

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

414056, Астраханская обл, Астрахань г, Савушкина ул, дом № 43

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
75198066		
3016046038		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 042	10 189	10 628
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	301	299
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 052	10 490	10 927
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	532	581	657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 959	5 316	3 252
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 578
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	838	855	311
	Прочие оборотные активы	1260	38	27	38
	Итого по разделу II	1200	4 367	6 779	5 836
	БАЛАНС	1600	16 419	17 269	16 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 391	13 391	13 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	373	373	373
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 186)	37	880
	Итого по разделу III	1300	11 578	13 801	14 644
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	290	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 345	3 178	1 522
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	496	-	597
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 841	3 468	2 119
	БАЛАНС	1700	16 419	17 269	16 763

Руководитель

(подпись)

Коленков Андрей Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
75198066		
3016046038		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	17 151	19 603
	Себестоимость продаж	2120	(5 794)	(6 636)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 357	12 967
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 826)	(5 786)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 531	7 181
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	129	937
	Прочие расходы	2350	(7 220)	(9 461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 560)	(1 343)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(663)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 223)	(1 343)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 223)	(1 343)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коленков Андрей
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2015
75198066		
3016046038		
70.20.2		
47		16
384		

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	13 391	-	-	373	880	14 644
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	619	619
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	619	619
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 462)	(1 462)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 343)	(1 343)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(119)	(119)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	13 391	-	-	373	37	13 801
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 223)	(2 223)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 223)	(2 223)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	13 391	-	-	373	(2 186)	11 578

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 644	(1 462)	-	13 182
до корректировок в связи с:					
корректировка в связи с:	3410	-	-	619	619
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	14 644	(1 462)	619	13 801
после корректировок					
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	880	(1 462)	-	(582)
до корректировок в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	619	619
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	880	(1 462)	619	37
до корректировок	3402	-	-	-	-
до корректировок в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	11 578	13 801	14 644

Руководитель  (подпись) Коленков Андрей Павлович
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
75198066		
3016046038		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 093	29 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 419	4 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 723	20 729
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	951	4 296
Платежи - всего	4120	(23 062)	(28 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 142)	(10 110)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 999)	(10 296)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 921)	(8 579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31	604
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(48)	(60)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(48)	(60)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48)	(60)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17)	544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	855	311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	838	855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Коленков Андрей Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "АГВХ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 042	10 189	10 628
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	301	299
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	532	581	657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 959	5 316	3 252
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 578
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	838	855	311
Прочие оборотные активы	1260	38	27	38
ИТОГО активы	-	16 419	17 269	16 763
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	290	-
Кредиторская задолженность	1520	4 345	3 178	1 522
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	496	-	597
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 841	3 468	2 119
Стоимость чистых активов	-	11 578	13 801	14 644

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____

Коленков Андрей Павлович

21 марта 2016 год.

Открытое акционерное общество "АГВХ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015 г.	21 762	(11 573)	2 248	(697)	603	(300)	-	-	23 313	(11 271)
Доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2014 г.	21 923	(11 295)	-	(12)	12	(290)	-	-	21 762	(11 573)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	1 845	(1 773)	2 248	-	-	(75)	-	-	4 093	(1 849)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2014 г.	1 850	(1 762)	-	(12)	12	(15)	-	-	1 838	(1 765)
Земельные участки	5202	за 2015 г.	533	(255)	-	-	-	(14)	-	-	533	(268)
Здания	5212	за 2014 г.	533	(241)	-	-	-	(14)	-	-	533	(255)
Транспортные средства	5203	за 2015 г.	380	-	-	(79)	-	-	-	-	301	-
Сооружения	5213	за 2014 г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5204	за 2015 г.	14 132	(4 836)	-	-	-	(146)	-	-	14 132	(4 982)
	5214	за 2014 г.	14 132	(4 690)	-	-	-	(146)	-	-	14 132	(4 836)
	5205	за 2015 г.	481	(318)	-	(19)	19	(59)	-	-	463	(359)
	5215	за 2014 г.	481	(259)	-	-	-	(59)	-	-	481	(318)
	5206	за 2015 г.	4 391	(4 391)	-	(600)	584	(6)	-	-	3 790	(3 813)
	5216	за 2014 г.	4 391	(4 334)	-	-	-	(56)	-	-	4 391	(4 391)
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Коленков Андрей Павлович

21 марта 2016 год.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015 г.	-	2 248	-	(2 248)	-
	5250	за 2014 г.	-	894	(894)	-	-
Лифт ЛП -1010БК	5241	за 2015 г.	-	2 248	-	2 248	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	894	894	-	-
Холодильная камера КХ - №590							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель

Колонков Андрей Павлович

21 марта 2016 год.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	581	-	6 434	(6 483)	-	-	532	-	
	5420	за 2014 г.	657	-	7 392	(7 468)	-	X	581	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	581	-	640	(689)	-	20	532	-	
	5421	за 2014 г.	657	-	587	(663)	-	75	581	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	5 794	(5 794)	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	6 806	(6 806)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

Коленков Андрей Павлович

21 марта 2016 год.

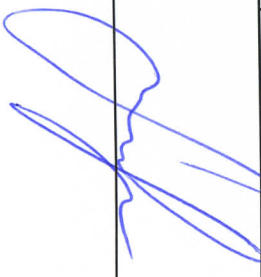
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	6 070	(754)	2 675	-	(4 816)	-	(76)	-	3 853	(894)	
	5530	за 2014 г.	3 373	(121)	4 242	-	(1 585)	-	-	6 070	(754)		
В том числе:													
	5511	за 2015 г.	2 108	(754)	1 464	-	(1 027)	-	(74)	-	2 471	(894)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	2 400	(121)	1 240	-	(1 502)	-	-	2 108	(754)		
	5512	за 2015 г.	295	-	284	-	(91)	-	-	488	-		
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	71	-	272	-	(48)	-	-	295	-		
	5513	за 2015 г.	2 913	(30)	927	-	(3 840)	-	(2)	-	2 913	(27)	
Прочая	5533	за 2014 г.	781	-	2 730	-	(598)	-	-	-	781	(30)	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	6 070	(754)	2 675	-	(4 816)	-	(76)	-	3 853	(894)	
	5520	за 2014 г.	3 373	(121)	4 242	-	(1 585)	-	-	X	6 070	(754)	

Руководитель _____

Колёнков Андрей Павлович

21 марта 2016 год.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

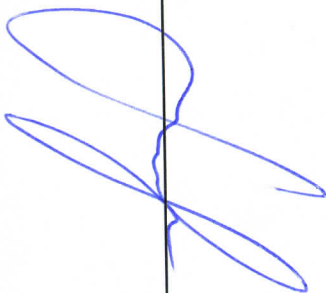
Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 178	4 924	7	(3 764)	-	-	4 345	-
	5580	за 2014 г.	1 522	2 856	1	(1 201)	-	-	3 178	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	930	3 439	-	(2 428)	-	-	1 941	-
	5581	за 2014 г.	733	316	-	(62)	-	-	930	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 200	341	-	(341)	-	-	1 111	-
	5582	за 2014 г.	253	1 215	-	(267)	-	-	1 200	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	304	134	-	(75)	-	-	363	-
	5583	за 2014 г.	341	62	-	(102)	-	-	301	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	290	-	6	(290)	-	-	290	-
	5585	за 2014 г.	-	290	1	-	-	-	927	-
прочая	5566	за 2015 г.	454	1 009	-	(536)	-	-	454	-
	5586	за 2014 г.	195	972	-	(713)	-	-	454	-

	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	3 178	4 924	7	(3 764)	-	-	-	X	4 345	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2014 г.	1 522	2 856	1	(1 201)	-	-	-	X	3 178	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Коленков Андрей Павлович

21 марта 2016 год.

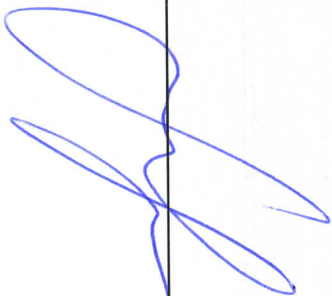
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	689	663
Расходы на оплату труда	5620	5 588	5 989
Отчисления на социальные нужды	5630	1 563	1 701
Амортизация	5640	300	290
Прочие затраты	5650	3 480	4 396
Итого по элементам	5660	11 620	13 039
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 620	13 039

Руководитель

Коленков Андрей Павлович

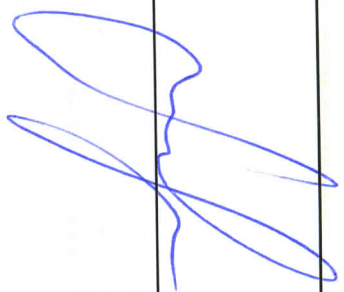
21 марта 2016 год.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	496	462	(462)	-	496
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	496	462	(462)	-	496

Руководитель _____ **Коленков Андрей Павлович**



21 марта 2016 год.

ОАО «АГВХ»
**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 г.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «АГВХ» является юридическим лицом, деятельность регламентируется Уставом. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Согласно Устава Общества основным видом деятельности является сдача внаем нежилого недвижимого имущества.

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2015 года составляет – 35 человека, на 31 декабря 2014 года – 35 человек, на 31 декабря 2013 года – 35 человек.

Управление предприятием осуществляется Советом директоров и Генеральным директором, которые подотчетны общему собранию акционеров.

Председатель Совета директоров Ковбас Александр Павлович
Члены Совета директоров Есин Андрей Витальевич
Коленков Андрей Павлович
Сафаралиев Ренат Вазирбикович

Генеральный директор Коленков Андрей Павлович

Главный бухгалтер Путилина Валерия Валерьевна

Адрес 414056, Россия, г. Астрахань,

ул. Савушкина, д. 43

Телефон 25-76-11, 25-03-77

Факс 25-47-71

ИНН 3016046038 **КПП** 301601001

ОГРН 1053000628570 дата внесения записи 01 июля 2005 г

ОКПО 75198066

Межрайонная ИФНС РФ № 1 по Астраханской области- 3019

Расчетный счет 40702810605000030970 в Отделение № 8625 Сбербанка России г. Астрахань

Корреспондирующий счет 30101810500000000602

БИК 041203602

ИНН 7707083893

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011г. № 402 – ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34Н, а также утвержденного Обществом Положения по учетной политике.

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44н (с изм. и доп. от 26.03.2007г.).

Материально-производственные запасы, приобретаемые для реализации и сбыта, а также для собственного потребления учитываются по покупной стоимости, без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», непосредственно на счете 10 «Материалы».

Общество с целью определения фактической себестоимости материальных запасов,

списываемых на издержки обращения, использует вариант оценки материалов по средней стоимости.

Материальные ценности приходятся на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом всех расходов.

Для целей налогового учета приобретаемые товарно-материальные ценности списываются на расходы, учитываемые при расчете единого налога в момент их оприходования и фактической оплаты.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 03.03.2001г. № 26н (с изм. и доп. от 27.11.2006г.), приказ Минфина России от 24.12.2010г. 186 н.

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства».

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1, ежемесячно.

Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с отдельным приказом генерального директора о вводе в эксплуатацию основного средства.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ.

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы.

Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

Согласно п. 3 ст. 4 Закона № 129-ФЗ Общество ведет учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учет основных средств ведется в рублях и копейках.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Общество не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

Для целей налогового учета приобретаемые основные средства относятся на текущие затраты равномерно в течение всего отчетного года.

Инвентаризацию ОС проводить 1 раз в 3 года.

Инвентарные карточки учета ОС (унифицированная форма № ОС-6) ведутся в электронном виде, при выбытии ОС хранятся в бумажных носителях.

Резерв на оплату отпусков определен нормами ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010г. № 167н. Поскольку в ПБУ 8/2010 не раскрывается методика расчета резерва на оплату отпусков бухгалтерия Общества разработала механизм расчета самостоятельно, а именно:

- расчет резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете проводится ежегодно на 31 декабря

текущего года, в налоговом учете резерв не формируется.

Вариант расчета резерва на оплату «годового» отпуска работника:

- для достоверной оценки расходов берется за основу сумма заработной платы фактически начисленной за расчетный год по каждому сотруднику и фактически отработанное время в календарных днях, находим средний дневной заработок;

- в данном предприятии на конец года составляется график отпусков на будущий период, из которого видно количество дней неотгуленного отпуска, на которые работник имеет право;

- для ведения финансово-хозяйственной деятельности применяется упрощенная система налогообложения и страховые взносы на заработную плату составляют 30,6%;

- расчет резерва на оплату отпусков рассчитывается по формуле:

сумма резерва на оплату отпусков по всем сотрудникам = {(средний дневной заработок + (средний дневной заработок * тариф страховых взносов)} * количество дней отпуска каждого сотрудника.

Общество выплачивает доходы в виде дивидендов другим организациям и физическим лицам. В этом случае определяет чистую прибыль и стоимость чистых активов в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Именно поэтому организация в целях определения чистой прибыли и стоимости чистых активов ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность по общеустановленной форме и представлять эту отчетность по требованию акционеров (Письмо Минфина России от 10.01.2006г. № 03-11-05/2);

Ведение бухгалтерского учета позволяет организации иметь полную и достоверную информацию о хозяйственной деятельности и имущественном положении. Без полноценного бухгалтерского учета невозможно иметь целостное представление о финансовом состоянии организации;

Объект налогообложения Общества - «Доходы» (Уведомление ИФНС Ленинского р-на № 401/720 от 16 августа 2005г). В качестве налогового регистра ведется книга учета доходов и расходов установленного образца;

По объектам и операциям, размер и период признания которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учета в качестве налоговых регистров применять регистры бухгалтерского учета. В иных случаях использовать специальные регистры (по амортизации ОС и т.д). Регистры для налогового учета вести в соответствии с правилами, установленными главой 25 НК РФ.

Проводить уплату УСН один раз в квартал.

Доходы от сдачи имущества в аренду включать в состав доходов от реализации.

Согласно письма Минфина России от 02.09.2008г. № 03-11-04/2/131, в котором указано, что в соответствии со ст. 4 Закона № 129-ФЗ установлено, что организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета., однако Общество согласно норм законодательства об акционерных обществах (ст. 97 ГК РФ, ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность, ежегодно публикует для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. В соответствии с п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 52 Закона № 208-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность относится к информации (материалам), подлежащей обязательному утверждению на общем годовом собрании акционеров и предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

При несоответствии положений законодательства о бухгалтерском учете и законодательства об акционерных обществах следует исходить из того, что законодательство о бухгалтерском учете устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета для всех юридических лиц. При этом законодательство об акционерных обществах является специальным, в связи с этим применяются положения ГК РФ и Закона № 208-ФЗ., согласно ГК РФ и Закону № 208-ФЗ, по мнению Минфина России, Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Изменения в Учетной политике на 2015г.

Существенные изменения в Учетную политику Общества на 2015 г. не вносились.

Изменения в Учетной политике на 2016 г.

Существенные изменения в Учетную политику Общества на 2016 г. не вносились.

4. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

- Выручка от продажи услуг за 2015 г. составила **17 151,0** тысяч рублей.
- Себестоимость реализации услуг составила **5 794,0** тысяч рублей.
- Управленческие расходы составили **5 826,0** тысяч рублей.
- Прочие доходы предприятием за отчетный период, получено в результате реализации основных средств, составили **129,0** тысяч руб., а именно:

Доход от продажи 335/952 доли литеры «З» (гаражи и сварочный цех), общей площадью 1904 квадратных метров, по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Ставропольская, 62, составила **50,0** тысяч рублей.

Доход от продажи 463/3600 доли земельного участка, общей площадью 15328 квадратных метров, с кадастровым номером: 30:12:030601:01, по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Ставропольская, 62, составила **79,0** тысяч рублей.

Прочие расходы предприятия за отчетный период составили **7220,0** тысяч рублей, а именно:

Банковские услуги составили **51,3** тысяч рублей.

Госпошлина составила **70,0** тысяч рублей.

За счет средств предприятия (новогодние детские подарки, подарки партнерам) составили **22,2** тысяч рублей.

Налог по УСН за 2015 г составил **515,4** тысяч рублей.

- Прочие расходы (выплаты членам Совета Директоров - 6339,7 тысяч рублей, создание резерва по сомнительным долгам по неполученной в срок выручке от аренды нежилого недвижимого имущества, срок возникновения которых свыше 90 дней – 216,4 тысяч рублей, % к уплате – 5,0 тысяч рублей) составили **6561,1** тысяч рублей.

- Убыток отчетного периода от продаж услуг составил 2 223,0 тысяч рублей.

- Дебиторская задолженность составила **2959,0** тысяч рублей.

- Кредиторская задолженность составила **4345,0** тысяч рублей.

- Уставный капитал составляет **13391,0** тысяч рублей.

- Резервный капитал **373,0** тысяч рублей.

- Нераспределенная прибыль 2015г составила -2186,0 тысяч рублей.

- Сумма чистых активов общества на конец года составила **11578,0** тысяч рублей, на начало года этот показатель составлял **13801,0** тысяч рублей.

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В 2015 г. совершены сделки с Сафаралиевым Ренатом Вазирбиковичем всего на сумму **129,0** тысяч рублей, по реализации основных средств, в том числе:

- от продажи 335/952 доли литеры «З» (гаражи и сварочный цех), общей площадью 1904 квадратных метров, по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Ставропольская, 62, составила **50,0** тысяч рублей;

- от продажи 463/3600 доли земельного участка, общей площадью 15328 квадратных метров, с кадастровым номером: 30:12:030601:01, по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Ставропольская, 62, составила **79,0** тысяч рублей.

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии и вознаграждения, составило: на 31 декабря 2015 г. – **7213,5** тысяч рублей, на 31 декабря 2014 г. – **7962,2** тысяч рублей, на 31 декабря 2013 г. – **8206,2** тысяч рублей. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудовых контрактов.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исчисленные Обществом исходя из величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствовали.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия ведется ООО «Учет» на основании договора № 13/А от 23.06.2015 г.

Генеральный директор
ОАО «АГВХ»:

21 марта 2016 год.



А.П. Коленков