

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2006 год

## I. Основные сведения

ОАО ПМКФ «Лада-Маком» основано в 1991 году.  
Юридический адрес: 445043, г. Тольятти, ул. Транспортная 26, стр. 2

Зарегистрировано решением исполкома Автозаводского районного Совета народных депутатов г. Тольятти, регистрационный номер № 87/1 от 03.01.91 г. и государственной налоговой инспекцией Автозаводского района № 3706

Регистрационный номер в Администрации 4272  
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  
от 14 августа 2002 г. серия 63 № 002432227 № 1026301978340

ОАО ПМКФ «Лада-Маком» имеет 3 расчетных счетов - ЗАО КБ «ФИА –Банк», Поволжский Банк Сбербанка РФ – Автозаводское и Комсомольское отделение.  
Основной действующий расчетный счет в Поволжском Банке Сбербанка РФ  
Р/счет 40702810054060101466  
БИК 043601607  
Кор/счет 30101810200000000607

Основной вид деятельности – сдача в аренду офисные и складские помещения.  
Лицензированные виды деятельности общество не осуществляет.

Генеральный директор - Зиньковский Игорь Григорьевич

Главный бухгалтер - Осипцова Марина Николаевна

**I. Акционерный капитал  
на 01.04.2007 г.**

Учредителями ОАО ПМКФ «Лада-Маком» являются физические лица:

Учредители	Факт по Уставу		
	Сумма учредит. Взноса	Кол-ва акций	% долевого участия
Физические лица 26 человек	381 085 руб.	76 217 шт.	100 %

**II. Финансовые итоги за 2006 год**

По состоянию на 01.01.2007 года актив годового баланса составил 56 011 тысяч рублей, а именно:

Таблица № 1  
Тыс. руб.  
Отчетный период  
2006 г.

АКТИВ	Отчетный период 2006 г.	
	Начало года	Конец года
<b>I. Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	19421	20705
Незавершенное строительство	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	29	2192
<b>Итого по I разделу</b>	<b>19450</b>	<b>22897</b>
<b>II. Оборотные активы</b>		
Запасы	418	810
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	95	140
готовая продукция и товары для перепродажи	-	-
расходы будущих периодов	323	671
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	40	7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	3333	18267
в том числе:		
Покупатели и заказчики	1435	1102
Краткосрочные финансовые вложения	31201	12213
Денежные средства	765	1816
Прочие оборотные активы	2	2

<b>Итого по II разделу</b>	35758	33114
----------------------------	-------	-------

В собственности общества числятся основные фонды первоначальной балансовой стоимостью 24 173 241,89 руб., из них производственное здание с АБП стоимостью 15 870 248, 92 руб. , здание склада литера А-1 - 2 399 241,61 руб. , две трансформаторные подстанции, земельные участки и прочее имущество.

Статья долгосрочные финансовые вложения раскрывает информацию об инвестициях в уставные капиталы других организаций:

ТОО «Автория» - 2,163,032.00

Благотворительный фонд защиты - 25,000.00

Краткосрочные финансовые вложения на 01 января 2007 года состоят из займов физическим лицам.

В 2006 году основными видами деятельности фирмы являлись:

- сдача в аренду помещений и склада ОАО ПМКФ «Лада-Маком»
- эксплуатационно-техническое обслуживание трансформаторных подстанций.

За 2006 год выручка от сдачи в аренду имущества составила - 12 368 899 р.

Выручка по совместной эксплуатации оборудования -1 679 412 р.

Доход от продажи имущества-139 268 р.

Внереализационные доходы (проценты по договорам займа , депозитным договорам, курсовая и суммовая разница и прочим операциям) – 2 303 230 р.

Расходы, связанные с производством и реализацией - в том числе расходы на заработную плату составили – 4 777 532 р.

Внереализационные расходы – 344 645,69 р., в том числе списание дебиторской задолженности - 200 000 р.

Таблица № 2

Финансовые показатели за 2006 год

№ п/п	Доход по финансовой деятельности	Сумма , руб.(без НДС)
1	Сдача в аренду помещения	12 368 899
2	Совместная эксплуатации	1 679 412
3	Проценты по договорам займа и депозиту	2 279 899
4	Доход от продажи основных средств	139 268
5	Курсовая , суммовая разница	23 331
	<b>Итого</b>	<b>16 490 809</b>
	Расходы по финансовой деятельности	
1	Заработная плата	4 777 532
2	Единый социальный налог (27.7 %)	1 323 376
3	Коммунальные расходы	704 989
4	Электроэнергия	1 152 600
5	ГСМ	598 362
6	Капитальный , текущий ремонт	398 339
7	Амортизация основных средств	1 136 966
8	Оплата услуг связи	429 041
9	Расходы на обслуживание а/транспорта	232 005
10	Налог на землю	671 422
11	Налог на имущество	448 749
12	Транспортный налог	27 233
13	Охрана	477 000
14	Расходы на обслуживание здания	114 710
15	Оказаны услуги	590 414
16	Автогражданка	46 676
17	Расходы на канц.товары, хознужды	103 294
18	Прочее расходы	418 648
19	Внереализационные расходы	344 645
	<b>Итого</b>	<b>13 996 001</b>

По итогам работы ОАО ПМКФ «Лада-Маком» за 2006 год получено чистой нераспределенной прибыли в сумме 1 896 054 р.

Среднесписочная численность работников за 2006 год составила 26 человек, из них женщин -- 15 человек  
Фонд оплаты труда за 2006 год составил 4 777 532 р.  
В том числе:

- должностные оклады – 3 661 349 р.
- премия - 1 116 183 р.

Среднегодовой доход одного работника ОАО ПМКФ «Лада-Маком» в год – 183 751 рублей.

Выплаты из фонда социального страхования составили в целом за 2006 год - 38 585 рублей.

ОАО ПМКФ «Лада-Маком» подлежит обязательной аудиторской проверки. Аудиторская фирма ООО «Аудит- Алгоритм» свидетельство о государственной регистрации серия 63 № 002271765 выдано Межрайонной Инспекцией МНС РФ № 2 по Самарской области. Лицензия на осуществлении аудиторской деятельности № Е 003785, выдана на основании приказа Министерства Финансов РФ от 07.04.2003 года № 97 . Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности приведено в Приложении № 2.

По итогам финансового 2004 года на общем собрании акционеров из чистой прибыли были выделены денежные средства в сумме одного миллиона рублей на выплату дивидендов.

В связи с началом строительства жилого дома по ул. Юбилейной ,6 А ОАО ПМКФ «Лада-Маком» свободными денежными средствами не располагает.

Главный бухгалтер ОАО ПМКФ «Лада-Маком»



Осипова М.Н.