ан Ален
аудит и консалтинг

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании
ООО аудиторская фирма "Анлен"
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества "АННА и К",
подготовленной по итогам деятельности
за 2015 год

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 А
Телефон: (8172) 72-46-06
Факс: (8172) 75-60-73
Email: info@vlg.uba.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества "АННА и К",
подготовленной по итогам деятельности за 2015 год

Акционерам
Открытого акционерного общества "АННА и К"

Аудируемое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество "АННА и К".

Сокращенное наименование: ОАО "АННА и К".

Место нахождения: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации: 22.08.2002 серия 35 № 000380040.

Основной государственный регистрационный номер: 1023500594358.

Аудитор

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен".

Сокращенное наименование: ООО аудиторская фирма "Анлен".

Место нахождения: 160000, Россия, г. Вологда, ул.Галкинская, д. 63 "а".

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации: 05.11.2002 серия 35 № 000625978.

Основной государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (Свидетельство в соответствии с приказом МФ РФ от 26 ноября 2009 года № 578).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303003776.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "АННА и К" за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.;

- отчета о финансовых результатах за 2015 год;

- отчета об изменениях капитала за 2015 год;

- отчета о движении денежных средств за 2015 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Открытого акционерного общества "АННА и К" несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с:

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ;

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ;

– Прочими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими по законодательству Российской Федерации;

– Внутрифирменными правилами аудиторской деятельности ООО аудиторская фирма «Анлен».

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 23.028 тыс. руб., подлежащая включению в прочие расходы организации.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "АННА и К" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«19» мая 2016 года

Директор ООО аудиторская фирма «Анлен» **Д.А. Лукьянов**

Руководитель проверки **В.Н.Конев**

**(квалификационный аттестат аудитора № К 018706,
выдан в соответствии с приказом МФ РФ от 14.10.2004 № 278,
на неограниченный срок, ОРНЗ 20405013175)**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
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: /	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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 751	5 451	4 834
2,1	в том числе: основные всредства организации	11501	2 751	5 451	8 434
	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 850	5 550	4 933
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	22	37	25
4,1	в том числе: материалы	12101	22	19	12
4,1	товары	12103	-	18	13
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	63 084	64 614	60 237
5,1	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54	6 144	6 047
5,1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 260	23 991	23 269
5,1	расчеты по соц.страхованию и страховому обеспечению	12304	2	64	-
5,1	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	5	8
5,1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	40 768	34 410	30 913
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 707	40 541	41 541
3,1	в том числе: предоставленные займы	12403	76 707	40 541	41 541
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	450	1 602	120
	в том числе: касса организации	12501	36	3	14
	переводы в пути	12510	-	-	3

	расчетные счета	12503	414	1 599	103
	Прочие оборотные активы	1260	3	14	24
	в том числе: расходы будущих периодов	12602	3	14	24
	Итого по разделу II	1200	140 267	106 808	101 947
	БАЛАНС	1600	143 117	112 358	106 880

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	450	450	450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	656	1 305	1 305
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 133	7 133	7 133
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 578	56 556	46 155
	Итого по разделу III	1300	100 840	65 466	55 065
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 500	32 500	40 815
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты и займы	14101	23 500	32 500	40 815
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	23 500	32 500	40 815
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 245	10 008	8 519
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты и займы	15101	14 245	10 008	8 519
5,3	Кредиторская задолженность	1520	4 532	4 384	2 481
	в том числе:				
5,3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 008	2 475	1 168
5,3	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 072	880	465
5,3	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	15204	120	132	102
5,3	расчеты с персоналом по охране труда	15205	198	403	237
5,3	расчеты с подотчетными лицами	15206	3	7	6
5,3	расчеты по налогам и сборам	15203	1 489	401	401
5,3	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	73	76	101
5,3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	569	10	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 777	14 392	11 000
	БАЛАНС	1700	143 117	112 358	106 880

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

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое 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	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	13 096	25 509
	Себестоимость продаж	2120	(4 513)	(6 920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 583	18 589
	Коммерческие расходы	2210	(452)	(742)
	Управленческие расходы	2220	(3 954)	(4 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 177	13 788
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	3
	Проценты к получению	2320	8 075	5 986
	Проценты к уплате	2330	(3 776)	(5 899)
	Прочие доходы	2340	41 263	1
1,2	в том числе: доходы от продажи осн. средств	23412	41 057	-
1,2	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	128	-
1,2	прочие внереализационные доходы	23415	78	1
1,3	Прочие расходы	2350	(12 096)	(2 354)
1,3	в том числе: расходы на услуги банков	23510	(105)	(55)
1,3	расходы связанные с реализацией осн. ср-в.	23503	(1 514)	-
1,3	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(8 745)	-
1,3	прочие внереализационные расходы	23516	(1 732)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 646	11 525
	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	(2 059)	(937)
	в том числе: налог при УСН, ЕНВД	24601	(2 059)	(937)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 587	10 588

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	649	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(214)	(188)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 022	10 400
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
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: /	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 2013 г.	3100	450	-	8 438	22	46 155	55 065
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 635	10 635
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 589	10 589
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	46	46
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	-	-	-	-	(234)	(234)
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	(234)	(234)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	450	-	8 438	22	56 556	65 466
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 587	35 587
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 587	35 587
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	-	-	(649)	-	(234)	(883)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(649)	X	-	(649)
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	(234)	(234)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	450	-	7 789	22	92 578	100 839

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	55 065	10 589	(188)	65 466
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	55 065	10 589	(188)	65 466
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	46 155	10 589	(189)	56 555
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	46 155	10 589	(189)	56 555
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	100 840	65 466	55 066

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

30 марта 2016 г.

13

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
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: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 671	25 500
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776	1 463
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 379	23 929
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	516	108
Платежи - всего	4120	(15 400)	(19 813)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 027)	(5 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 045)	(5 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 011)	(5 450)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСН, ЕНВД	4125	(886)	(905)
платежи по соц.страхованию и пенс. обеспечению	4126	(1 283)	(1 531)
прочие налоги	4127	(237)	(438)
прочие платежи	4129	(911)	(128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(729)	5 687
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 201	5 933
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41 057	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	856	1 936
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	288	3 997
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 739)	(3 109)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(349)	(327)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(37 390)	(2 782)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 462	2 824

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 976	1 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	4 976	1 500
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	(9 861)	(8 529)
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	(207)	(214)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 654)	(8 315)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 885)	(7 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 152)	1 482
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 602	120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	450	1 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

30 марта 2016 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "АННА и К" за 2015 год

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Открытое акционерное общество "АННА и К"

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

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

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

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

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

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

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

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

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

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

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

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

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

2.2.3. С 1 января 2007 г. организация в соответствии с гл. 26.2 НК находится на упрощенной системе налогообложения. В связи с этим в 2015 году 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 2015 год.

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

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2015г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2014 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	11631	88,8	22 989	90,1
2	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	510	3,9	840	3,3
3	Розничная торговля на ЕНВД	776	5,9	1463	5,7
4	Уборка территории	179	1,4	217	0,9
	Всего	13096	100	25509	100

3.1.2. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2015 год составила 36 022 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 63 084 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 18 777 тыс. рублей.

3.1.5. Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности в отчетном году списана в размере 6 860 тыс. рублей и по договору прощения долга ООО «Дубль-Н» в размере 1 885 тыс.руб.

3.1.6. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана в размере -128 тыс. руб.

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

Уровень рентабельности продаж в 2015 году составил 271,74 % - предприятие за 2015 год получило прибыль в размере 35 587 тыс. руб., что больше в 3,36 раза прибыли за 2014 год (10 588 тыс.руб).

Коэффициент рентабельности продаж в 2015 году составил 271,51 %, что на 230,23 % больше, чем в предыдущем 2014 году, тогда этот показатель составил 41,51 %.

Данные уровни прибыли и коэффициента рентабельности продаж объясняются осуществленной в 2015 году продажей основных средств предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 7,47, изменения за прошедший год были незначительными, тенденция изменения к 2014 году является положительной – увеличение на 1 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2015 году составил 1,42, что меньше его значения в 2014 году на 0,3 (-17 %), данное изменение вызвано увеличением собственного капитала за счет прибыли.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2015	2014	2015 к 2014 (разница)	2015 к 2014 (отношение)
1	Текущие Активы	1200	140267	106808		
	Текущие Обязательства	1500	18 777	14392		
	Коэффициент текущей ликвидности		**7,47**	**7,42**	-0,05	+1 %
2	чистая прибыль	2400	35587	10588		
	объем продаж	2110	13096	25509		
	Коэффициент рентабельности продаж		**271,74%**	**41,51%**	**230,23%**	**+555 %**
3	валюта баланса	1600	143117	112 358		
	собственный капитал	1300	100840	65466		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**1,42**	**1,72**	**-0,3**	**-17 %**

4. Информация о связанных сторонах.

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

4.1. Между организацией и предприятиями входящих в группу компаний «Мартен», учредителями которых являются Куницины, заключены

договора аренды помещений и договора по техническому надзору за зданиями до одного года, а так же договора займа.

4.2. Сумма выплат в пользу Куниciных произведена в размере 1540107 руб.

5. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2014 год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	18	17	-1
2	Затраты на оплату труда, руб.	5 717 943,88 руб.	4 927 654,25 руб.	-790290
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	1 586 555,38 руб.	1 400 790,85 руб.	-185765

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2015 году предприятием произведено потребление электрической энергии 306 102 Квт на сумму 1 816 309 рублей.

В 2014 году – 809 453 Квт на сумму 4 370 791 рубль, соответственно в 2015 году произошло снижение затрат на 503 351 Квт, затраты в суммовом выражении снизились на 2 554 482 рубля. Снижение расходов на энергоресурсы связано с продажей основных средств предприятия.

7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании существенна и составляет 53,7 % от валюты баланса.

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

Краткосрочные финансовые вложения — займы предоставленные группе компаний «Мартен», на общую сумму 76 707 тыс.178 руб.

8. Сведения о собственном капитале общества.

Сумма чистых активов составляет 100 840 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 7 789 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 92 578 тыс. руб.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2015 г. составила 102 руб. 88 коп. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма не востребованных дивидендов составила 72 557 руб. 80 коп., дивидендов с просроченным сроком исковой давности нет.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

30 марта 2016 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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 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 2015 г.	7 519	(2 068)	-	(3 360)	896	236	-	-	4 158	(1 407)
	5210	за 2014 г.	6 544	(1 710)	975	-	-	(358)	-	-	7 519	(2 068)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	1 192	(920)	-	(569)	358	(33)	-	-	624	(596)
	5211	за 2014 г.	1 192	(849)	-	-	-	(72)	-	-	1 192	(920)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	225	(209)	-	(1)	1	(7)	-	-	224	(215)
	5212	за 2014 г.	225	(200)	-	-	-	(9)	-	-	225	(209)
Земельные участки	5203	за 2015 г.	44	-	-	(2)	-	-	-	-	42	-
	5213	за 2014 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	2 017	(312)	-	(1 781)	210	(80)	-	-	235	(183)
	5214	за 2014 г.	1 042	(145)	975	-	-	(167)	-	-	2 017	(312)
Сооружения	5205	за 2015 г.	238	(158)	-	(206)	140	(8)	-	-	31	(25)
	5215	за 2014 г.	238	(138)	-	-	-	(20)	-	-	238	(158)
Здания	5206	за 2015 г.	3 803	(468)	-	(801)	187	(108)	-	-	3 002	(388)
	5216	за 2014 г.	3 803	(379)	-	-	-	(89)	-	-	3 803	(468)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 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 2015 г.	-	975	(975)	-	-
	5250	за 2014 г.	-	975	-	(975)	-
в том числе:							
Машина коммунальная МК.04 на базе трактора "Беларус-82.1"	5241	за 2015 г.	-	975	975	-	-
	5251	за 2014 г.	-	975	-	975	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 866	4 183	4 183
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 033	108	108
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5311	за 2014 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5312	за 2014 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	40 541	-	36 867	(701)	-	-	-	76 707	-
	5315	за 2014 г.	41 541	-	-	(1 000)	-	-	-	40 541	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	41 541	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	40 640	-	36 867	(701)	-	-	-	76 806	-
	5310	за 2014 г.	41 640	-	-	(1 000)	-	-	-	40 640	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 2015 г.	37	-	5 367	(5 383)	-	-	X	22	-
	5420	за 2014 г.	25	-	7 903	(7 891)	-	-	X	37	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	19	-	334	(331)	-	-	14	22	-
	5421	за 2014 г.	12	-	232	(225)	-	-	-	19	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	18	-	597	(616)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	13	-	1 138	(1 133)	-	-	-	18	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	3 984	(3 984)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	5 791	(5 791)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	452	(452)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	742	(742)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	64 121	-	67 199	-	(61 376)	(6 860)	-	-	63 084	-
	5530	за 2014 г.	60 237	-	51 185	-	(47 301)	-	-	-	64 121	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	23 573	-	53 209	-	(48 442)	(6 080)	-	-	22 260	-
	5531	за 2014 г.	23 269	-	36 643	-	(36 339)	-	-	-	23 573	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	6 143	-	1 355	-	(7 444)	-	-	-	54	-
	5532	за 2014 г.	6 047	-	1 780	-	(1 684)	-	-	-	6 143	-
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитлрами	5514	за 2015 г.	34 401	-	12 272	-	(5 125)	(780)	-	-	40 768	-
	5534	за 2014 г.	30 913	-	12 574	-	(9 086)	-	-	-	34 401	-
Расчеты по соцстрахованию и обеспечению	5515	за 2015 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5535	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2015 г.	4	-	361	-	(365)	-	-	-	-	-
	5537	за 2014 г.	8	-	188	-	(192)	-	-	-	4	-
Итого	5500	за 2015 г.	64 121	-	67 199	-	(61 376)	(6 860)	-	X	63 084	-
	5520	за 2014 г.	60 237	-	51 185	-	(47 301)	-	-	X	64 121	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 949	22 950	6 887	6 887	6 887	6 887
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 947	9 447	107	107	107	107
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 502	13 502	6 780	6 780	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 2015 г.	32 500	-	-	(9 000)	-	-	23 500
	5571	за 2014 г.	40 815	-	-	(8 315)	-	-	32 500
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	32 500	-	-	(9 000)	-	-	23 500
	5572	за 2014 г.	40 815	-	-	(8 315)	-	-	32 500
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	13 908	31 027	3 776	(29 806)	(128)	-	18 777
	5580	за 2014 г.	11 000	40 584	-	(37 676)	-	-	13 908
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	2 475	4 809	-	(6 148)	(128)	-	1 008
	5581	за 2014 г.	1 168	12 047	-	(10 740)	-	-	2 475
авансы полученные	5562	за 2015 г.	872	10 389	-	(10 207)	-	-	1 072
	5582	за 2014 г.	465	13 007	-	(12 600)	-	-	872
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	401	2 866	-	(1 779)	-	-	1 489
	5583	за 2014 г.	401	2 050	-	(2 050)	-	-	401
кредиты	5564	за 2015 г.	9 597	5 050	3 738	(4 102)	-	-	14 245
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	8 519	1 536	-	(458)	-	-	9 597
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по соц. страхованию и	5567	за 2015 г.	68	1 335	-	(1 283)	-	-	120

обеспечению	5587	за 2014 г.	102	1 587	-	(1 621)	-	-	68
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2015 г.	403	5 055	-	(5 260)	-	-	198
	5588	за 2014 г.	237	5 856	-	(5 690)	-	-	403
Расчеты с учредителями по выплате дивидентов	5569	за 2015 г.	75	457	-	(459)	-	-	73
	5589	за 2014 г.	101	465	-	(491)	-	-	75
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2015 г.	10	785	-	(206)	-	-	569
		за 2014 г.	1	3 847	-	(3 838)	-	-	10
Расчеты с подотчетными лицами		за 2015 г.	7	357	-	(361)	-	-	3
		за 2014 г.	6	189	-	(188)	-	-	7
Итого	5550	за 2015 г.	46 408	31 027	3 776	(38 806)	(128)	X	42 277
	5570	за 2014 г.	51 815	40 584	-	(45 991)	-	X	46 408

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	1	127	127
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	127	127
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	288	222
Расходы на оплату труда	5620	3 463	3 895
Отчисления на социальные нужды	5630	1 053	1 149
Амортизация	5640	271	352
Прочие затраты	5650	3 314	4 973
Итого по элементам	5660	8 389	10 591
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	8 389	10 591

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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	47 540	65 800	64 451
в том числе:	5801	47 540	65 800	64 451
Выданные - всего	5810	182 360	203 681	233 073
в том числе: Основные средства в залоге	5811	76 224	85 969	565 577
Поручительства	5812	106 136	117 712	177

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 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 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью в
количестве 39 листов

Директор

