АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АННА И К» ЗА 2012 ГОД

УЧАСТНИКАМ (АКЦИОНЕРАМ, УЧРЕДИТЕЛЯМ)

Акционеры ОАО «АННА и К»
Исполнительный орган ОАО «АННА и К»:
Директор Куницин Геннадий Николаевич

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «АННА и К» (ОАО «АННА и К»)

Государственный регистрационный номер: 1023500594358

Место нахождения: 160017, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза» (ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1033500344900

Место нахождения: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Строителей, д. 16а

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 1264 от 28 октября 2005 г.)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10301005708

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «АННА и К», состоящей из бухгалтерской отчетности за 2012 год:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- отчета об изменениях капитала за 2012год;
- отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «АННА и К» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АННА и К» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза» И.Ю. Катасонова

Квалификационный аттестат аудитора № К011047
ОРНЗ в реестре аудиторов 20401008930

26 июня 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 148	2 258	2 036
2.1	в том числе: основные средства организации	11501	2 148	2 258	2 036
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	99	99	99
3.1	в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	11701	99	99	99
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	47
	Итого по разделу I	1100	2 247	2 357	2 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	18	12	800
4.1	в том числе: материалы	12101	7	1	91
4.1	товары	12103	11	12	709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	51 532	40 266	27 996
5.1	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 090	6 163	6 026
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 829	21 178	20 568
5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	-	4	58
5.1	расчеты по соц страхованию и страховому обеспечению	12304	6	29	2
5.1	расчеты с подотчетными лицами	12305	40	-	-
5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	25 567	12 892	1 342
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 541	470	5 401
3.1	в том числе: предоставленные займы	12403	41 541	470	5 401
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	336	567
	в том числе: касса организации	12501	35	2	29

	переводы в пути	12510	4	5	1
	расчетные счета	12503	103	329	537
	Прочие оборотные активы	1260	36	47	16
	в том числе: ндс по авансам и переплатам	12601	-	-	13
	расходы будущих периодов	12602	36	47	3
	Итого по разделу II	1200	93 269	41 131	34 780
	БАЛАНС	1600	95 516	43 488	36 962

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	1 305	1 320	1 320
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 133	7 133	7 133
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 984	26 508	19 887
	Итого по разделу III	1300	43 894	35 433	28 812
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 499	-	-
	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	14101	41 499	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41 499	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 796	5 828	5 002
	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15101	7 267	5 828	5 002
	Кредиторская задолженность	1520	2 327	2 227	3 049
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 025	863	1 259
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	474	465	453
	расчеты по соц страхованию и обеспечению	15204	113	23	60
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	222	130	379
	расчеты с подотчетными лицами	15206	7	1	37
	расчеты по налогам и сборам	15203	411	603	758
	задол-ть участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	74	141	99
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1	1	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	99
	Итого по разделу V	1500	10 123	8 055	8 150
	БАЛАНС	1700	95 516	43 488	36 962

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

11 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	22 086	20 663
	Себестоимость продаж	2120	(5 486)	(5 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 600	15 430
	Коммерческие расходы	2210	(551)	(862)
	Управленческие расходы	2220	(4 174)	(4 287)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 875	10 281
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	6
	Проценты к получению	2320	795	58
	Проценты к уплате	2330	(797)	(27)
	Прочие доходы	2340	13	105
1,2	в том числе: доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	104
1,2	прочие внереализационные доходы	23415	13	1
	Прочие расходы	2350	(2 668)	(2 086)
1,3	в том числе: расходы, связанные с реализацией осн. ср-в	23503	-	-
1,3	расходы, связанные с реализ. прочего имущества	23505	-	-
1,3	расходы на услуги банков	23510	(97)	(49)
1,3	убытки прошлых лет	23513	-	(5)
1,3	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(4)	(31)
1,3	прочие внереализационные расходы	23516	(2 566)	(2 001)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 221	8 337
	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	(737)	(1 599)
	в том числе: налог при УСН, ЕНВД	2461	(730)	(1 599)
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 484	6 738

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
1.4	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(8)	(117)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 476	6 621
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

11 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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**	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 2010 г.	3100	450	-	8 453	22	19 887	28 812
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 738	6 738
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 738	6 738
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	-	-	-	-	(117)	(117)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(117)	(117)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	450	-	8 453	22	26 508	35 433
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 593	8 593
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 484	8 484
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	15	15
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	94	94
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(15)	-	(117)	(132)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(15)	X	-	(15)
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 2012 г.	3300	450	-	8 438	22	34 984	43 894

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	28 812	6 738	(116)	35 434
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 812	6 738	(116)	35 434
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 887	6 738	(117)	26 508
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 887	6 738	(117)	26 508
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	43 894	35 433	28 812

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

11 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 738	20 700
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	748	854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 990	19 846
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(13 345)	(15 041)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 296)	(5 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 476)	(5 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(230)	(27)
налога на прибыль	4124	-	-
налог по УСН, ЕНВД	4125	(899)	(1 918)
платежи по соц.страхованию и пенс. обеспечению	4126	(1 179)	(1 403)
прочие налоги	4127	(594)	(1 045)
прочие платежи	4129	(671)	(342)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 393	5 659
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 422	6
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 419	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	6
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 904)	(6 539)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(387)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(52 904)	(6 152)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51 482)	(6 533)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 013	800
в том числе: получение кредитов и займов	4311	42 959	800
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	54	-
Платежи - всего	4320	(118)	(157)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(88)	(157)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	42 895	643
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(194)	(231)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	336	567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142	336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

11 марта 2013 г.

15

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	2 258	2 148
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	569	41 640
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	12	18
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	40 266	51 533
10. Денежные средства	1250	336	142
11. Прочие оборотные активы	1260	47	36
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		43 488	95 516
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	41 499
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5 828	7 796
16. Кредиторская задолженность	1520	2 227	2 327
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 055	51 622
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		35 433	43 894

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) Лунищин Г.Н. (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	3 746	1 489	170	(288)	229	(221)	-	-	3 628	(1 480)
	5210	за 2011 г.	3 755	(1 719)	386	(395)	395	(165)	-	-	3 746	(1 489)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	1 243	(721)	111	(111)	52	(80)	-	-	1 243	(748)
	5211	за 2011 г.	1 238	(1 048)	386	(381)	381	(54)	-	-	1 243	(721)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	166	(122)	59	-	-	(68)	-	-	225	(190)
	5212	за 2011 г.	180	(123)	-	(14)	14	(13)	-	-	166	(122)
Земельные участки	5203	за 2012 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	5213	за 2011 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
Сооружения	5204	за 2012 г.	238	(97)	-	-	-	(20)	-	-	238	(117)
	5214	за 2011 г.	238	(77)	-	-	-	(20)	-	-	238	(97)
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	235	(50)	-	-	-	(33)	-	-	235	(83)
	5215	за 2011 г.	235	(17)	-	-	-	(33)	-	-	235	(50)
Здания	5206	за 2012 г.	1 643	(322)	-	-	-	(20)	-	-	1 643	(342)
	5216	за 2011 г.	1 643	(303)	-	-	-	(19)	-	-	1 643	(322)
прочие основные средства	5207	за 2012 г.	177	(177)	-	(177)	177	-	-	-	-	-
	5217	за 2011 г.	177	(151)	-	-	-	(26)	-	-	177	(177)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 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 2012 г.	-	111	-	(111)	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Трактор Фотон	5241	за 2012 г.	-	51	-	51	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат АД-100С-Т400-1РПМ14ХЛ0106	5242	за 2012 г.	-	60	-	60	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 707	1 129	-
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	108	2 384	-
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 2012 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5311	за 2011 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2012 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5312	за 2011 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	341	-	41 499	(299)	-	-	-	41 541	-
	5315	за 2011 г.	5 331	70	5 785	(10 775)	-	58	-	341	129
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2012 г.	341	-	41 499	(299)	-	-	-	41 541	-
	5316	за 2011 г.	5 331	70	5 785	(10 775)	-	58	-	341	129
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	440	-	41 499	(299)	-	-	-	41 640	-
	5310	за 2011 г.	5 430	70	5 785	(10 775)	-	58	-	440	129

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	12	-	6 254	(6 248)	-	-	X	18	-
	5420	за 2011 г.	800	-	1 401	(2 189)	-	-	X	12	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	1	-	218	(212)	-	-	-	7	-
	5421	за 2011 г.	91	-	95	(170)	-	-	15	1	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	11	-	575	(575)	-	-	-	11	-
	5423	за 2011 г.	709	-	458	(1 156)	-	-	-	11	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	4 910	(4 910)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	551	(551)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	848	(863)	-	-	15	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	40 266	-	48 145	-	(36 874)	(4)	-	-	51 533	-
	5530	за 2011 г.	28 008	-	50 830	-	(38 550)	(31)	-	-	40 266	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	21 178	-	21 345	-	(22 694)	-	-	-	19 829	-
	5531	за 2011 г.	20 567	-	20 576	-	(19 943)	(31)	-	-	21 178	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	6 163	-	3 378	-	(3 451)	-	-	-	6 090	-
	5532	за 2011 г.	6 029	-	9 658	-	(9 524)	-	-	-	6 163	-
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2012 г.	12 892	-	23 090	-	(10 414)	-	-	-	25 568	-
	5534	за 2011 г.	1 352	-	16 078	-	(4 538)	-	-	-	12 892	-
расчеты по соц страхованию и обеспечению	5515	за 2012 г.	29	-	210	-	(233)	-	-	-	6	-
	5535	за 2011 г.	2	-	1 554	-	(1 527)	-	-	-	29	-
расчеты по налогам и сборам	5516	за 2012 г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-
	5536	за 2011 г.	58	-	2 964	-	(3 018)	-	-	-	4	-
расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2012 г.	-	-	122	-	(82)	-	-	-	40	-
	5537	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	40 266	-	48 145	-	(36 874)	(4)	-	X	51 533	-
	5520	за 2011 г.	28 008	-	50 830	-	(38 550)	(31)	-	X	40 266	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 806	6 806	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26	26	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 780	6 780	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	41 499	-	-	-	-	41 499
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	41 499	-	-	-	-	41 499
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	8 055	33 819	-	(31 751)	-	-	10 123
	5580	за 2011 г.	8 150	39 798	17	(39 893)	(17)	-	8 055
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	863	7 912	-	(7 750)	-	-	1 025
	5581	за 2011 г.	1 260	9 125	-	(9 522)	-	-	863
авансы полученные	5562	за 2012 г.	465	14 358	-	(14 349)	-	-	474
	5582	за 2011 г.	453	19 976	-	(19 964)	-	-	465
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	603	2 018	-	(2 210)	-	-	411
	5583	за 2011 г.	758	2 846	17	(3 001)	(17)	-	603
кредиты	5564	за 2012 г.	-	739	-	(230)	-	-	509
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	5 828	1 519	-	(60)	-	-	7 287
	5585	за 2011 г.	5 002	853	-	(27)	-	-	5 828
прочая	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	98	-	-	(98)	-	-	-
перед внебюджетными фондами	5567	за 2012 г.	23	1 274	-	(1 184)	-	-	113

	5587	за 2011 г.	60	1 489	-	(1 526)	-	-	23
перед персоналом по заработной плате	5588	за 2012 г.	130	5 675	-	(5 583)	-	-	222
	5588	за 2011 г.	416	5 392	-	(5 677)	-	-	131
перед учредителями по выплате дивид	5589	за 2012 г.	141	223	-	(290)	-	-	74
	5589	за 2011 г.	99	117	-	(75)	-	-	141
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2012 г.	1	-	-	-	-	-	1
		за 2011 г.	4	-	-	(3)	-	-	1
расчеты с подотчетными лицами		за 2012 г.	1	101	-	(95)	-	-	7
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	8 055	75 318	-	(31 751)	-	X	51 622
	5570	за 2011 г.	8 150	39 798	17	(39 893)	(17)	X	8 055

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	14	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	2 388	4 946
Расходы на оплату труда	5620	3 348	3 240
Отчисления на социальные нужды	5630	951	1 080
Амортизация	5640	166	149
Прочие затраты	5650	2 782	967
Итого по элементам	5660	9 635	10 382
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	9 635	10 382

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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	72 026	-	-
в том числе: поручительство	5801	72 026	-	-
Выданные - всего	5810	254 896	313 685	409 085
в том числе: основные средства в залоге	5811	83 226	82 843	82 843
поручительство	5812	171 670	230 842	326 242

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 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 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2012 год
ОАО "АННА и К"

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. Проверку финансовой отчетности проводило Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза», которая является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10301005708.

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 2012году применялся кассовый метод учета доходов и расходов. Объект налогообложения – доходы (ст. 346.14 НК РФ)

3. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1. Характеристика деятельности предприятия за 2012 год.

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

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2012г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2011 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	20402	92,4	18376	88,9
2	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	840	3,8	1060	5,1
3	Розничная торговля на ЕНВД	746	3,4	724	3,5
4	Услуги охраны	-	-	503	2,4
5	Уборка территории	98	0,4		
	Всего	22086	100	20663	100

3.1.2. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2012 год составила 8 476 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012года составила 51 533 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 10 123 тыс. рублей.

3.1.5. Списана дебиторская задолженность по которой истек исковой давности в размере 4 тыс. руб.

3.1.6. Кредиторская задолженность не списывалась.

По сравнению с прошлым годом значительных изменений финансового состояния предприятия не произошло, однако получен кредит банке в размере 41 498 660 руб. на следующие цели: Предоставление займов ООО «МАРТЕН», ООО «Мартен-Авто Сервис», ООО «Мартен-Авто 35 Коллор».

Уровень рентабельности продаж в 2012 году составил 38,41 % - предприятие за 2012 год получило прибыль в размере 8 484 тыс. руб. от основного вида деятельности – сдачи собственного недвижимого нежилого имущества в аренду. Изменение к предыдущему году составило + 5,8 %, в 2011 году этот показатель составил 32,61%.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 9,21, изменения за прошедший год были значительными, тенденция изменения к 2011 году является положительной – рост на 80 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2012 году составил 2,18, что значительно больше его значения в 2011 году на 0,95 (77 %), что говорит об увеличении заемных средств.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2012	2011	2012 к 2011 (разница)	2012 к 2011 (отношение)
1	Текущие Активы	1200	93269	41131		
	Текущие Обязательства	1500	10123	8055		
	Коэффициент текущей ликвидности		**9,2**	**5,1**	4,11	**80%**
2	чистая прибыль	2400	8484	6738		
	объем продаж	2110	22086	20663		
	Коэффициент рентабельности продаж		**38,41%**	**32,61%**	**5,80%**	
3	валюта баланса	1600	95516	43 488		
	собственный капитал	1300	43894	35433		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**2,18**	**1,23**	**0,95**	**77%**

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 Куницыных произведена в размере 2 103 004 руб.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2011год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	20	15	-5
2	Затраты на оплату труда, руб.	5 156 315,00 руб.	5 051 347,00 руб.	-104968
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	1 489 265,00 руб.	1 399 640,00 руб.	-89625

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2012 году предприятием произведено потребление электрической энергии 1010583 Квт на сумму 4 281 402 рублей.

В 2011 году – 1145336 Квт на сумму 5 019 866 рублей, соответственно в 2012 году произошло снижение затрат на 134 753 Квт на сумму 738 464 рублей.

7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании не существенна и составляет 0,3 % 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».

8. Сведения о собственном капитале общества

Сумма чистых активов составляет 43 894 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 8 438 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 34 984 тыс. руб.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2012 г. составила 9 руб. 41 коп. По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма не востребованных дивидендов составила 73 927 руб. 40 коп., дивиденды с просроченным сроком исковой давности в размере 93 647 руб. 80 коп. отнесены на нераспределенную прибыль.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

Всего прошито, пронумеровано
И скреплено печатью

Двенадцать листов.

Генеральный директор
ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза»
/Катасонова И.Ю./

«10» 01 2013 г.