**Проект бизнес-плана**

**ОАО "Самара-Лада"**

Автор проекта - Погорелов М.С.

Дата начала проекта - 01.12.2006

Продолжительность - 36 мес.

Резюме

Общая информация

Название предприятия:

Открытое акционерное общество " Самара - Лада "

ОАО "Самара - Лада"

Дата создания:

1.01.2003 год

Адрес:

г. Тюмень, ул. Луначарского, 51

Руководители предприятия:

Руководитель Логойдо Ю.М.

Главный бухгалтер Комякова Л.Л.

**Сведения о предприятии**

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО "АвтоВАЗ" в г. Тюмени. В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.

Организационно-правовая форма предприятия:

открытое акционерное общество

Сведения об основных акционерах:

Открытое Акционерное Общество «АВТОВАЗ» обладает 70,83 %

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

ОАО " Самара - Лада " занимается продажей автомобилей марки ВАЗ, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Основные потребители:

жители города Тюмени и Тюменской области, ОВД сельских поселений юга Тюменской области ( в рамках программы " Мусорок на ТАЗике " )

Производственные мощности:

В собственности ОАО " Самара - Лада " находятся: станция ТО, находящая по адресу: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 13; офисные помещения - 150 м. кв; выставочный зал - 300 м.кв.

Здания подвергаются ежегодному ремонту, поэтому степень их износы не превышает 5-10%

Персонал:

Общая численность персонала составляет 73 человека, в том числе:

административный персонал 13 человек, что составляет 17,81%; специалисты службы маркетинга - 4 человека (или 5,48;), специалисты отдела продаж - 20 человек, что составляет 27,4%; инженерно-технический персонал - 6 человек (8,22%); рабочие 30 (удельный вес составляет 41,4%)

Фонд заработной платы в 2007 году составил 10808 тыс.руб.

Финансовые показатели:

Финансовые показатели за 2007 год:

объем продаж - 2026791 тыс.руб.

валовая прибыль - 154745 тыс.руб.

прибыль после уплаты налогов - 45652 тыс.руб.

прибыль после уплаты налогов по отношению к объему продаж - 2,25%

прибыль по отношению к активам - 18,2%

Список продуктов/услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
|  |  |  |
| продажа автомобилей | ед | 01.12.2006 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 01.12.2006 |
| ремонт автомобилей | ед | 01.12.2006 |

***Компания***

***Общая информация***

Наименование:

Открытое акционерное общество " Самара - Лада "

ОАО " Самара - Лада "

Зарегистрирован 01.01.2003 года.

Форма собственности: Акционерное общество

Первоначальные или настоящие цели компании:

В краткосрочном периоде ОАО " Самара - Лада " ставит перед собой цель: увеличение объемов продаж, за счет привлечения новых рынков сбыта. Планируется строительство еще одного выставочного зала.

В долгосрочном периоде деятельность компании направлена расширение за счет приобретения других компании в этом сегменте рынка региона.

История развития предприятия:

в 2004 году компания получила статус регионального представителя автохолдинга " АвтоВАЗ". Это существенным образом повлияло на рост продаж, а соответственно и прибыльности.

Основные владельцы предприятия:

Логойдо Ю.М. Ему принадлежит 70,83% акций компании

Область деятельности:

ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО " АвтоВАЗ " в г. Тюмени . В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.

Основные преимущества предприятия:

Деятельность ОАО " Самара - Лада " напрямую связана с ОАО " АвтоВАЗ. Анализируемое общество является прямым представителем. Это самое главное отличие от других компании региона, это дает ОАО " Самара - Лада " неоспоримое преимущество: гарантия завода-производителя на все узлы и агрегаты.

Необходимые улучшения:

Существенным недостатком является отсутствие возможности приобретения автомобиля в кредит. Но на данном этапе деятельности это не оказывает ощутимых потерь в объемах продаж.

Положение на рынке:

ОАО " Самара - Лада " занимает лидирующее положение на рынке. В сегменте продаж новых автомобилей входит в ТОП3 компании Уральского округа.

Финансирование предприятия:

Финансирование предприятия осуществляется за счет собственной прибыли от деятельности. Никаких сторонних вливаний денежных средств нет.

Продукты и услуги

Перечень продукции или услуг:

Деятельность ОАО " Самара - Лада " связана с продажами автомобилей, а также оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

На данный момент уровень оказания услуг находится на самом высоком уровне. Этого удалось добиться благодаря правильной кадровой политике.

Цена:

Цена на услуги складывается из множества аналитических показателей. Таких как цена производителя ( для автомобилей), оплата труда персоналу, расходы на содержание имущества и т.д.

Гарантийное обслуживание:

ООО " Самара - Лада " оказывается гарантийной обслуживание проданных автомобилей в соответствии с требованиями.

На все оказанных услуги также предоставляется гарантия на 1 год или 40000 км.

Стартовый баланс

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Строка | Сумма(руб.) |
|  |  |
| Денежные средства | 14 234 000,00 |
| Счета к получению | 102 350 000,00 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 4 770 000,00 |
| Незавершенное производство | 0,00 |
| Запасы готовой продукции | 57 864 707,00 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | 0,00 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 1 293,00 |
| Суммарные текущие активы | 179 220 000,00 |
| Основные средства | 71 284 000,00 |
| Накопленная амортизация | 0,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 71 284 000,00 |
| Земля | 0,00 |
| Здания и сооружения | 71 259 000,00 |
| Оборудование | 0,00 |
| Предоплаченные расходы | 0,00 |
| Другие активы | 25 000,00 |
| Инвестиции в основные фонды | 0,00 |
| Инвестиции в ценные бумаги | 0,00 |
| Имущество в лизинге | 0,00 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 250 504 000,00 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3 902 000,00 |
| Краткосрочные займы | 0,00 |
| Счета к оплате | 51 912 000,00 |
| Полученные авансы | 0,00 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 55 814 000,00 |
| Долгосрочные займы | 0,00 |
| Обыкновенные акции | 0,00 |
| Привилегированные акции | 0,00 |
| Капитал внесенный сверх номинала | 16 800 000,00 |
| Резервные фонды | 3 000,00 |
| Добавочный капитал | 169 892 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | 7 995 000,00 |
| Суммарный собственный капитал | 194 690 000,00 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 250 504 000,00 |

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Структура компании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| № |  | Доля |
|  |  |  |
| 0 | Компания |  |
| 1 | продажа автомобилей | 50,00 |
| 2 | ремонт автомобилей | 25,00 |
| 3 | техническое обслуживание автомобилей | 25,00 |
|  |  |  |

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Темпы роста/падения курса (%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 год | 2 год | 3 год |
|  |  |  |
| 13,00 | 13,00 | 12,00 |

Ставка рефинансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Валюта | 1 год | 2 год | 3 год |
|  |  |  |  |
| Рубли | 12,50 | 12,62 | 12,75 |
|  |  |  |  |

Инфляция(Рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
|  |  |  |  |
| Сбыт | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
| Прямые издержки | 17,00 | 16,00 | 7,00 |
| Общие издержки | 17,00 | 16,00 | 7,00 |
| Зарплата | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
| Недвижимость | 8,00 | 7,00 | 7,00 |

Налоги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Название налога | База | Период | Ставка |
|  |  |  |  |
| налог на прибыль | Зарплата | Месяц | 24 % |
| НДС | Зарплата | Месяц | 18 % |
| выплаты в пенсионный фонд | Зарплата | Месяц | 28 % |
| выплаты в соц.страх. | Зарплата | Месяц | 5.4 % |
| выплаты в фонд занятости | Зарплата | Месяц | 1.5 % |
| выплаты в фонд мед.страхоания | Зарплата | Месяц | 3.6 % |

Планируемый объём поставок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
|  |  |  |  |  |  |
| продажа автомобилей | ед | 125,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 10,00 | 124,46 | 132,69 | 128,86 |
| ремонт автомобилей | ед | 5,00 | 68,91 | 85,37 | 92,71 |

Суммарные прямые издержки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
|  |  |  |  |
| продажа автомобилей | ед | 261 145,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 130 145,00 | 0,00 |
| ремонт автомобилей | ед | 100 000,00 | 0,00 |

Прямые издержки продажа автомобилей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
|  |  |  |  |  |
| Материалы и комплектующие |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Сдельная зарплата |  |  | 159 000,00 | 0,00 |
| Другие издержки |  |  | 102 145,00 | 0,00 |
| Всего |  |  | 261 145,00 | 0,00 |

Прямые издержки техническое обслуживание автомобилей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
|  |  |  |  |  |
| Материалы и комплектующие |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Сдельная зарплата |  |  | 130 145,00 | 0,00 |
| Другие издержки |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  |  | 130 145,00 | 0,00 |

Прямые издержки ремонт автомобилей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
|  |  |  |  |  |
| Материалы и комплектующие |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Сдельная зарплата |  |  | 100 000,00 | 0,00 |
| Другие издержки |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  |  | 100 000,00 | 0,00 |

Материалы и комплектующие

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) | Цена($ US) |
|  |  |  |  |
| материалы | 447 | 10 000,000 |  |

План по персоналу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Должность | Кол-во | Зарплата | Зарплата | Платежи |
|  |  | (руб.) | ($ US) |  |
|  |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  |  |
| Руководитель | 1 | 80 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| главный бухгалтер | 1 | 50 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| руководитель отдела продаж | 1 | 50 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| начальник отдела маркетинга | 1 | 30 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| руководитель отедала кадров | 1 | 25 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| бухгалтер | 8 | 25 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| Производство |  |  |  |  |
| механик | 6 | 15 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| рабочие | 30 | 10 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| специалист отдела продаж | 19 | 20 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| Маркетинг |  |  |  |  |
| специались отдела маркетинга | 3 | 20 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |

Всего: 71 чел.

1 265 000,00 руб.

Общие издержки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
|  | (руб.) | ($ US) |  |
|  |  |  |  |
| Управление |  |  |  |
| заработная плата | 435 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| Производство |  |  |  |
| зараюотная плата | 770 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |
| Маркетинг |  |  |  |
| зараюотная плата | 60 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |

Акционерный капитал

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Акционер | Дата | Сумма | Сумма |
|  |  | (руб.) | ($ US) |
|  |  |  |  |
| Логойдо Ю.М. | 01.12.2006 | 11 760 000,00 |  |
| уставный капитал | 01.12.2006 | 16 800 000,00 |  |

Кредиты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок | Ставка |
|  |  | (руб.) | ($ US) |  | % |
|  |  |  |  |  |  |
| 159084000 | 01.12.2006 |  |  | 1 мес. |  |

Лизинг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок |
|  |  | (руб.) | ($ US) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Инвестиции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Сумма(руб.) | Сумма($ US) | Дата | Срок | Ставка |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Другие поступления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
|  | (руб.) | ($ US) |  |
|  |  |  |  |
| Поступление 1 | 45 000 000,00 |  | Ежемесячно, весь проект |

Другие выплаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
|  | (руб.) | ($ US) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 год | 2 год | 3 год |
|  |  |  |
| 10,00 | 12,00 | 13,00 |

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 год | 2 год | 3 год |
|  |  |  |
| 3,00 | 3,00 | 4,00 |

Прибыли-убытки (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
|  |  |  |  |  |
| Валовый объем продаж | 37 875 000,00 | 325 832 855,32 | 649 038 350,07 | 778 346 509,06 |
| Потери |  |  |  |  |
| Налоги с продаж |  |  |  |  |
| Чистый объем продаж | 37 875 000,00 | 325 832 855,32 | 649 038 350,07 | 778 346 509,06 |
| Материалы и комплектующие | 28 311 694,07 | 111 325 330,16 | 233 338 284,93 | 286 848 032,97 |
| Сдельная зарплата | 80 642 578,46 | 358 279 292,05 | 714 796 306,25 | 871 982 215,38 |
| Суммарные прямые издержки | 108 954 272,53 | 469 604 622,21 | 948 134 591,17 | 1 158 830 248,35 |
| Валовая прибыль | -71 079 272,53 | -143 771 766,89 | -299 096 241,11 | -380 483 739,29 |
| Налог на имущество |  |  |  |  |
| Административные издержки | 435 000,00 | 5 689 149,97 | 6 624 710,23 | 6 718 722,59 |
| Производственные издержки | 770 000,00 | 10 070 449,37 | 11 726 498,57 | 11 892 911,25 |
| Маркетинговые издержки | 60 000,00 | 784 710,34 | 913 753,13 | 926 720,36 |
| Зарплата административного персонала | 785 175,00 | 10 073 187,52 | 11 215 287,67 | 11 106 857,34 |
| Зарплата производственного персонала | 1 389 850,00 | 17 830 699,75 | 19 852 348,29 | 19 660 414,14 |
| Зарплата маркетингового персонала | 108 300,00 | 1 389 405,18 | 1 546 936,23 | 1 531 980,32 |
| Суммарные постоянные издержки | 3 548 325,00 | 45 837 602,13 | 51 879 534,11 | 51 837 606,00 |
| Амортизация | 71 285 293,00 |  |  |  |
| Проценты по кредитам |  |  |  |  |
| Суммарные непроизводственные издержки | 71 285 293,00 |  |  |  |
| Другие доходы | 45 000 000,00 | 540 000 000,00 | 540 000 000,00 | 495 000 000,00 |
| Другие издержки |  |  |  |  |
| Убытки предыдущих периодов |  | 100 912 890,53 |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | -100 912 890,53 | 249 477 740,46 | 189 024 224,78 | 62 678 654,70 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |  |  |  |  |
| Прибыль от курсовой разницы |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль | -100 912 890,53 | 249 477 740,46 | 189 024 224,78 | 62 678 654,70 |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |
| Чистая прибыль | -100 912 890,53 | 249 477 740,46 | 189 024 224,78 | 62 678 654,70 |

Кэш-фло (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
|  |  |  |  |  |
| Поступления от продаж | 37 875 000,00 | 325 832 855,32 | 649 038 350,07 | 778 346 509,06 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 12 665 980,00 | 111 325 330,16 | 233 338 284,93 | 286 848 032,97 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 21 287 305,00 | 198 492 682,58 | 396 009 033,93 | 483 092 640,10 |
| Суммарные прямые издержки | 33 953 285,00 | 309 818 012,74 | 629 347 318,86 | 769 940 673,07 |
| Общие издержки | 1 265 000,00 | 16 544 309,68 | 19 264 961,93 | 19 538 354,20 |
| Затраты на персонал | 1 265 000,00 | 16 228 970,89 | 18 069 015,06 | 17 894 322,33 |
| Суммарные постоянные издержки | 2 530 000,00 | 32 773 280,56 | 37 333 976,99 | 37 432 676,53 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги |  |  |  |  |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам |  |  |  |  |
| Другие поступления | 47 843 055,56 | 574 116 666,67 | 574 116 666,67 | 526 273 611,11 |
| Другие выплаты | 1 442 000,00 | 17 304 000,00 | 17 304 000,00 | 15 862 000,00 |
| Налоги | 18 262 994,41 | 174 151 597,70 | 334 633 496,10 | 404 486 782,53 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 29 529 776,14 | 365 902 630,98 | 204 536 224,78 | 76 897 988,04 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |
| Другие издержки подготовительного периода |  |  |  |  |
| Поступления от реализации активов |  |  |  |  |
| Приобретение прав собственности (акций) |  |  |  |  |
| Продажа прав собственности |  |  |  |  |
| Доходы от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| Собственный (акционерный) капитал | 336 000,00 | 4 032 000,00 | 4 032 000,00 | 3 360 000,00 |
| Займы |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов |  |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи |  |  |  |  |
| Выплаты дивидендов | 799 500,00 | 107 114 451,33 | 180 043 138,00 | 81 618 112,79 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -463 500,00 | -103 082 451,33 | -176 011 138,00 | -78 258 112,79 |
| Баланс наличности на начало периода | 14 234 000,00 | 43 300 276,14 | 306 120 455,80 | 334 645 542,58 |
| Баланс наличности на конец периода | 43 300 276,14 | 306 120 455,80 | 334 645 542,58 | 333 285 417,83 |

Баланс (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
|  |  |  |  |  |
| Денежные средства | 43 300 276,14 | 306 120 455,80 | 334 645 542,58 | 333 285 417,83 |
| Счета к получению | 99 506 944,44 | 65 390 277,78 | 31 273 611,11 |  |
| Сырье, материалы и комплектующие | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 |
| Незавершенное производство |  |  |  |  |
| Запасы готовой продукции |  |  |  |  |
| Банковские вклады и ценные бумаги |  |  |  |  |
| Краткосрочные предоплаченные расходы |  |  |  |  |
| Суммарные текущие активы | 147 577 220,59 | 376 280 733,57 | 370 689 153,69 | 338 055 417,83 |
| Основные средства | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 |
| Накопленная амортизация | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: |  |  |  |  |
| Земля |  |  |  |  |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Предоплаченные расходы |  |  |  |  |
| Другие активы |  |  |  |  |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |
| Инвестиции в ценные бумаги |  |  |  |  |
| Имущество в лизинге |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 147 577 220,59 | 376 280 733,57 | 370 689 153,69 | 338 055 417,83 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3 793 611,11 | 2 492 944,44 | 1 192 277,78 |  |
| Краткосрочные займы |  |  |  |  |
| Счета к оплате | 50 470 000,00 | 33 166 000,00 | 15 862 000,00 |  |
| Полученные авансы |  |  |  |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 54 263 611,11 | 35 658 944,44 | 17 054 277,78 |  |
| Долгосрочные займы |  |  |  |  |
| Обыкновенные акции | 336 000,00 | 4 368 000,00 | 8 400 000,00 | 11 760 000,00 |
| Привилегированные акции |  |  |  |  |
| Капитал внесенный сверх номинала | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 |
| Резервные фонды | 242 850,00 | 27 021 462,83 | 82 419 351,45 | 107 532 616,92 |
| Добавочный капитал | 169 892 000,00 | 169 892 000,00 | 169 892 000,00 | 169 892 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | -93 957 240,53 | 122 540 326,30 | 76 123 524,47 | 32 070 800,91 |
| Суммарный собственный капитал | 93 313 609,47 | 340 621 789,13 | 353 634 875,91 | 338 055 417,83 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 147 577 220,59 | 376 280 733,57 | 370 689 153,69 | 338 055 417,83 |

Финансовые показатели

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
|  |  |  |  |  |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 271,96 | 670,39 | 1 461,16 | 4 515,70 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 263,17 | 659,60 | 1 442,51 | 4 454,16 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 93 313 609,48 | 252 033 923,05 | 348 203 173,36 | 342 302 233,47 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 3 332 628,91 | 8 328 099,16 | 10 257 124,31 | 8 993 950,06 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 274,10 | 98,45 | 198,77 | 265,03 |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 79,91 | 90,77 | 26,38 | 6,11 |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | 54,22 | 134,74 | 37,22 | 8,41 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 4,87 | 1,29 | 1,86 | 2,48 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |  |  |  |  |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 3,08 | 1,10 | 1,74 | 2,43 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 36,77 | 14,92 | 6,84 | 2,21 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |  |  |  |  |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |  |  |  |  |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 58,15 | 17,53 | 7,35 | 2,26 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |  |  |  |  |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | -187,67 | -44,12 | -46,08 | -48,88 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -266,44 | 40,14 | 29,12 | 8,05 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -266,44 | 40,14 | 29,12 | 8,05 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -820,56 | 44,15 | 50,57 | 19,53 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |  |  |  |  |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -820,56 | 44,15 | 50,57 | 19,53 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -1 297,73 | 51,89 | 54,29 | 19,98 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. | -3 479 754,85 | -59 959,04 | 29 936,21 | 6 610,90 |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US | -124 276,96 | -2 298,25 | 891,95 | 174,96 |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | 27 568,97 | 34 958,73 | 28 504,52 | 8 691,21 |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | 984,61 | 1 148,73 | 849,25 | 230,68 |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | -126,22 | -10,64 | 1,05 | 0,79 |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | 5 088 869,68 | -2 216 392,86 | -4 702 404,49 | -6 427 182,41 |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | 181 745,35 | -72 609,64 | -137 953,86 | -168 487,06 |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | -0,92 | -19,39 | -182,33 | -1 050,69 |

Интегральные показатели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Показатель | Рубли | Доллар США |
|  |  |  |
| Ставка дисконтирования | 0,00 % | 0,00 % |
| Период окупаемости | 1 мес | 1 мес |
| Дисконтированный период окупаемости | 1 мес | 1 мес |
| Средняя норма рентабельности | 0,00 % | 0,00 % |
| Чистый приведенный доход | 676 866 620 | 21 361 780 |
| Индекс прибыльности | -1,00 | -1,00 |
| Внутренняя норма рентабельности | 10 000,00 % | 10 000,00 % |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности | 0,00 % | 0,00 % |
| Длительность | 1,02 лет | 0,96 лет |

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.