

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Наименование статей	номер страниц
1) Основные сведения	2
2) Акционерный капитал	2
3) Резервный капитал общества	3
4) Финансовые итоги за 2007 год	3

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

II. Акционерный капитал на 01.01.2008 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 %

Реестр акционеров приведен в Приложении № 1.

III. Резервный капитал общества

Согласно ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» в акционерном обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.

Пунктом 10.2 Раздела 10 Устава ОАО ПМКФ «Лада-Маком» установлено, что резервный капитал должен составлять 25 % от размера уставного капитала Общества.

В связи с тем, что уставный капитал увеличился на 361 085 рублей и, соответственно, в настоящее время составляет 381 085 р., резервный фонд должен составлять 95 271 рубль. В настоящее время размер данного фонда 5 250 р. Поэтому необходимо часть нераспределенной прибыли, числящуюся на 84 счете «Нераспределенная прибыль», в сумме 90 021 рублей направить в резервный фонд.

IV. Финансовые итоги за 2007 год

По состоянию на 01.01.2008 года актив годового баланса составил 56 638 тысяч рублей, а именно:

Таблица № 1, тыс. руб.

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	3	4
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	20705	20376
Незавершенное строительство	-	1230
Долгосрочные финансовые вложения	2192	278
Итого по разделу I	22897	21885
II. Оборотные активы		
Запасы	810	906
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	140	185
расходы будущих периодов	671	721
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7	142
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	18267	1737
в том числе:		
покупатели и заказчики	695	613
Краткосрочные финансовые вложения	12213	30570
Денежные средства	1816	1333
Прочие оборотные активы	2	65
Итого по разделу II	33114	34753

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, пех по ремонту автотранспорта , земельные участки по улице Транспортная -26 и Юбилейная – 6А , 9 единиц автотранспорта, а так же прочее имущество.

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

ТОО «Авгория» - 252 557 ,70 руб.

Благотворительный фонд защиты - 25 000 ,00 руб.

Краткосрочные финансовые вложения на 01 января 2008 года в сумме 30 570 106 руб. состоят из: 17 000 000 руб. на депозитном счете , краткосрочных займов юридических лиц 13 320 106 руб. . ценной бумаги (Вексель СБ РФ) сумма 250 000 руб.

В 2007 году основными видами деятельности фирмы являлись:

- сдача в аренду помещений и склада ОАО ПМКФ «Лада-Маком»
- доходы от эксплуатационно-технического обслуживания трансформаторных подстанций.

За 2007 год выручка от сдачи в аренду имущества составила (без НДС) - 12 882 049 р.

Выручка по совместной эксплуатации оборудования -1 951 319 р.

Доход от продажи имущества -51 547 р.

Внереализационные доходы (проценты по договорам займа , депозитным договорам, курсовая и суммовая разница и прочим операциям) -1 677 291руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией (в том числе расходы на заработную плату) составили – 14 323 519 р.

Внереализационные расходы – 1 341 861 р., в том числе списание дебиторской задолженности (ООО «Ника-Сервис») - 1 270 687 ,55 р.

Финансовые показатели за 2007 год

№ п/п	Доход по финансовой деятельности	Сумма , руб.(без НДС)
1	Сдача в аренду помещения	12 882 049
2	Совместная эксплуатации	1 951 319
3	Проценты по договорам займа и депозиту (и др. внереализационные доходы)	1 677 291
4	Доход от продажи основных средств	51 547
	Итого	16 562 206
	Расходы по финансовой деятельности	
1	Заработная плата	5 360 006
2	Единый социальный налог (26.6 %)	1 425 761
3	Коммунальные расходы	779 792
4	Электроэнергия	1 500 320
5	ГСМ	463 462
6	Капитальный , текущий ремонт	50 833
7	Амортизация основных средств	1 183 639
8	Оплата услуг связи	388 187
9	Расходы на обслуживание а/транспорта	305 445
10	Налог на землю	713 236
11	Налог на имущество	438 814
12	Транспортный налог	31 954
13	Охрана	514 800
14	Расходы на обслуживание здания	165 490
15	Оказаны услуги	445 303
16	Автогражданка	38 600
17	Расходы на канц. товары, материальн. расходы , периодика	133 826
18	Прочие расходы	384 051
19	Внереализационные расходы	1 341 861
	Итого	15 665 380

По итогам работы за 2007 год согласно налогового учета ОАО ПМКФ «Лада-Маком» получило нераспределенной прибыли в сумме 681 587 р. За счет чистой в 2007 году были произведены расходы на благотворительные цели, возмещение материального ущерба , членские взносы и другие цели.

Среднесписочная численность работников за 2007 год составила 28 человек, из них женщин – 7 человек

Фонд оплаты труда за 2007 год составил 5 360 006 рублей.

В том числе:

- должностные оклады – 4 031 465 р.
- компенсация при увольнении – 36 892 р.
- премия - 1 291 649 р.

Среднегодовой доход одного работника ОАО ПМКФ «Лада-Маком» в год – 191 428 рублей.

Выплаты из фонда социального страхования составили в целом за 2007 год – 63 662 рублей.

ОАО ПМКФ «Лада-Маком» подлежит обязательной аудиторской проверке. 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 реконструкцией производственного здания с административно-бытовыми помещениями, арендой новых земельных участков ОАО ПМКФ, благоустройством имеющихся земельных участков «Лада-Маком» не располагает свободными денежными средствами.

Главный бухгалтер ОАО ПМКФ «Лада-Маком»



Осипова М.Н.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОАО ПКФФ "Лада-Маком"
на 01.04.2007г.

№	Ф.И.О.	Домашний адрес	1 выпуск		2 выпуск		ИТОГО			Сумма руб.	%
			обык.	привил.	обык.	прив илиг.	обыкн овен..	привилиг	всего		
1	Никитина Екатерина Николаевна	ул. Фрунзе 4-81 д.т.77-35-90	18	2	380	-	398	2	400	2000	0,524
2	Бусова Серафима Александровна	Приморский бульвар 27-108 д.т.20-56-05 р.т.63-53-51	7	-	147	-	154	-	154	770	0,202
3	Корсакова Людмила Григорьевна	пр-кт Ст. Разина 71-45	1	-	-	-	1	-	1	5	0,001
4	Зиньковский Игорь Григорьевич	б-р Баумана 8-73	1288	273	26811	-	28 099	273	28 372	141 860	37,225
5	Иткинд Герман Ноевич	353900 Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Марата 116 д.т. 8-8617-63-23-37	50	-	-	-	50	-	50	250	0,065
6	Варламов Анатолий Федорович	ул.70 лет Октября 68-65	2	-	-	-	2	-	2	10	0,002
7	Поликарпова Татьяна Михайловна	ул. Чайкиной 49-115	2	-	-	-	2	-	2	10	0,002
											6

Григорьевич

8	Коротких Галина Ивановна	ул.Автостроителей 53-Б кв.12 т.66-12-79 т.с.499460	6	-	-	-	-	-	6	-	6	30	0,007
9	Сойко Роман Иванович	ул.Свердлова 1-36	5	-	105	-	-	-	110	-	110	550	0,144
10	Кулик Виталий Александрович	пер.7-ой Онежский д.11	11	50	232	-	-	-	243	50	293	1465	0,384
11	Хренов Эдуард Иванович	ул.Фрунзе 35-123	10	-	-	-	-	-	10	-	10	50	0,013
12	Барышников Иван Антонович	Ленинский пр-кт 13/43 - 185	5	-	-	-	-	-	5	-	5	25	0,006
13	Кислюк Лев Рафаилович	ул.Жукова 18/126 д.т. 34-56-63	5	5	-	-	-	-	5	5	10	50	0,013
14	Гусев Владимир Геннадьевич	"Тольяттистройзаказчи к" р.т. 26-37-06	5	-	-	-	-	-	5	-	5	25	0,006
15	Прохоренков Александр Сергеевич	ул.Жукова 35а, стр.1, кв.21 д.т. 71-04-79	10	15	-	-	-	-	10	15	25	125	0,032
16	Мочалкин В.И.	Молодежный б-р 2-17	5	-	-	-	-	-	5	-	5	25	0,006
17	Степанов Юрий Борисович	ул.70 лет Октября 58- 104	5	-	-	-	-	-	5	-	5	25	0,006
18	Петров Алексей Алексеевич	ул.Курчатова 8-42	30	-	-	-	-	-	30	-	30	150	0,006
19	Хатунцов Николай Петрович	пр-кт.Ст.Разина 81-8	5	5	-	-	-	-	5	5	10	50	0,013
20	Шустов Михаил Степанович	г.Кисловодск д.т. 8- 793-76-56-05	20	-	-	-	-	-	20	-	20	100	0,026
21	Зиньковская Евгения Григорьевна	б-р Баумана 8-73	440	-	9288	-	-	-	9728	-	9728	48640	12,763

23	Зиньковский Владислав Игоревич	б-р Баумана 8-73	830	-	17522	-	18352	-	18352	91760	24,078
24	Вайнштейн Лариса Игоревна		440	-	9288	-	9728	-	9728	48640	12,763
25	Ходакова Галина Константиновна	ул.Комсомольская 137- 47	-	50	-	-	-	50	50	250	0,065
26	Вайнштейн Максим Львович		400	-	8444	-	8844	-	8844	44220	11,603
ИТОГО			3600	400	72217	-	75817	400	76217	381085	100%

Председатель Совета директоров



В.А. Кулик