

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «АГВХ» 2013 года
Протокол годового Общего собрания акционеров
от 24.06.2013 года № 1/13

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «АГВХ»
Протокол Совета директоров ОАО «АГВХ»
от 18.05.2013 года №

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГВХ»
за 2012 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. П. Коленков

Т. И. Холодова

Астрахань

2013

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование открытого акционерного общества:	Открытое акционерное общество «АГВХ»
Сокращенное наименование открытого акционерного общества:	ОАО «АГВХ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Общество является юридическим лицом, зарегистрировано 21.07.2005г. Регистрационной палатой г. Астрахани. Свидетельство о государственной регистрации серия 30 № 000780921 . Создано путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Астрахангипроводхоз».
Субъект Российской Федерации	г. Астрахань
Юридический адрес	414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 43
Почтовый адрес	414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 43
Контактный телефон	(8512) 25-76-11, 25-45-76
Факс	(8512) 25-47-71
Адрес электронной почты	agvh@mail.ru
Основной вид деятельности	Приоритетным направлением деятельности является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, производственного и непроизводственного назначения.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Реестр акционеров общества ведет специализированный регистр – Астраханский филиал ОАО «Регистратор НИКойл». Адрес: 414040 г. Астрахань, Красная набережная, 27, литер А ком. 316
Размер уставного капитала	Уставной капитал общества составляет 13391040 (тринадцать миллионов триста девяносто одна тысяча сорок) рублей
Общее количество акций	111 592 (сто одиннадцать тысяч пятьсот девяносто две): из них 87 880 (восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук обыкновенных акций и 23 712 (двадцать три тысячи семьсот двенадцать) привилегированных акций типа «А»
Номинальная стоимость обыкновенных акций	120 (сто двадцать) рублей
Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А»	120 (сто двадцать) рублей
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Ковбас Павел Павлович (доля участия в уставном капитале 41,66%, доля обыкновенных акций 45,53%). Сафаралиев Артур Ренатович (доля участия в уставном капитале 22,93%, доля обыкновенных акций 23,87 %) Есин Андрей Витальевич (доля участия в уставном капитале 18,10%, доля обыкновенных акций 19,80%). Коленков Андрей Павлович (доля участия в уставном капитале 7,05%, доля обыкновенных акций 6,74%).

Полное наименование и адрес аудитора общества	Предприниматель Пазёха Людмила Федоровна, ИНН 301600557837, квалификационный аттестат аудитора № 021314
---	---

Годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества "АГВХ" по итогам завершённого финансового 2012 года составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иных нормативно-правовых актов Федеральной Службы по финансовым рынкам.

Открытое акционерное общество "АГВХ" (ОАО "АГВХ") создано в 2005 году, путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Астрахангипроводхоз».

Структура органов управления определена в соответствии со ст. 19 Устава:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и на 2012 год избран в следующем составе:

1. Ковбас Александр Павлович, 1966 года рождения. В 1990 году окончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». Начал трудовую деятельность мастером добычи в Находкинской базе активного морского рыболовства. С 1993 года генеральный директор фирмы «Метрополь». С 1999 года до 2-й половины 2005 года председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С июня 2005 года председатель Совета директоров ОАО «АГВХ».

2. Ковбас Павел Павлович, 1941 года рождения. Трудовую деятельность начал в 1959 году рабочим Гурьевского рыбоконсервного комбината. С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С июня 2006 года член Совета директоров ОАО «АГВХ».

3. Сафаралиев Ренат Вазирбикович, 1966 года рождения. В 1990 году окончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С июня 2005 года член Совета директоров ОАО «АГВХ».

4. Есин Андрей Витальевич, 1965 года рождения. В 1990 году окончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». По окончании института работал помощником мастера. С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С 1999 г. до 2-й половины 2005 года – генеральный директор ОАО «Астрахангипроводхоз», Со 2-й половины 2005 года –

председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С июня 2005 года член Совета директоров ОАО «АГВХ».

5. Коленков Андрей Павлович, 1965 года рождения. В 1990 году окончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». Начал трудовую деятельность мастером добычи в Находкинской базе активного морского рыболовства. С 1998 года до 2-й половины 1999 года генеральный директор ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 1999 года до 2-й половины 2005 года заместитель генерального директора. С июня 2005 года генеральный директор ОАО «АГВХ», член Совета директоров ОАО «АГВХ».

Руководство текущей деятельностью ОАО «АГВХ» осуществляет генеральный директор общества – Коленков Андрей Павлович, избранный Советом директоров сроком на 5 лет с 1.07.2010 г. по 30.06.2015 г. (протокол заседания Совета директоров №1 от 24.06.2010 г.)

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АГВХ»

ОАО «АГВХ» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Основной вид деятельности - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, производственного и непроизводственного назначения.

В соответствии с Уставом общество не имеет филиалов (представительств, обособленных подразделений).

Штатное расписание предусматривает существование следующих структурных подразделений общества:

Управление, в том числе:

Генеральный директор;

Бухгалтерия:

Главный бухгалтер;

Бухгалтер – кассир;

Отдел кадров:

Начальник отдела;

Секретарь – референт;

Секретарь Совета директоров;

Менеджер;

Юрист

Служба охраны:

Начальник отдела;

Охранник административного здания;

Охранник производственной базы;

Административно – хозяйственный отдел:

Начальник отдела;

Энергетик;

Инженер по технике безопасности

Электрик V разряда;

Электрик IV разряда;

Слесарь – сантехник;

Плотник;

Штукатур – маляр;

Уборщик производственных помещений;

Уборщик территории;

Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов;

Лифтер;

Связист.

Общая штатная численность – 34 человека.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «АГВХ» ведет свою деятельность с 2005 года и занимает устойчивое положение на рынке данных услуг.

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

За отчетный период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. обществом было заключено более пятидесяти договоров аренды нежилых помещений.

Выручка от продажи услуг за 2012год составила 18 674,00тыс. рублей.

Себестоимость реализации услуг составила 6 478,00 тыс. рублей.

Валовая прибыль составила 12 196,00 тыс. рублей.

Управленческие расходы составили 5 335,0 тыс. рублей.

Прибыль от продажи услуг составила 6 861,00 тыс. рублей.

Прочие доходы составили 673,00 тыс. рублей.

Прочие расходы предприятия за отчетный период 8 250,00 тыс. рублей.

Убыток отчетного периода составил 716,00 тыс. рублей.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Для стабилизации своего положения в отрасли общество планомерно и регулярно реализует следующие меры:

- обновление рабочих мест современной техникой;
- создание привлекательных условий труда;
- укрепление и развитие материально-технической базы общества;
- увеличение объемов реализации работ и услуг путем привлечения новых арендаторов.

Общество располагает достаточным производственным материально-техническим и интеллектуальным потенциалом для выполнения поставленных задач.

Общество адаптировалось к условиям рынка и несмотря на рост числа конкурирующих фирм, занимает достаточно устойчивое положение.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество, как и все предприятия рынка предоставления услуг по аренде, в процессе своей деятельности подвержено определенным факторам риска, которые могут привести к дестабилизации финансового положения общества.

Продуктивная работа предприятия зависит от числа сданных помещений арендаторам и своевременной оплатой ими арендной платы.

Кроме того, общими факторами риска являются:

- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры;
- нестабильность российской экономики;
- социально-политические риски, изменения в законодательстве, что приводит к возникновению непредвиденных затрат и ухудшению конечных результатов деятельности;
- риск отказа партнеров от заключения договора после проведения переговоров;
- кадровый риск: острый дефицит в специалистах.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В течение 2012 года сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не производилось.

**Продажа – покупка акций членами
совета директоров за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.**

Ф.И.О.	Вид операции	Вид, категория (тип) ЦБ		Дата
		Акция обыкновенная именная (1-01-34439-Е) штук	Акция привилегирован ная именная (2-01-34439-Е) штук.	
Ковбас Александр Павлович	приобретение		247	02.02.2012
	приобретение	26	52	03.02.2012
	приобретение	13	13	16.02.2012
	приобретение	127	185	22.05.2012
	приобретение	13	39	07.09.2012
	приобретение	45	12	26.12.2012
Коленков Андрей Павлович	приобретение	65	52	19.01.2012
	приобретение		52	29.05.2012
	приобретение	65	13	26.07.2012
	продажа	94	26	26.12.2012
Сафаралиев Ренат Вазирбикович	приобретение		65	16.02.2012
	приобретение		104	13.03.2012
	приобретение		39	20.03.2012
	приобретение	52	52	21.05.2012
	продажа	13	156	22.05.2012
	приобретение	15	4	26.12.2012
Есин Андрей Витальевич	приобретение	325	104	02.04.2012
	продажа	114	29	22.05.2012
	приобретение	34	10	26.12.2012

**8. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Размер вознаграждения членам Совета директоров в 2012 году был назначен в соответствии с решением общего собрания акционеров и составил 5 335,0 тысяч рублей. Заработная плата генерального директора в соответствии с решением Совета директоров и контракта в 2012 году составила 552000 рублей.

**9. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Отчет о прибылях и убытках**

№№ пп	Показатель	Код	За отчетный период (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Выручка	2110	18674
2	Себестоимость продаж	2120	(6478)

3	Валовая прибыль (убыток)	2100	12196
4	Управленческие расходы	2220	(5335)
5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6861
6	Прочие доходы	2340	673
7	Прочие расходы	2350	(8250)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(716)
9	Чистая прибыль (убыток)	2400	(716)

Сведения об уплате налогов в бюджет

№№ пп	Показатель	Задолженность на 31.12.11. (тыс. руб.)	Начислено за 2012 г. (тыс. руб.)	Уплачено за 2012 г. (тыс. руб.)	Задолженность по уплате (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Единый налог по УСН	161,8	564,4	567,3	158,9
2	НДФЛ	0	1633,7	1633,7	0
3	Аренда земли	0	639,3	639,3	0
4	ФФОМС; ПФР и НС,	109,6	1585,2	1579,6	115,2
5	Земельный налог	0	155,5	103,6	51,9
6	Прочие налоги (транспортный, окружающая среда)	0,2	7,7	6,0	1,9
	Итого	271,6	4585,8	4529,5	327,9

Отвлеченные средства: (тыс. руб.) - 158,9

В том числе:

- материальная помощь – 144,0
- подарки (детям сотрудников к Новому году) и др. – 11,2
- оплата больничных листов за счёт средств предприятия – 3,7

Сведения о размере чистых активов общества

№№ пп	Показатель	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
1	2	3	4	5	6
1	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	13733	14231	14222	13473
2	Уставной капитал (тыс. руб.)	13391	13391	13391	13391
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	233	356	373	373
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/2)	1,026	1,063	1,062	1,006

Сведения о кредиторской задолженности общества, (тыс. руб.)

№№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочные заемные средства	-	-
2	Кредиторская задолженность	1155	1292
	В том числе: - авансы полученные	358	503
	-поставщики и подрядчики	233	151
	-задолженность перед персоналом	39	90
	-задолженность перед государственными внебюджетными фондами	112	125
	-задолженность по налогам и сборам	162	211
	- прочие кредиторы	251	212
3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	134	151
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	1289	1443

Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

№№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	1608	1779
2	Общая сумма дебиторской задолженности	1608	1779

Социальные показатели

№№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	34	34
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	4593,4	5006,3
3	Среднемесячная зарплата работников (тыс.руб.)	11,258	12,27

10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

В течение 2012 года обществом были выплачены дивиденды, начисленные за предыдущие годы – 16154 руб.