

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
75198066		
3016046038		
68.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 422	11 676	12 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 422	11 676	12 052
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	449	468	532
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 813	4 826	2 959
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173	141	838
	Прочие оборотные активы	1260	14	14	38
	Итого по разделу II	1200	4 449	5 449	4 367
	БАЛАНС	1600	15 871	17 125	16 419

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	(1 728)	(2 270)	(2 186)
	Итого по разделу III	1300	12 036	11 494	11 578
	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	122	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 491	5 338	4 345
345	в том числе:		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	222	293	496
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 835	5 631	4 841
	БАЛАНС	1700	15 871	17 125	16 419

Руководитель

(подпись)

Коленков Андрей Павлович

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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	2017
75198066		
3016046038		
68.20.2		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	12 268	15 364
	Себестоимость продаж	2120	(4 779)	(5 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 489	10 072
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 828)	(4 455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 661	5 617
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56	227
	Прочие расходы	2350	(1 804)	(5 500)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	913	344
	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	(371)	(428)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	542	(84)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	542	(84)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коленков Андрей
Павлович

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
75198066			
3016046038			
68.20.2			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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 2015 г.	3100	13 391	-	-	373	(2 186)	11 578
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

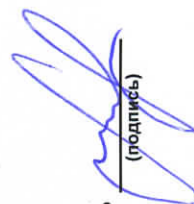
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(84)	(84)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(84)	(84)
переоценка имущества	3222	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	13 391	-	-	373	(2 270)	11 494
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	542	542
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	542	542
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2017 г.	3300	13 391	-	-	373	(1 728)	12 036

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11 578	(84)	-	11 494
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	11 578	(84)	-	11 494
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 186)	(84)	-	(2 270)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(2 186)	(84)	-	(2 270)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	12 036	11 494	11 578



Руководитель
 Коленков Андрей Павлович
 (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "АГВХ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

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 2017

75198066

3016046038

68.20.2

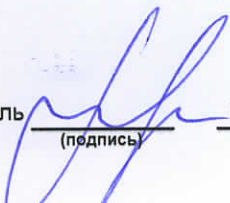
47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 994	19 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 993	14 035
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 001	5 657
Платежи - всего	4120	(18 962)	(20 353)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 562)	(8 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 699)	(5 783)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 701)	(6 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32	(661)
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	(36)
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	-	(36)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(36)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32	(697)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141	838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	173	141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Коленков Андрей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "АГВХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710006		
о)	2017	12	31
О	75198066		
Н	3016046038		
о	68.20.2		
Д			
С	47	16	
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Коленков Андрей Павлович

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "АГВХ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 422	11 676	12 042
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	449	468	532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 813	4 826	2 959
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173	141	838
Прочие оборотные активы	1260	14	14	38
ИТОГО активы	-	15 871	17 125	16 419
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	122	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 491	5 338	4 345
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	222	293	496
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 835	5 631	4 841
Стоимость чистых активов	-	12 036	11 494	11 578

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Учено в состо
в материалы
в том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	468	-	5 172	(5 190)	-	X	449	-
	5420	за 2016 г.	532	-	5 604	(5 668)	-	X	468	-
в том числе:										
	5401	за 2017 г.	468	-	393	(412)	-		449	-
	5421	за 2016 г.	532	-	311	(376)	-		468	-
	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-
Готовая продукция	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5405	за 2017 г.	-	-	4 779	(4 779)	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2016 г.	-	-	5 292	(5 292)	-		-	-
	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017 г.	5 572	(745)	18 528	-	(19 542)	-	-	4 558	(745)	
	5530	за 2016 г.	3 853	(894)	34 221	-	(32 353)	-	-	5 572	(745)	
	5511	за 2017 г.	4 779	(745)	18 446	-	(19 349)	-	-	3 876	745	
	5531	за 2016 г.	2 471	(894)	33 221	-	(31 947)	-	(492)	4 779	(745)	
	5512	за 2017 г.	793	-	82	-	(193)	-	-	682	-	
	5532	за 2016 г.	488	-	305	-	-	-	-	829	-	
	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2016 г.	-	(27)	433	-	406	-	-	-	-	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	5 572	(745)	18 528	-	(19 542)	-	-	4 558	(745)	
	5520	за 2016 г.	3 853	(894)	34 221	-	(32 353)	-	-	5 572	(745)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	5 338	999	-	(2 846)	-	-	3 491
	5580	за 2016 г.	4 345	2 093	-	(1 099)	-	-	5 338
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	2 264	306	-	(1 411)	-	-	1 159
	5581	за 2016 г.	1 941	710	-	(382)	-	-	2 264
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 830	181	-	(477)	-	-	1 734
	5582	за 2016 г.	1 111	797	-	(78)	-	-	650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	321	290	-	(135)	-	-	476
	5583	за 2016 г.	366	45	-	(90)	-	-	321
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	222	-	(100)	-	-	122
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	1 427	-	-	(343)	-	-	1 084
	5586	за 2016 г.	927	541	-	(40)	-	-	1 427
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2017 г.	5 338	999	-	(2 846)	-	X	3 491	-
	5570	за 2016 г.	4 345	2 093	-	(1 099)	-	X	5 338	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	412	376
Расходы на оплату труда	5620	3 938	4 441
Отчисления на социальные нужды	5630	1 196	1 342
Амортизация	5640	254	292
Прочие затраты	5650	3 806	3 297
Итого по элементам	5660	9 606	9 748
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	9 606	9 748

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	293	-	(71)	-	222
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	293	-	(71)	-	222

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					

Открытое акционерное общество «АГВХ»

Пояснения (текстовые) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб., если не указано иное)

г. Астрахань

13.03.2018г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Открытое акционерное общество «АГВХ»
ИНН 3016046038, КПП 301601001, ОГРН 1053000628570
414056, Россия, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43
Коленков Андрей Павлович, генеральный директор, ИНН 300400137424
Киселева Екатерина Владимировна, главный бухгалтер.

Состав совета директоров:

Ковбас Александр Павлович – председатель Совета директоров
Есин Андрей Витальевич – член Совета директоров
Коленков Андрей Павлович – член Совета директоров
Сафаралиев Ренат Вазирбикович – член Совета директоров
Ковбас Наталья Вячеславовна – член Совета директоров

Аудитор ООО «УЧЕТ», ИНН 3016046133, ОГРН 10803003996, адрес: 414000, Россия,
г. Астрахань, ул. Саратовская, 5

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 27 человек

Размер уставного капитала организации: 13 391,00

Количество акций, выпущенных акционерным обществом:

Обыкновенные акции – 87 880 шт., номинальной стоимостью 120,00 руб.,

№1-01-34439-Е

Привилегированные акции типа «А» – 23 712 шт., номинальной стоимостью – 120,00 руб., №2-01-
34439-Е

Прибыль за 2017 год на одну акцию - 4,69 рубля

Основные виды деятельности организации: Сдача внаем нежилого недвижимого имущества

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В организации отсутствуют события и условия, которые могут создать существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

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.

Обязательный аудит за предыдущий период (2016г.) проводился. Соответствующие показатели за предыдущий период были проверены.

2. Сведения об учетной политике

Существенные изменения в Учетную политику Общества на 2017 г. не вносились.

Элементы учетной политики касательно основных средств

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.

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

Инвентаризация ОС проводится 1 раз в 3 года.

Элементы учетной политики касательно материально-производственных запасов

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 приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом всех расходов.

Элементы учетной политики касательно доходов организации

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы (выручка) от оказания услуг по сдаче имущества в аренду.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности признаются прочими доходами, доходы от продажи основных средств и иного имущества относятся к прочим доходам.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи работ, услуг, а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» на дату выполнения работ, оказания услуг, отгрузки основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий.

Элементы учетной политики касательно расходов организации

В бухгалтерском учете расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, без учета общехозяйственных расходов.

Расходы учитываются в разрезе статей затрат с группировкой их по следующим элементам:

- материальные затраты,
- затраты на оплату труда,
- отчисления на социальные нужды,
- амортизация,
- прочие затраты.

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно на счет финансовых результатов 90.8 (управленческие расходы).

Существенной признается ошибка в результате исправления которой актив баланса изменится более чем на 5% либо показатель по статье чистая прибыль отчета о финансовых результатах изменится более чем на 10% на конец отчетного периода.

3. Сведения об отчетности

Доходы организации

Выручка признается в бухгалтерском учете от сдачи имущества в аренду и включается в состав доходов от реализации.

Доходы по основным видам деятельности в 2017 году составили 12 268 тыс. руб. (без НДС):

Расшифровка доходов по основным видам деятельности за 2017 г., тыс.руб.

Основные виды деятельности	Сумма доходов без НДС
сдачи имущества в аренду	12 268,00
Итого	12 268,00

Прочие доходы в 2017 году составили 56,0 тыс. руб. (без НДС):

Расшифровка прочих доходов за 2017 г., тыс.руб.

Виды прочих доходов	Сумма доходов без НДС
Прощение долга согл. доп. соглашения от 29.12.16г. к договору № 011 от 23.06.2014г.	56,00
Итого	56,00

Расходы организации

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат в 2017 году составили 9606,0 тыс. руб.:

Расшифровка расходов по элементам затрат за 2017 г., тыс.руб.

Элементы затрат	Сумма
Материальные затраты	412,0
Амортизационные отчисления	254,0
Затраты на оплату труда	3938,0
Отчисления на социальные нужды	1196,0
Прочие общехозяйственные расходы	3394,0
Арендная плата	412,00
Итого	9606,0

Прочие расходы в 2017 году составили: 1 804,00 тыс. руб.:

Расшифровка прочих расходов за 2017 г., тыс.руб.

Виды прочих расходов	Сумма
Выплата вознаграждений СД	1 680,00
Госпошлина, услуги банка, штрафы	224,00
Итого	1 804,00

4. Сведения о связанных сторонах

Связанными сторонами являются члены совета директоров. Прочей связанной стороной для Общества является генеральный директор. В 2017 году сделки со связанными сторонами отсутствуют.

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии и вознаграждения, составило: на 31 декабря 2017г. – **3938,3** тыс. рублей, на 31 декабря 2016 г. – 5556,7 тысяч рублей, на 31 декабря 2015 г. – **7213,5** 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.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствовали.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей

суммы отпускных, положенных, но не отгулявших сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

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.

7. Информация об итогах работы

В 2017 году предприятие получило прибыль в размере 542,3 тыс. рублей.

В 2018 году организация проводит ряд мероприятий направленных на снижение материальных затрат, сокращение рабочих мест, вознаграждений основного управленческого персонала, а также для уменьшения пустующих площадей. Руководство организации ведет активную деятельность по улучшению основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, тем самым стремясь стабилизировать своё положение на рынке и адаптировать акционерное общество к условиям кризиса.

Руководитель
организации:

