# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **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 | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 438 | 2 517 | 2 622 |
| | в том числе: | | | | |
| 2,1 | основные средства организации | 11501 | 2 432 | 2 517 | 2 622 |
| 2,2 | незавершеное строительство | 11502 | 6 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 8 | 8 | 99 |
| | в том числе: | | | | |
| 3,1 | вклады в уставные капиталы других организаций | 11701 | 8 | 8 | 99 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 446 | 2 526 | 2 720 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 66 | 17 | 16 |
| | в том числе: | | | | |
| 4,1 | материалы | 12101 | 62 | 14 | 14 |
| 4,1 | расходы будущих периодов | 12102 | 4 | 3 | 3 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 81 195 | 74 489 | 71 960 |
| | в том числе: | | | | |
| 5,1 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 356 | 14 | 193 |
| 5,1 | расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 22 644 | 21 688 | 21 773 |
| 5,1 | расчеты по соц.страхованию и страховому обеспечению | 12304 | 2 | 2 | 2 |
| 5,1 | расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | 8 |
| 5,1 | расчеты сразными дебиторами и кредиторами | 12308 | 58 193 | 52 785 | 49 984 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 45 336 | 67 241 | 74 375 |
| | в том числе: | | | | |
| 3,1 | предоставлнные займы | 12403 | 45 336 | 67 241 | 74 375 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 172 | 2 | 6 |
| | в том числе: | | | | |
| | касса организации | 12501 | - | 1 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | расчетные счета | 12503 | 1 172 | 1 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 127 769 | 141 749 | 146 357 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 130 215 | 144 274 | 149 078 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 656 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 7 133 | 7 133 | 7 133 |
| | Резервный капитал | 1360 | 22 | 22 | 22 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 98 683 | 98 041 | 98 029 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 106 945 | 106 303 | 106 291 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 17 640 | 23 428 |
| | в том числе: долгосрочные кредиты и займы | 14101 | - | 17 640 | 23 428 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 17 640 | 23 428 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 18 955 | 16 807 | 16 464 |
| | в том числе: краткосрочные кредиты и займы | 15101 | 18 955 | 16 807 | 16 464 |
| 5,3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 315 | 3 524 | 2 894 |
| | в том числе: | | | | |
| 5,3 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 828 | 1 561 | 1 342 |
| 5,3 | расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 763 | 1 393 | 1 140 |
| 5,3 | расчеты по соц.страхованию и обеспечению | 15204 | 107 | 84 | 96 |
| 5,3 | расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 200 | 190 | 188 |
| 5,3 | расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 22 | 32 | 12 |
| 5,3 | расчеты по налогам и сборам | 15203 | 353 | 223 | 73 |
| 5,3 | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 42 | 41 | 42 |
| 5,3 | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | 1 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 23 271 | 20 331 | 19 359 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 130 215 | 144 274 | 149 078 |

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

29 марта 2019 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Акционерное общество "АННА и К"** | по ОКПО | 10563282 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3507000081 | | |
| Вид экономической деятельность **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества** | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 9 778 | 8 768 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 687) | (3 805) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 091 | 4 963 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 382) | (2 945) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 709 | 2 018 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 1 |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 837 | 8 711 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 695) | (3 143) |
| 1,2 | Прочие доходы | 2340 | 2 | 19 |
| 1,2 | в том числе: доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | 19 |
| | госпошлина по решению суда | 23414 | 2 | - |
| 1,3 | Прочие расходы | 2350 | (5 997) | (7 383) |
| 1,3 | в том числе: расходы на услуги банков | 23510 | (65) | (71) |
| 1,3 | расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | (3 632) | (5 227) |
| 1,3 | прочие внереализационные расходы | 23516 | (2 300) | (2 085) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 856 | 223 |
| | 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 | (101) | (99) |
| | в том числе: налог при УСН | 24601 | (101) | (99) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 755 | 124 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (114) | (112) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 641 | 12 |
| | **СПРАВОЧНО** Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АННА и К"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 2 438 | 2 517 | 2 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 8 | 8 | 99 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 66 | 17 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 81 195 | 74 489 | 71 960 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 45 336 | 67 241 | 74 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 172 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | **130 215** | **144 274** | **149 078** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | 17 640 | 23 428 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 18 955 | 16 807 | 16 464 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 315 | 3 524 | 2 894 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **23 271** | **37 971** | **42 787** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **106 945** | **106 303** | **106 291** |

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

# Отчет об изменениях капитала
## за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация: 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 | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: 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 2016 г. | 3100 | 450 | - | 7 789 | 22 | 98 029 | 106 290 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 124 | 124 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 124 | 124 |
| 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 | - | - | - | - | (132) | (132) |
| 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 | (132) | (132) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 450 | - | 7 789 | 22 | 98 041 | 106 302 |
| За 2018 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 755 | 755 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 755 | 755 |
| 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 | - | - | - | - | (132) | (132) |
| 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 | (132) | (132) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 450 | - | 7 789 | 22 | 98 683 | 106 944 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 106 291 | 124 | (112) | 106 303 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 106 291 | 124 | (112) | 106 303 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 98 029 | 124 | (112) | 98 041 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 98 029 | 124 | (112) | 98 041 |
| 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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 106 945 | 106 303 | 106 291 |

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

29 марта 2019 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2018 г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| по ОКПО | 10563282 | | |
| ИНН | 3507000081 | | |
| по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **Акционерное общество "АННА и К"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 10 167 | 9 889 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 147 | 9 869 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 20 | 20 |
| Платежи - всего | 4120 | (13 114) | (11 476) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 111) | (2 891) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 982) | (3 829) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 695) | (2 896) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| налога по УСН | 4125 | (42) | - |
| платежи по соц.страхованию и пенс. обеспечению | 4126 | (1 189) | (1 079) |
| прочие налоги | 4127 | (863) | (513) |
| прочие платежи | 4129 | (232) | (268) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 947) | (1 587) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 13 387 | 7 093 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 13 387 | 7 092 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 1 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 182) | (233) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 182) | (233) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 11 205 | 6 860 |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 281 | 376 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 2 281 | 376 |
| 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 | (9 369) | (5 653) |
| 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 | (116) | (116) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (9 253) | (5 537) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (7 088) | (5 277) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 1 170 | (4) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2 | 6 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 1 172 | 2 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## 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 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2017 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 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |

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

29 марта 2019 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 | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018 г. | 4 036 | (1 519) | - | - | - | (86) | - | - | 4 036 | (1 604) |
| | 5210 | за 2017 г. | 4 158 | (1 537) | 2 | (124) | 124 | (106) | - | - | 4 036 | (1 519) |
| в том числе: Земельные участки | 5201 | за 2018 г. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| | 5211 | за 2017 г. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2018 г. | 224 | (217) | - | - | - | (1) | - | - | 224 | (218) |
| | 5212 | за 2017 г. | 224 | (216) | - | - | - | (1) | - | - | 224 | (217) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2018 г. | 521 | (509) | - | - | - | (3) | - | - | 521 | (512) |
| | 5213 | за 2017 г. | 624 | (608) | - | (102) | 102 | (3) | - | - | 521 | (509) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2018 г. | 237 | (235) | - | - | - | - | - | - | 237 | (236) |
| | 5214 | за 2017 г. | 235 | (216) | 2 | - | - | (19) | - | - | 237 | (235) |
| Здания | 5205 | за 2018 г. | 3 002 | (550) | - | - | - | (81) | - | - | 3 002 | (631) |
| | 5215 | за 2017 г. | 3 002 | (469) | - | - | - | (81) | - | - | 3 002 | (550) |
| Сооружения | 5206 | за 2018 г. | 9 | (7) | - | - | - | - | - | - | 9 | (7) |
| | 5216 | за 2017 г. | 31 | (27) | - | (22) | 22 | (2) | - | - | 9 | (7) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017 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 2018 г. | - | 6 | - | - | 6 |
| | 5250 | за 2017 г. | - | 2 | - | (2) | - |
| в том числе: Долевое строительство | 5241 | за 2018 г. | - | 6 | - | - | 6 |
| | 5251 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Машина коммунальная МК.04 на базе трактора "Беларус-82.1" | 5242 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2017 г. | - | 2 | - | 2 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 58 | 58 | 1 033 |
| 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 | - | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018 г. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | 5311 | за 2017 г. | 99 | - | - | (91) | - | - | - | 8 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2018 г. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | 5312 | за 2017 г. | 99 | - | - | (91) | - | - | - | 8 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018 г. | 67 241 | - | - | (21 905) | - | - | - | 45 336 | - |
| | 5315 | за 2017 г. | 74 375 | - | - | (7 134) | - | - | - | 67 241 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018 г. | 67 249 | - | - | (21 905) | - | - | - | 45 344 | - |
| | 5310 | за 2017 г. | 74 474 | - | - | (7 225) | - | - | - | 67 249 | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | - | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## 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 2018 г. | 14 | - | 5 219 | (5 171) | - | - | X | 62 | - |
| | 5420 | за 2017 г. | 14 | - | 4 035 | (4 035) | - | - | X | 14 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018 г. | 14 | - | 532 | (484) | - | - | 1 | 62 | - |
| | 5421 | за 2017 г. | 14 | - | 230 | (230) | - | - | 4 | 14 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018 г. | - | - | 4 687 | (4 687) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017 г. | - | - | 3 805 | (3 805) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017 г. | 3 | - | 7 | (6) | - | - | - | 3 | - |
| | 5408 | за 2018 г. | 3 | - | 9 | (8) | - | - | - | 4 | - |
| | 5428 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | - | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## 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 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 74 489 | - | 20 226 | - | (9 887) | (3 632) | - | - | - | - | 81 195 | - |
| | 5530 | за 2017 г. | 71 961 | - | 25 889 | - | (18 267) | (5 094) | - | - | - | - | 74 489 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018 г. | 21 687 | - | 9 778 | - | (8 807) | (14) | - | - | - | - | 22 644 | - |
| | 5531 | за 2017 г. | 21 773 | - | 15 219 | - | (14 994) | (311) | - | - | - | - | 21 687 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018 г. | 14 | - | 352 | - | (10) | - | - | - | - | - | 356 | - |
| | 5532 | за 2017 г. | 193 | - | 549 | - | (688) | (40) | - | - | - | - | 14 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5514 | за 2018 г. | 52 785 | - | 10 096 | - | (1 070) | (3 618) | - | - | X | X | 58 193 | - |
| | 5534 | за 2017 г. | 49 984 | - | 10 121 | - | (2 577) | (4 743) | - | - | X | X | 52 785 | - |
| Расчеты по соцстрахованию и обеспечению | 5515 | за 2018 г. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - |
| | 5535 | за 2017 г. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5516 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5536 | за 2017 г. | 8 | - | - | - | (8) | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 74 489 | - | 20 226 | - | (9 887) | (3 632) | - | X | X | X | 81 195 | - |
| | 5520 | за 2017 г. | 71 961 | - | 25 889 | - | (18 267) | (5 094) | - | X | X | X | 74 489 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 22 483 | 22 483 | 30 205 | 30 205 | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 13 545 | 13 545 | 13 502 | 13 502 | 13 529 | 13 529 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| прочая | 5543 | 8 938 | 8 938 | 16 703 | 4 637 | 9 380 | 9 380 |
| | 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 2018 г. | 17 640 | - | - | (17 640) | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017 г. | 23 428 | - | - | (5 788) | - | - | - | - | 17 640 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018 г. | 17 640 | - | - | (17 640) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017 г. | 23 428 | - | - | (5 788) | - | - | - | - | 17 640 |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 20 331 | 23 094 | 1 603 | (21 757) | - | - | - | - | 23 271 |
| | 5580 | за 2017 г. | 19 359 | 19 141 | 3 080 | (21 230) | (19) | - | - | - | 20 331 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 1 561 | 4 959 | - | (4 692) | - | - | - | - | 1 828 |
| | 5581 | за 2017 г. | 1 342 | 3 656 | - | (3 420) | (17) | - | - | - | 1 561 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 1 393 | 8 480 | - | (8 110) | - | - | - | - | 1 763 |
| | 5582 | за 2017 г. | 1 140 | 8 340 | - | (8 084) | (3) | - | - | - | 1 393 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 223 | 1 573 | - | (1 443) | - | - | - | - | 353 |
| | 5583 | за 2017 г. | 74 | 1 278 | - | (1 129) | - | - | - | - | 223 |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018 г. | 16 807 | 2 372 | 1 603 | (1 827) | - | - | - | - | 18 955 |
| | 5585 | за 2017 г. | 16 464 | 407 | 3 080 | (3 144) | - | - | - | - | 16 807 |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по соц.страхованию | 5567 | за 2018 г. | 84 | 1 212 | - | (1 189) | - | - | X | X | 107 |
| | 5587 | за 2017 г. | 96 | 1 140 | - | (1 152) | - | - | X | X | 84 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5568 | за 2018 г. | 190 | 4 114 | - | (4 104) | - | - | X | X | 200 |
| | 5588 | за 2017 г. | 188 | 3 946 | - | (3 944) | - | - | X | X | 190 |
| Расчеты с учредителями по выплате дивидендов | 5569 | за 2018 г. | 41 | 264 | - | (263) | - | - | X | X | 42 |
| | 5589 | за 2017 г. | 42 | 265 | - | (266) | - | - | X | X | 41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ты с разными дебиторами и кредиторами | | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | | за 2017 г. | 1 | - | - | (1) | - | - | X | X | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | | за 2018 г. | 32 | 120 | - | (130) | - | - | X | X | 22 |
| | | за 2017 г. | 12 | 109 | - | (91) | - | - | X | X | 32 |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 37 971 | 23 094 | 1 603 | (39 397) | - | X | X | X | 23 271 |
| | 5570 | за 2017 г. | 42 787 | 19 141 | 3 080 | (27 018) | (19) | X | X | X | 37 971 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 1 | 1 | 1 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 448 | 211 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 990 | 2 655 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 912 | 809 |
| Амортизация | 5640 | 83 | 82 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 636 | 2 993 |
| Итого по элементам | 5660 | 8 069 | 6 750 |
| 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 | 8 069 | 6 750 |

Руководитель _____ Куницин Геннадий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

## 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 | - | - | - | - | - |

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

29 марта 2019 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | 47 540 | 47 540 |
| в том числе: поручительства | 5801 | - | 47 540 | 47 540 |
| Выданные - всего | 5810 | 281 793 | 193 727 | 193 727 |
| в том числе: основные средства в залоге | 5811 | 32 793 | 125 933 | 125 933 |
| поручительства | 5812 | 249 000 | 67 794 | 67 794 |

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

29 марта 2019 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 2018 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2018 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | 5921 | - | - | - | - |

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

29 марта 2019 г.

# Пояснения
# к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "АННА и К" за 2018 год

**1. Сведения об акционерном обществе.**

1.1. 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 449 921 рублей. Он разделен на 30 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 15 000 рублей и на 869 842 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 434 921 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 100000 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 2018 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 2018 год.

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

| № п/п | Наименование вида деятельности | Выручка за 2018 г., тыс. руб. | Удельный вес в общей выручке, % | Выручка за 2017 г., тыс. руб. | Удельный вес в общей выручке, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги аренды | 8317 | 85,1 | 8127 | 92,7 |
| 2 | Услуги по тех. надзору за строительст. объектов | 1280 | 13,1 | 480 | 5,5 |
| 3 | Уборка территории | 181 | 1,8 | 161 | 1,8 |
| | Всего | 9778 | 100 | 8768 | 100 |

**3.1.2.** Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2018 год составила 755 тыс. рублей.

**3.1.3.** Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 81 195 тыс. рублей.

**3.1.4.** Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 23 271 тыс. рублей.

**3.1.5.** Дебиторская задолженность списана в размере 3 632 453 руб.

**3.1.6.** Кредиторская задолженность не списывалась.

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

Уровень рентабельности продаж в 2018 году составил 7,72 % - предприятие за 2018 год получило прибыль в размере 755 тыс. руб., что больше в 6,08 раза прибыли за 2017 год (124 тыс. руб).

Коэффициент рентабельности продаж в 2018 году составил 7,72 %, что на 6,31 % больше, чем в предыдущем 2017 году, тогда этот показатель составил 1,41 %.

Достигнутые в 2018 году уровни рентабельности являются нормальными для текущей деятельности — аренды.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 5,49 %, изменения за прошедший год составили - 1,48%, тенденция изменения к 2017 (6,97%) году является отрицательной – 21 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2018 году составил 1,22, что меньше его значения в 2017 году на 0,14 (-10 %), данное изменение является незначительным.

| № п/п | Расчет показателей отчетности | строка баланса | 2018 | 2017 | 2018 к 2017 (разница) | 2018 к 2017 (отношение) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Текущие Активы | 1200 | 127 769 | 141749 | | |
| | Текущие Обязательства | 1500 | 23271 | 20 331 | | |
| | **Коэффициент текущей ликвидности** | | **5,49** | **6,97** | - 1,48 | **-21%** |
| 2 | чистая прибыль | 2400 | 755 | 124 | | |
| | объем продаж | 2110 | 9 778 | 8 768 | | |
| | **Коэффициент рентабельности продаж** | | **7,72%** | **1,41%** | **6,31%** | **446 %** |
| 3 | валюта баланса | 1600 | 130 215 | 144 274 | | |
| | **собственный капитал** | 1300 | 106 945 | 106 303 | | |
| | **Коэффициент финансовой зависимости.** | | **1,22** | **1,36** | **-0,14** | **-10 %** |

## 4. Информация о связанных сторонах.

Данными лицами в АО "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 1 425 682 руб.

## 5. Социальные показатели.

| № п/п | Показатель | За 2017 год | За отчетный год | Изменения, + ; - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Среднесписочная численность работников, чел. | 13 | 10 | -1 |
| 2 | Затраты на оплату труда, руб. | 3 809 467 руб. | 3 982 170 руб. | +172 703 |
| 3 | Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб. | 1 140 159 руб. | 1 211 952 руб. | +71 793 |

## 6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2018 году предприятием произведено потребление электрической энергии 150 930 Квт на сумму 1 278 839 рублей.
В 2017 году – 164 880 Квт на сумму 1 343 608 рублей, соответственно в 2018 году произошло снижение затрат на 13 950 Квт, затраты в суммовом выражении снизились на 64 769 рублей.

## 7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании существенна и составляет 34,8 % от валюты баланса.

По характеру долгосрочные финансовые вложения являются долевыми, учитываются по покупной стоимости на сумму 8 тыс. 182 руб.

Краткосрочные финансовые вложения — займы предоставленные группе компаний «Мартен», на общую сумму 45 336 тыс. руб.

## 8. Сведения о собственном капитале общества.

Сумма чистых активов составляет 106 945 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 7 789 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 98 683 тыс. руб.
Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2018 г. составила 0 руб. 84 коп. По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма не востребованных дивидендов составила 41 612,3 руб., дивидендов с просроченным сроком исковой давности нет.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

**29.03.2019 г.**