

Предварительно
утвержден на Совете директоров
ОАО «Таксомоторный парк-12»
Протокол №__ от _____ 2017г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Таксомоторный парк-12»
Протокол №__ от _____ 2017г

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

Код Общества 02878-А

2016 год

Генеральный директор Копылов В.И.


(подпись)

Главный бухгалтер Бирюкова О.Я.



М.П.

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: 1
ЗАО «Независимая транспортная компания»
Доля в уставном капитале: 50,02%
Физические лица: 9
Доля в уставном капитале: 49,98%
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 2016 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 2016 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 2016 года являлась членом Совета директоров Общества. Биографические данные: дата рождения: 04.05.1959г. образование: высшее, основное место работы и должность: заместитель генерального директора по экономике ОАО «Таксомоторный парк-12».	0,00	0,00
4	Копылов Кирилл Владимирович – в течение 2016 года	0,0	0,0

	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».		
5	Малов Михаил Владимирович – в течение 2016 года являлся членом Совета директоров Общества. дата рождения: 24.09.1967г., паспорт: образование - высшее, в течение последних 5 лет и в настоящее время не работает.		
6	Малова Мария Владимировна – в течение 2016 года являлась членом Совета директоров Общества. дата рождения: 19.03.1973г., образование - высшее, в течение последних 5 лет и в настоящее время не работает.		
7	Коротаяева Ольга Викторовна - в течение 2016 года являлась членом Совета директоров Общества. образование - высшее, с 01.08.2003г. и в настоящее время работает начальником отдела кадров в ООО НПО «Знание».		

В 2016 году Совет директоров Общества переизбирался на годовом собрании акционеров 12 мая 2016г..

3. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению членами Совета директоров акций Общества:
Членом Совета директоров Маловым М.В. были совершены две сделки по приобретению 7 и 4 (в сумме 11) обыкновенных акций ОАО «Таксомоторный парк-12».
Членом Совета директоров Копыловым К.В. была совершена сделка по приобретению 1 обыкновенной акции ОАО «Таксомоторный парк-12».
4. Единственный 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%
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 7531345 рубля 34 копейки.

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. Усовершенствована SQL-технология эксплуатации баз данных 1С-программ.
2. В отчетном периоде все свободные площади были арендованы.
3. В отчетном периоде было усовершенствовано 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.
4. В связи с общим падением спроса на услуги автосервиса в ноябре 2016 года деятельность службы автосервиса была прекращена. Помещение и оборудование, использовавшиеся для оказания авторемонтных услуг были сданы в аренду по рыночной ставке.
5. Финансово-экономические показатели деятельности Общества:
Структура доходов Общества, полученных в 2016 году:
 - Услуги платной стоянки и сдача в аренду площадей – 65,3%
 - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 26,3%.
 - Транспортное обслуживание организаций – 0,002%
 - Прочие доходы – 8,4%

Динамика экономических и финансовых показателей Общества

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчет за 2014 год	Отчет за 2015 год	Отчет за 2016 год
1.	ДОХОД	т.р.	174099,1	177736,9	179185,3
	в т.ч.				
	- от транспортного обслуживания организаций	т.р.	7475,9	7367,3	3116,7
	- от услуг платной стоянки и аренды площадей	т.р.	103369,4	107284,5	117094,5
	- от технического обслуживания и ремонта автомашин	т.р.	40743,5	52398,1	47134,8
	- от услуг общественного питания	т.р.	14892,4	2842,0	0
	- прочие доходы	т.р.	7617,9	7845,0	11839,3

2	Ср. списочная численность работников	чел.	101	89	37
3	Расходы всего	т.р.	129283,3	126590,5	126875,9
4	Прибыль до налогообложения	т.р.	15221	23466	22558
5	Рентабельность продаж в %	-	11,2	15,9	15,2
6	Коэффициент текущей ликвидности	-	5,3	6,1	12,8
7	К-т обеспеченности собственными средствами	-	0,8	0,8	0,89
8	К-т финансовой независимости	-	0,8	0,9	0,91
9	Оборачиваемость оборотных фондов	-	2,2	1,7	4,95
10	Оборачиваемость кредиторской задолженности	-	11,6	10,4	13,5
11	Чистые активы	т.р.	69280	87277	104406
12	Чистая прибыль	т.р.	11793	18212	17397
13	Базовая прибыль на акцию	руб.	2196	3391	3240

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	1 267 815	6 059,1
2. Тепловая энергия	Гкал	1 511,1	2 529,9
3. Бензин	литр	13006	402,8
4. Дизельное топливо	литр	25381	759,9

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;
- 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 тенденция к падению спроса на весилые помещения, снижение платежеспособности арендаторов, связанное с общим

XIII. 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».

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

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

В данной книге сброшюровано и пронумеровано
и скреплено печатью 8 листов.

Генеральный директор
ОАО «Таксомоторный парк-12»

В.И. Копылов



ухудшением экономической активности в стране.

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.

Х. 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. 12 мая 2016 года общим собранием акционеров ОАО «Таксомоторный парк-12» был одобрен договор возмездного займа от 16 марта 2016 г. между ОАО «Таксомоторный парк-12» и Индивидуальным предпринимателем Маловым Михаилом Владимировичем, в соответствии с которым ОАО «Таксомоторный парк-12» (Займодавец) передает в собственность Индивидуального предпринимателя Малова Михаила Владимировича (Заемщик) средства в размере 60000000 (шестьдесят миллионов) рублей на срок до 15 марта 2017 под 8,25% годовых.

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

1. 12 мая 2016 года общим собранием акционеров ОАО «Таксомоторный парк-12» был одобрен договор возмездного займа от 16 марта 2016 г. между ОАО «Таксомоторный парк-12» и Индивидуальным предпринимателем Маловым Михаилом Владимировичем, в соответствии с которым ОАО «Таксомоторный парк-12» (Займодавец) передает в собственность Индивидуального предпринимателя Малова Михаила Владимировича (Заемщик) средства в размере 60000000 (шестьдесят миллионов) рублей на срок до 15 марта 2017 под 8,25% годовых.

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, начисленных на одну акцию: 50 рублей

Период: 2016 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.