Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО			
ИНН	3661002274		
по ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Организация **ОАО "Автотранссервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
394010, Воронежская обл, Воронеж г, Витрука ул, д. 8

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4930	5978	6284
	в том числе: Основные средства в организации	11501	4930	5978	6284
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4930	5978	6284

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	144	139
	в том числе: Материалы	12101	-	144	139
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	740	986	1082
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	73	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	660	986	1082
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93	53	46
	в том числе: Касса организации	12501	1	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	92	53	46
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	833	1183	1267
	БАЛАНС	1600	5763	7161	7551

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	2684	2684	2684
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	992	992	992
	Резервный капитал	1360	1634	1634	134
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1634	1634	134
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(119)	873	2658
	Итого по разделу III	1300	5191	6183	6468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	158	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	157	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	414	978	1083
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52	219	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7	134	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	42	625	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	289	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	572	978	1083
	БАЛАНС	1700	5763	7161	7551

Руководитель ____________ Рагимханов Абдул-вагаб Касумханович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Февраля 2016 г.

«АВТО-ТРАНС СЕРВИС»

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Автотранссервис"
(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	4930	5978	6284
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	144	139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	740	986	1082
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93	53	46
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5763	7161	7551
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	158	-	-
Кредиторская задолженность	1520	414	978	1083
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	572	978	1083
Стоимость чистых активов	-	5191	6183	6468

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

Главный бухгалтер Берлева Е.В.

«АВТО-ТРАНС-СЕРВИС»

КОПИЯ ВЕРНА

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО			
ИНН	3661002274		
по ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Организация **ОАО "Автотранссервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Выручка	2110	4890	7695
Расходы по обычной деятельности	2210	(4742)	(7664)
Проценты к уплате	2330	(2)	-
Прочие доходы	2340	546	119
Прочие расходы	2350	(1504)	(129)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(97)	(135)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(909)	(114)

Руководитель _______ (подпись) **Рагимханов Абдул-вагаб Касумханович** (расшифровка подписи)

Рег. №11759 «АВТО-ТРАНС-СЕРВИС»

18 Февраля 2016 г.

Пояснительная записка
по основной деятельности
ОАО «Автотранссервис» за 2015 год.

Целями деятельности ОАО «Автотранссервис» является расширение рынка услуг и извлечение максимальной прибыли. Основными видами деятельности общества являются:

1) предоставление мест для стоянки, мойка автомашин, сервисное обслуживание
2) сдача площадей в аренду.

Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, определяемом Федеральным законом и другими правовыми актами РФ. Учетная политика и организация документооборота установлена приказом Генерального директора.

Объем доходов от деятельности общества за 2015г. составил 4890 тыс.руб. Задолженности по уплате налогов и взносов в течение года не было. Налоги перечислялись своевременно в установленные законом сроки. Средняя заработная плата по предприятию составила 16626 рублей. Выплата заработной платы производится своевременно два раза в месяц.

Кредиторская задолженность составила 414 тыс.руб., дебиторская задолженность снизилась по сравнению с прошлым годом на 246 тыс.руб. Просроченная задолженность составила 194 тыс.руб.. Материалы о взыскании переданы в Арбитражный суд.

Чистые активы за 2015г. составили 5191 тыс. руб..

Резервы предстоящих расходов и платежей в обществе не создавались в 2015г. и их создание на 2016г. не планируется.

Ко всему амортизируемому имуществу применяется линейный метод начисления амортизации. К основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете относятся средства стоимостью свыше 40 тыс. руб. и сроком эксплуатации более одного года.

В состав членов Совета директоров избраны 5 человек, члены совета директоров льготами и привилегиями в течение года не пользовались.

В процессе хозяйственной деятельности общество может подвергаться различным рискам, способным существенно повлиять на финансовые результаты. Источником информации о хозяйственных рисках являются формы бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах — ф-2». Содержание этих форм дает возможность проанализировать риски общества и произвести их оценку. Информация, содержащаяся в этих формах и дополнительных формах №3 «Отчет об изменении капитала» и №4 «Отчет о движении денежных средств» позволяет оценить риск ликвидности, риск достаточности собственного капитала, ценовой риск, риск потерь, региональный риск, репутационный и другие риски.

В ближайшее время подверженность общества каким либо рискам не наблюдается, неблагоприятных последствий для их возникновения не предвидится. Общество своевременно и в полном объеме имеет возможность погасить на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторская задолженность, уплата налогов). Заемными средствами общество не пользуется. В настоящее время число клиентов не стабильно.

За 9 месяцев расчет налога на имущество производился с учетом раздельного учета налогообложения по ЕНВД и общему налогообложению.
Внесено дополнение к приказу по учетной политике №12 от 30.12.2015г.

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету утверждена приказом генерального директора №5 от 28 декабря 2012г.

Генеральный директор
ОАО «Автотранссервис» А.К. Рагимханов

Главный бухгалтер Е.В. Берлева