили и запасные части для автомобилей.

Существенный внешний риск связан с ростом конкуренции в сфере услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей в Москве.

Б) Страновые риски:

Рост уровня инфляции в стране, приводящий к снижению покупательной способности населения и платежеспособности деловых партнеров.

Изменение налогового законодательства в сторону увеличения налогового бремени на Общество.

Рост цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло и др.) отрицательно сказывается на себестоимости услуг.

В) Финансовые риски:

Отзыв лицензий у обслуживающих Общество банков и неплатежеспособность деловых партнеров могут существенно повлиять на деятельность Общества.

X. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном периоде Обществом не совершалось.
2. Перечень совершенных Обществом сделок на совершение которых в соответствии с

уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

2.1. Договор аренды нежилого помещения и оборудования

- предмет сделки – сдача в аренду нежилого помещения площадью 405,5 кв.м. и оборудование на 11 месяцев;
- стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «Домашний обед»;
- выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
- цена сделки – 249382 рубля 59 копеек в месяц, включая НДС 18%;
- орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.

2.2. Договор аренды нежилого помещения

- предмет сделки – сдача в аренду нежилого помещения площадью 19,44 кв.м. на 11 месяцев;
- стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «Гарант»;
- выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
- цена сделки – 21384 рублей в месяц, включая НДС 18%;
- орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.

2.3. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения

- предмет сделки – увеличение арендуемой площади до 86,2 кв.м. и изменение арендной платы;
- стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «РЕНТРУМ»;
- выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
- цена сделки – 86200 рублей в месяц, включая НДС 18%;
- орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.

2.4. Договор аренды нежилого помещения

- предмет сделки – сдача в аренду нежилого помещения площадью 570,4 кв.м. на 11 месяцев;
- стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «Флит Сервис Партнерс»;
- выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
- цена сделки – 400000 рублей в месяц, включая НДС 18%;
- орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.

2.5. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения

- предмет сделки – продление срока действия договора до 31 мая 2020 г. и увеличение арендной платы;
- стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «РЕНТРУМ»;
- выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
- цена сделки:
 - в период до «31» мая 2015 года (включительно) в размере 702 975,00 (Семьсот две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), ежемесячно;
 - в период с «01» июня 2015 года в размере: 843 570,00 (Восемьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), ежемесячно.
- орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.

2.6. Договор о возмездном оказании услуг по размещению вендинговых аппаратов

- предмет сделки – предоставление места для установки вендинговых

- аппаратов на 11 месяцев;
 - стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «Московский вендинговый сервис»;
 - выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
 - цена сделки – 100 рублей 00копеек в месяц, без НДС;
 - орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.
- 2.7. Договор аренды нежилого помещения
- предмет сделки – сдача в аренду нежилого помещения площадью 65,0 кв.м.на 11 месяцев;
 - стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «РЕНТРУМ»;
 - выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
 - цена сделки – 65000 рублей в месяц, включая НДС 18%;
 - орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.
- 2.8. Договор аренды нежилого помещения
- предмет сделки – сдача в аренду нежилого помещения площадью 7,0 кв.м. на 11 месяцев;
 - стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «ЭЛ-Контракт»;
 - выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
 - цена сделки – 3300 рублей в месяц, включая НДС 18%;
 - орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.
- 2.9. Договор аренды нежилого помещения
- предмет сделки – сдача в аренду нежилого помещения площадью 3,0 кв.м.11 на срок с 6 октября 2015г. по 31 августа 2016г.;
 - стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «ВИД»;
 - выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
 - цена сделки – 7700 рублей в месяц, включая НДС 18%;
 - орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.
- 2.10. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения
- предмет сделки – увеличение срока действия договора аренды на бессрочно;
 - стороны сделки – ОАО «Таксомоторный парк-12» и ООО «ССО»;
 - выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Таксомоторный парк-12»;
 - орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества.

XI. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых есть заинтересованность.

1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых есть заинтересованность, в отчетном периоде Обществом не совершалось.

XII. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

Период: 2012 год.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 35 рублей

Период: 2013 год.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 40 рублей

Период: 2014 год.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 40 рублей

Период: 2015 год.

Размер дивидендов не утвержден, т.к. на дату составления отчета годовое общее собрание акционеров не было проведено.

Дивиденды по акциям Общества выплачивались в сроки, утвержденные годовыми общими собраниями акционеров.

ХIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления в ОАО «Таксомоторный парк-12» не принимался, однако Общество соблюдает все существенные положения, рекомендуемые для включения в указанный кодекс:

А) Обществом неукоснительно соблюдаются права владельцев акций:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Б) Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

В) В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество раскрывает информацию в установленном порядке и объеме на странице в сети Интернет и в ленте новостей Информационного Агентства «Прайм».

ХIV. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.