Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "АННА и К"**	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

160017, Вологодская обл, Вологда г, Ленинградская ул, дом № 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 622	2 751	5 451
2,1	в том числе: основные средства организации	11501	2 622	2 751	5 451
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	99	99	99
3,1	в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	11501	99	99	99
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 720	2 850	5 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	14	22	37
4,1	в том числе: материалы	12101	14	22	19
4,1	товары	12103	-	-	18
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	71 960	63 084	64 614
5,1	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	193	54	6 144
5,1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 773	22 260	23 991
5,1	расчеты по соц. страхованию и страховому обеспечению	12304	2	2	64
5,1	расчеты с подотчетными лицами	12305	8	-	5
5,1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	49 984	40 768	34 410
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74 375	76 707	40 541
3,1	в том числе: предоставленные займы	12403	74 375	76 707	40 541
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	450	1 602
	в том числе: касса организации	12501	6	36	3
	расчетные счета	12503	-	414	1 599

	Прочие оборотные активы	1260	3	3	14
	в том числе: расходы будущих периодов	12602	3	3	14
	Итого по разделу II	1200	146 357	140 267	106 808
	БАЛАНС	1600	149 078	143 117	112 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	450	450	450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	656	656	1 305
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 133	7 133	7 133
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 029	92 578	56 555
	Итого по разделу III	1300	106 291	100 840	65 466
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 428	23 500	32 500
	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	14101	23 428	23 500	32 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 428	23 500	32 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 464	14 245	10 008
	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15101	16 464	14 245	10 008
5,3	Кредиторская задолженность	1520	2 894	4 532	4 384
5,3	в том числе: расчеты с поставщиеами и подрядчиками	15201	1 342	1 008	2 475
5,3	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 140	1 072	880
5,3	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	15204	96	120	132
5,3	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	188	198	403
5,3	расчеты с подотчетными лицами	15206	12	3	7
5,3	расчеты по налогам и сборам	15203	73	1 489	401
5,3	задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	15207	42	73	76
5,3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1	569	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 359	18 777	14 392
	БАЛАНС	1700	149 078	143 117	112 358

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "АННА и К"**	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	9 216	13 096
	Себестоимость продаж	2120	(3 599)	(4 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 617	8 583
	Коммерческие расходы	2210	-	(452)
	Управленческие расходы	2220	(3 625)	(3 954)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 992	4 177
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	3
	Проценты к получению	2320	9 125	8 075
	Проценты к уплате	2330	(3 447)	(3 776)
	Прочие доходы	2340	3	41 263
1,2	в том числе: доходы от продажи осн.средств	23412	-	41 057
1,2	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	128
1,2	прочие внереализационные доходы	23415	3	78
1,3	Прочие расходы	2350	(2 031)	(12 096)
1,3	в том числе: расходы на услуги банков	23510	(42)	(105)
1,3	расходы связанные с реализацией осн.ср-в	23503	-	(1 514)
1,3	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(8 745)
1,3	прочие внереализационные расходы	23516	(1 988)	(1 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 645	37 646
	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	(119)	(2 059)
	в том числе: налог при УСН	24601	(119)	(2 059)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 526	35 587

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	649
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(75)	(214)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 451	36 022
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое акционерное общество "АННА и К"	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2014 г.	3100	450	-	8 438	22	56 555	65 465
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 588	35 588
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 588	35 588
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	-	-	(649)	-	(234)	(883)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(649)	X	-	(649)
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	(234)	(234)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	450	-	7 789	22	92 578	100 839
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 526	5 526
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 526	5 526
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	-	-	-	-	(117)	(117)
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	(117)	(117)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	450	-	7 789	22	98 029	106 290

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	65 466	35 588	(214)	100 840
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	65 466	35 588	(214)	100 840
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	56 555	35 588	435	92 578
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	56 555	35 588	435	92 578
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	106 291	100 840	65 466

Руководитель _____ Куницин Геннадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Открытое акционерное общество "АННА и К"**	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности: **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 585	14 671
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	776
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 116	13 379
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	469	516
Платежи - всего	4120	(11 893)	(15 400)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 246)	(4 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 185)	(5 045)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 415)	(3 011)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога по УСН	4125	(1 603)	(886)
платежи по соц.страхованию и пенс. обеспечению	4126	(1 189)	(1 283)
прочие налоги	4127	(417)	(237)
прочие платежи	4129	(838)	(911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 308)	(729)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 137	42 201
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	41 057
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	591	856
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	546	288
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(299)	(37 739)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(299)	(349)
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	-	(37 390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	838	4 462

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	145	4 976
в том числе: получение кредитов и займов	4311	145	4 976
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(119)	(9 861)
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	(103)	(207)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16)	(9 654)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26	(4 885)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(444)	(1 152)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	450	1 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Куницин Геннадий Николаевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО “АННА и К” за 2016 год

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Открытое акционерное общество “АННА и К”

1.2. Юридический адрес: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 77

1.3. Дата государственной регистрации: 03.03.1992 г. Основной государственный регистрационный номер 1023500594358.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 449921 рублей. Он разделен на 30000 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 15000 рублей и на 869842 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 434921 рублей. Количество акционеров: 436 физических лиц,

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списывании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.2. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.3. С 1 января 2007 г. организация в соответствии с гл. 26.2 НК находится на упрощенной системе налогообложения. В связи с этим в 2016 году применялся кассовый метод учета доходов и расходов. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.14 НК РФ)

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за 2016 год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2016г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2015 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	8500	92,2	11631	88,8
2	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	480	5,2	510	3,9
3	Розничная торговля на ЕНВД	-	-	776	5,9
4	Уборка территории	236	2,6	179	1,4
	Всего	9216	100	13096	100

3.1.2. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2016 год составила 5 451 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 71 960 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 19 359 тыс. рублей.

3.1.5. Дебиторская задолженность, не списывалась.

3.1.6. Кредиторская задолженность не списывалась.

По сравнению с прошлым годом произошли следующие изменения финансового состояния предприятия:

Уровень рентабельности продаж в 2016 году составил 60 % - предприятие за 2016 год получило прибыль в размере 5 526 тыс. руб., что меньше в 6,4 раза прибыли за 2015 год (35 587 тыс.руб).

Коэффициент рентабельности продаж в 2016 году составил 60,0 %, что на 211 % меньше, чем в предыдущем 2015 году, тогда этот показатель составил 271 %.

Динамика уровней прибыли и коэффициента рентабельности продаж объясняются осуществленной в 2015 году продажей основных средств предприятия. Достигнутые в 2016 году уровни рентабельности являются нормальными для текущей деятельности — аренды.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 7,57, изменения за прошедший год были незначительными, тенденция изменения к 2015 году является положительной – увеличение на 1 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2016 году составил 1,40, что меньше его значения в 2015 году на 0,02 (-1 %), данное изменение является незначительным и вызвано увеличением собственного капитала за счет прибыли.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2016	2015	2016 к 2015 (разница)	2016 к 2015 (отношение)
1	Текущие Активы	1200	146457	140267		
	Текущие Обязательства	1500	19359	18777		
	Коэффициент текущей ликвидности		**7,57**	**7,47**	0,10	**+1%** %
2	чистая прибыль	2400	5526	35587		
	объем продаж	2110	9216	13096		
	Коэффициент рентабельности продаж		**59,96%**	**271,74%**	**-211,78%**	-78 %
3	валюта баланса	1600	149078	143117		
	собственный капитал	1300	106291	100840		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**1,4**	**1,42**	**-0,02**	**-1 %** -

4. Информация о связанных сторонах.

Данными лицами в ОАО “АННА и К» являются Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Куницин А.Г.

4.1. Между организацией и предприятиями входящих в группу компаний «Мартен», учредителями которых являются Куницины, заключены договора аренды помещений и договора по техническому надзору за зданиями до одного года, а так же договора займа.

4.2. Сумма выплат в пользу Куниciных произведена в размере 1 352 928 руб.

5. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2015 год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	17	14	-3
2	Затраты на оплату труда, руб.	4 927 654,25 руб.	4 255 157,69 руб.	-672 497
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	1 400 790,85 руб.	1 241 246,98 руб.	-159 544

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2016 году предприятием произведено потребление электрической энергии 171 260 Квт на сумму 1 261 200 рублей.

В 2015 году – 306 102 Квт на сумму 1 816 309 рублей, соответственно в 2016 году произошло снижение затрат на 134 842 Квт, затраты в суммовом выражении снизились на 555 109 рублей. Снижение расходов на энергоресурсы связано с продажей основных средств предприятия в 2015 году.

7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании существенна и составляет 50,0 % от валюты баланса.

По характеру долгосрочные финансовые вложения являются долевыми, учитываются по покупной стоимости на сумму 98 тыс. 730 руб. Кроме того существуют потенциальные риски, т.к. дивиденды выплачивает только ЗАО Банк «Вологжанин».

Краткосрочные финансовые вложения — займы предоставленные группе компаний «Мартен», на общую сумму 74 375 тыс. руб.

8. Сведения о собственном капитале общества.

Сумма чистых активов составляет 106 291 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 7 789 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 98 029 тыс. руб.
Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2016 г. составила 6 руб. 05 коп. По состоянию на 31 декабря 2016 года сумма не востребованных дивидендов составила 42 007 руб., дивидендов с просроченным сроком исковой давности нет.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О С. Коченкова

30 марта 2017г.

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							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	4 158	(1 407)	-	-	-	(130)	-	-	4 158	(1 537)
	5210	за 2015 г.	7 519	(2 068)	-	(1 555)	692	(316)	-	-	4 158	(1 407)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2016 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5211	за 2015 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	224	(215)	-	-	-	(1)	-	-	224	(216)
	5212	за 2015 г.	225	(209)	-	(1)	1	(7)	-	-	224	(215)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	624	(596)	-	-	-	(12)	-	-	624	(608)
	5213	за 2015 г.	1 192	(920)	-	(569)	358	(33)	-	-	624	(596)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	235	(183)	-	-	-	(33)	-	-	235	(216)
	5214	за 2015 г.	2 017	(312)	-	(755)	169	(161)	-	-	235	(183)
Здания	5205	за 2016 г.	3 002	(388)	-	-	-	(81)	-	-	3 002	(469)
	5215	за 2015 г.	3 803	(468)	-	(24)	24	(108)	-	-	3 002	(388)
Сооружения	5206	за 2016 г.	31	(25)	-	-	-	(2)	-	-	31	(27)
	5216	за 2015 г.	238	(158)	-	(206)	140	(8)	-	-	31	(25)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	975	(975)	-	-
в том числе: Машина коммунальная МК.04 на базе трактора "Беларус-82.1"	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	975	975	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 848	2 866	4 183
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	1 033	1 033	108
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5311	за 2015 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5312	за 2015 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	76 707	-	19 323	(21 655)	-	-	-	74 375	-
	5315	за 2015 г.	40 541	-	36 867	(701)	-	-	-	76 707	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	76 806	-	19 323	(21 655)	-	-	-	74 474	-
	5310	за 2015 г.	40 640	-	36 867	(701)	-	-	-	76 806	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	22	-	3 962	(3 970)	-	-	X	14	-
	5420	за 2015 г.	37	-	5 367	(5 383)	-	-	X	22	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	22	-	364	(371)	-	-	2	14	-
	5421	за 2015 г.	19	-	334	(331)	-	-	14	22	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	18	-	597	(616)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	3 599	(3 599)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	3 984	(3 984)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	452	(452)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	63 084	-	24 598	-	(15 721)	-	-	-	-	-	71 961	-
	5530	за 2015 г.	64 121	-	67 199	-	(61 376)	(6 860)	-	-	-	-	63 084	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	22 260	-	9 216	-	(9 702)	-	-	-	-	-	21 773	-
	5531	за 2015 г.	23 573	-	53 209	-	(48 442)	(6 080)	-	-	-	-	22 260	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	54	-	645	-	(506)	-	-	-	-	-	193	-
	5532	за 2015 г.	6 143	-	1 355	-	(7 444)	-	-	-	-	-	54	-
Прочая	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2016 г.	40 768	-	12 808	-	(3 592)	-	-	-	X	X	49 984	-
	5534	за 2015 г.	34 401	-	12 272	-	(5 125)	(780)	-	-	X	X	40 768	-
Расчеты по соцстрахованию и обеспечению	5515	за 2016 г.	2	-	1 265	-	(1 265)	-	-	-	X	X	2	-
	5535	за 2015 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2016 г.	-	-	663	-	(655)	-	-	-	X	X	8	-
	5536	за 2015 г.	4	-	361	-	(365)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	63 084	-	24 598	-	(15 721)	-	-	X	X	X	71 961	-
	5520	за 2015 г.	64 121	-	67 199	-	(61 376)	(6 860)	-	X	X	X	63 084	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 949	22 950	22 949	22 950	6 887	6 887
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 947	9 947	9 947	9 447	107	107
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 502	13 502	13 502	13 502	6 780	6 780
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	23 500	-	-	(72)	-	-	-	-	23 428
	5571	за 2015 г.	32 500	-	-	(9 000)	-	-	-	-	23 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	23 500	-	-	(72)	-	-	-	-	23 428
	5572	за 2015 г.	32 500	-	-	(9 000)	-	-	-	-	23 500
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 359
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	18 777	24 394	3 405	(27 217)	-	-	-	-	18 777
	5580	за 2015 г.	13 908	31 027	3 776	(29 806)	(128)	-	-	-	1 342
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 008	3 277	-	(2 943)	-	-	-	-	1 008
	5581	за 2015 г.	2 475	4 809	-	(6 148)	(128)	-	-	-	1 140
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 072	7 858	-	(7 791)	-	-	-	-	1 072
	5582	за 2015 г.	872	10 389	-	(10 207)	-	-	-	-	74
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 489	1 320	-	(2 736)	-	-	-	-	1 489
	5583	за 2015 г.	401	2 866	-	(1 779)	-	-	-	-	16 464
кредиты	5564	за 2016 г.	14 245	2 221	3 405	(3 407)	-	-	-	-	14 245
	5584	за 2015 г.	9 597	5 050	3 738	(4 102)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по соц страхованию	5567	за 2016 г.	120	1 241	-	(1 265)	-	-	X	X	96
	5587	за 2015 г.	68	1 335	-	(1 283)	-	-	X	X	120
Расчеты с персоналам по оплате труда	5568	за 2016 г.	198	4 462	-	(4 472)	-	-	X	X	188
	5588	за 2015 г.	403	5 055	-	(5 260)	-	-	X	X	198
Расчеты с учредителями по выплате дивидендов	5569	за 2016 г.	73	228	-	(258)	-	-	X	X	42
	5589	за 2015 г.	75	457	-	(459)	-	-	X	X	73

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	1	1	127
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	1	127
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

									X	X	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2016 г.	569	3 122	-	(3 691)	-	-	X	X	569
		за 2015 г.	10	785	-	(206)	-	-	X	X	12
Расчеты с подотчетными лицами		за 2016 г.	3	664	-	(655)	-	-	X	X	3
		за 2015 г.	7	357	-	(361)	-	-	X	X	42 787
Итого	5550	за 2016 г.	42 277	24 394	3 405	(27 289)	-	X	X	X	42 277
	5570	за 2015 г.	46 408	31 027	3 776	(38 806)	(128)	X	X	X	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	308	288
Расходы на оплату труда	5620	3 108	3 463
Отчисления на социальные нужды	5630	948	1 053
Амортизация	5640	92	271
Прочие затраты	5650	2 768	3 314
Итого по элементам	5660	7 224	8 389
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	7 224	8 389

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	47 540	47 540	65 800
в том числе: поручительства	5801	47 540	47 540	65 800
Выданные - всего	5810	193 727	182 360	203 681
в том числе: основные средства в залоге	5811	125 933	76 224	85 969
поручительства	5812	67 794	106 136	117 712

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью в
количестве 39 листов

Директор

