

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
«ОАО «Инвестиционное агентство» за 2011 г.

ОАО «Инвестиционное агентство» было создано путем реорганизации 27 февраля 2008 г. из МУП «Инвестиционное агентство г. Уфы» ИНН 027606497.

Основной вид деятельности – по ОКВЭД 65.21.2 – выдача займов промышленности.

Среднесписочная численность персонала в 2011 году – 11 человек.

Деятельность осуществлялась по указанному выше виду деятельности. Также оказывались консалтинговые услуги по обслуживанию муниципального долга МО ГО г. Уфа Республики Башкортостан, выполнялись функции помощника инженера (ЗАО Проспект) при строительстве комплекса УФ – обеззараживания метатенков для очистных сооружений МУП «Уфаводоканал».

Основной объем выручки получен от выдачи займов городским предприятиям – 12327 тыс. руб.

Выручка по консалтинговым услугам и сдаче имущества в аренду составила 4202 тыс.руб.

Расходы составили 11173 тыс. руб., в том числе на приобретение энергоресурсов – 107 тыс. руб.

Структура расходов за 2011 год

Наименование	Сумма
Андеррайтинг	355
Амортизация	1001,5
Аренда гаража	5,8
Госпошлины	232,2
Страховые взносы	1386
Заработная плата	5072,9
Аренда линий связи, телематические услуги, услуги фиксированной связи	126,1
Информационные услуги, сопровождение БД, консультационные юридические услуги	647,9
Командировочные расходы	18,1
Компенсация за неисп отпуск	29,3
Лизинговые платежи	28,6
Матпомощь	40
Бытовые расходы	8,7
Обучение персонала	61,1
Отпускные	57,6
Подписные издания	11
Полиграфические услуги	15,2
Приобретение ОС (телефон, принтер)	14,8
РБП по программному обеспечению	116,1
Канцтовары	32,4
Техобслуживание и ремонт автотранспорта	119
Резерв по оплате отпусков	695,9
Ремонт и сопровождение оргтехники	164
Содержание помещения офиса	686,7
Страхование имущества	76,5
Затраты на горючее	127,1
Услуги нотариуса	6,1

Почтовые расходы	9,8
услуги НДС	27,8
Итого	11173,2

Распределены дивиденды от участия в ООО СК «Наш новый город» в сумме 455 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 4858 тыс. руб.

Налог , уплачиваемый организацией, применяющей специальные режимы налогообложения и иные аналогичные платежи – 515 тыс. руб.

Финансовый результат за 2011 год – 4343 тыс. руб.

В 2011 году обществом выпущены 314000 акций номиналом 1000 руб. Общее количество акций составляет 332300 шт. Вес акции оплачены.

Прибыль на одну акцию составляет – 13,07 руб.

1. Учетная Политика

Бухгалтерская отчетность ОАО «Инвестиционное агентство» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. При формировании отчетности за 2011 год ОАО «Инвестиционное агентство» не допускалось отступление от указанных правил.

2. Нематериальные активы

В 2011 году нематериальных активов не имелось и операции с ними не проводились.

3. Основные средства

Остаток основных средств на начало года составлял 6648 тыс. руб. , на конец года - 6219 тыс. руб. Сумма накопленной амортизации – 2134 тыс. руб.

По всем группам ОС применяется линейный метод начисления амортизации.

Основная часть стоимости ОС приходится на офисное помещение – 5938 тыс. руб.

Остальная стоимость приходится на офисную мебель – 97 тыс. руб. и автомобиль Шевроле-Реззо – 136 тыс.руб.

На начало года имелось взятое в финансовую аренду ОС – автомобиль Шевроле-Каптива, первоначальной стоимостью 877 тыс. руб. Автомобиль приобретен в собственность в январе 2011 г. по договору о досрочном выкупе.

4. Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений в материальные ценности учтен автомобиль Nissan X-Trail, первоначальной стоимостью 1052 тыс. руб., переданный в лизинг ООО СК «Наш Новый Город». Остаточная балансовая стоимость на конец года – 654 тыс. руб.

5. Финансовые вложения.

Общество имеет доли в уставных капиталах следующих организаций, которые учитываются по стоимости приобретения. Рыночная стоимость по данным вложениям не определяется. Резерв под обесценение не создавался.

Наименование	Остаток на конец периода
ООО "ГИК"	49500
Лизинговая компания г. Уфы	9 900,00
Новый город	1 089 000,00
Промотходы	208 163,64
Рекламное агентство г. Уфы	5 100,00
Итого	1 361 663,64

Доли в акционерных капиталах следующих обществ:

Наименование	Количество акций	Стоимость
ОАО "УЖХ Демского района"	49000	53 743,60
ОАО "УЖХ Калининского района"	49000	52 563,60
ОАО "УЖХ Кировского района"	49000	52 917,60
ОАО "УЖХ Ленинского района"	49000	53 743,60
ОАО "УЖХ Октябрьского района"	49000	51 501,60
ОАО "УЖХ Орджоникидзе района"	49000	53 625,60
ОАО "УЖХ Советского района"	49000	53 271,60
ОАО УЖХ "Сипайловский"	49000	50 793,60
Итого		422 160,80

В 2011 предоставлены процентные и вексельные займы предприятиям на сумму 426 млн. руб. Возврат составил 158,4 млн. руб.

Остаток выданных займов – 266448 тыс.руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. Т.к. займы выданы в 2011 году и перебоев с их обслуживанием не отмечено, дисконтированная стоимость не определялась.

В строке 12402 отражены депозиты в банках на сумму 59300 тыс. руб.

Остаток на расчетном счете составил 1783 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность составляет 849 тыс. руб. В связи с несущественностью резерв по сомнительным долгам в течении года не создавался. По состоянию на 31/12/11 создан резерв в сумме 934 тыс. руб.

7. Капитал и резервы

Уставный капитал на конец года составляет 332300 тыс. руб. В течение года увеличен за счет выпуска дополнительных акций на сумму 314000 тыс. руб.

Из прибыли прошлых лет создан резервный капитал 260 тыс. руб.

Остаток нераспределенной прибыли – 6805 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года составляет 405 тыс. руб. Из неё 304 тыс. руб. – платеж по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

Создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 696 тыс. руб.

Событий после отчетной даты, оказывающих существенное влияние на оценку результатов деятельности за 2011 г. не отмечено.

Генеральный директор

Рахматуллин Р.К.

Гл. бухгалтер

Пылев В.В.

