Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консультационная фирма
«ПРОФ-АУДИТ»

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АННА И К» за 2009 год

160000, Россия г. Вологда ул. Козлёнская, дом 33 офис 203
телефон/факс (8172) 72 02 93, тел. 72 14 53
E-mail: audit35@rambler.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1	Информация об аудиторе	3
2	Информация об аудируемом лице	4
3	Аудиторское заключение	5
4	Бухгалтерская отчетность за 2009 год	6

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит»
Юридический адрес	160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33
Фактический адрес	г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, офис 203
Телефон	(8172) 72-02-93 - факс (8172) 72-14-53
e-mail	audit35@rambler.ru
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 2542 выдано Администрацией города Вологды 26.07.1999г.
ИНН	3525097260
Банковские реквизиты	Расчетный счет № 40702810912250101096 в Вологодское отделение № 8638, корр. счет № 30101810900000000644, БИК 041909644
Лицензия	Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003378 от 17.01.2003г., выданная на основании приказа Министерства финансов РФ № 9 от 17.01.2003, сроком на 5 лет. Продлена до 17.01.2013г. в соответствии с приказом Минфина РФ №19 от 24.01.08г.
Членство в профессиональных саморегулируемых объединениях	Корпоративный член саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров». Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10704024360

В проведении аудита принимали участие следующие специалисты:

ФИО специалиста	**Должность**	**Данные квалификационного аттестата**	**Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов**
Шуничева Мария Петровна	Аудитор	Квалификационный аттестат № К002484, выдан на основании решения ЦАЛАК Минфина России от 28.10.99г. (протокол № 73)	Действительный член Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ 21004002022

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Проверяемая организация	Открытое акционерное общество «Анна и К»
Официальное наименование	Открытое акционерное общество «Анна и К»
Юридический адрес	Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская д. 77.
Фактический адрес	Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская д. 77.
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Вологодскому району Вологодской области от 22.08.2002г. серия 35 № 000380040 за основным государственным регистрационным номером 1023500594358 (ОГРН).
Свидетельство о постановке на учет	Свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика 30.12.2005г. серия 35 № 001104830 выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 11 по Вологодской области.
ИНН / КПП	ИНН 3507000081 КПП 352501001
ОГРН	1023500594358
Устав, изменения в Устав	Устав ОАО «Анна и К» зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 11 по ВО 16.07.07г., ГРН 2073525188471 и утвержден на годовом общем собрании акционеров 28.06.2007г. Изменения утверждены решением внеочередного общего собрания (протокол от 0.05.2009г.). Изменения в Устав зарегистрированы 07.07.2009г. (ГРН 2093525124625).
Размер уставного капитала	449.921 руб.
Учредительный договор	От 03.03.1992г. зарегистрировано в реестре за № 1-735
Основной вид деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Применяемые лицензии	лицензия Д 558282 от 31.01.2005г., регистрационный номер ГС-2-351-02-27-0-3507000081-001654-1, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Срок действия лицензии по 31.01.2010г.
Наличие обособленных подразделений, филиалов	Отсутствуют
Учредители	9 физических лиц, владельцы именных обыкновенных акций на общую сумму 434.921 руб. 869.842 шт., 430 физических лиц владельцев 30.000 шт. привилегированных именных акций на общую сумму 15.000 руб.
Руководитель / лицо, имеющее право действовать без доверенности	Единоличный исполнительный орган - Куницин Геннадий Николаевич
Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер - Коченкова Ольга Сергеевна.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «АННА И К» ЗА 2009 ГОД

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Анна и К» за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Анна и К» состоит из:

- Бухгалтерского баланса,
- Отчета о прибылях и убытках.
- Отчета об изменении капитала,
- Отчета о движении денежных средств.
- Приложения к бухгалтерскому балансу,
- Расчета стоимости чистых активов,
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный ОАО «Анна и К». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696), внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторско-Консультационной фирмы «ПРОФ-АУДИТ».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Анна и К» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

30 марта 2010 г.

Директор ООО АКФ «Проф-Аудит» Шуничева М.П.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		КОДЫ		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
на 31 декабря 2009г.	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОАО 'АННА И К'	по ОКПО	10563228		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 / ~~385~~		

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР МАЛИКОВА Е.А.
30.03.2010

Адрес Вологодская обл, Вологда, Ленинградская, д.77

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	5 387	5 246
Незавершенное строительство	130/130	11 982	12 708
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	99	99
Отложенные налоговые активы	145/145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	17 468	18 053
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	119	186
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	67	137
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	37	36
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	14	13
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	726	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	8 789	11 691
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	1 151	3 990
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	44	312
Денежные средства	260/260	215	2
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	9 893	12 192
БАЛАНС	300/300	27 361	30 245

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	532	450
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(3 272)	(-)
Добавочный капитал	420/420	8 628	8 453
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	133	112
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	133	112
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	11 085	9 321
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	17 105	18 336
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	8 499	10 320
Кредиторская задолженность	620/620	1 682	1 412
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	376	631
задолженность перед персоналом организации	624/622	200	266
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	42	30
задолженность по налогам и сборам	626/624	463	280
прочие кредиторы	628/625	601	205
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	74	176
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	10 255	11 909
БАЛАНС	700/700	27 361	30 245
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910/910	328	328
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	123	123
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	974 772	676 762
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель _____ Куницин Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коченкова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2009 г.

Приложени
к Приказу Минфина Р
от 22.07.2003 № 67
(в ред. Приказа Минфина Р
от 18.09.2006 № 115н

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 11
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР МАЛИКОВА Е.
30.03.2010

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009 г.

		КОДЫ
	Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата (год, месяц, число)	2009 | 12 | 31
Организация ОАО 'АННА И К'	по ОКПО	10563228
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 / ~~385~~

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010/010	12 342	13 247
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(4 479)	(4 298)
Валовая прибыль	029/029	7 863	8 949
Коммерческие расходы	030/030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040/040	(2 869)	(3 882)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	4 994	5 067
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	31	34
Проценты к уплате	070/070	(769)	(524)
Доходы от участия в других организациях	080/080	3	3
Прочие доходы	090/090	110	3 569
Прочие расходы	100/100	(6 043)	(2 672)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	(1 674)	5 477
Отложенные налоговые активы	150/141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(-)	(-)
Текущий налог на прибыль	170/150	(3)	(190)
Дополнительные показатели		-121	-1 419
Иные аналогичные обязательные платежи в том числе: Единый налог	180	((121))	((1 419))
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	(1 798)	4 248
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200/200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Форма 0710002 с.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	95
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель _____ Куницин Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коченкова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2009 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОАО 'АННА И К'	по ОКПО	10563228		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 / ~~385~~		

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 13
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР МАЛИКОВА Е. А.
30.03.2010

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	532	8 628	133	6 837	16 130
2008 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике	020	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	532	8 628	133	6 837	16 130
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	4 262	4 262
Дивиденды	070	X	X	X	(15)	(15)
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	532	8 628	133	11 085	20 377
2009 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	160	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	532	8 628	133	11 085	20 377
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	(1 798)	(1 798)
Дивиденды	210	X	X	X	(161)	(161)

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	(21)	(21)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(82)	X	X	X	(82)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(175)	(-)	(175)	(-)
выбыли основные средства	281	(-)	(175)	(-)	(175)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	450	8 453	112	9 322	18 336

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		133	-	-	133
данные отчетного года		133	-	21	112
Всего	300				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	310	133	-	(-)	133
данные отчетного года	320	133	-	(21)	112
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	-	-	(-)	-
данные отчетного года	350	-	-	(-)	-
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	360				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	370	-	-	(-)	-
данные отчетного года	380	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	390				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	17 105		18 336	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	430/210	270	83	52	59
в том числе:					
налог на прибыль	440	270	83	-	-
фсс	441	-	-	52	59
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель _____ Куницин Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коченкова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2009 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

30.03.2010
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №11
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР МАЛИКОВА Е.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ
	Форма №4 по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	2009 | 12 | 31
Организация ОАО 'АННА И К'	по ОКПО	10563228
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 / ~~385~~

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	215	16
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11 723	17 228
Прочие доходы	040	7 564	122
Прочие доходы	041	7 564	122
	042	-	-
Денежные средства, направленные:	050	20 539	25 775
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(6 443)	(8 423)
на оплату труда	070/160	(4 019)	(3 326)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(418)	(130)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(2 395)	(4 086)
на прочие расходы	110	(7 264)	(9 810)
на прочие расходы	120	7 264	9 810
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(1 252)	(8 425)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	3 536
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	3	3
Полученные проценты	170/240	2	36
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	500
Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(37)	(91)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(239)	(-)
Прочие расходы по инвистиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(271)	3 984
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	7 608	10 570

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(6 298)	(5 930)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	1 310	4 640
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(213)	199
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	2	215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ Куницин Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коченкова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2009 г.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №11
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР МАЛИКОВА Е. А.
30. 03. 2010

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

		КОДЫ
	Форма № 5 по ОКУД	0710005
за 2009 г.	Дата (год, месяц, число)	2009 | 12 | 31
Организация ОАО 'АННА И К'	по ОКПО	10563228
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 / ~~385~~

Нематериальные активы

Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011/011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013/013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014/014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	5 272	-	(-)	5 272
Сооружения и передаточные устройства	080	129	109	(-)	238
Машины и оборудование	090	1 726	37	(592)	1 172
Транспортные средства	100	-	-	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	190	-	(10)	180
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	177	-	(-)	177
Земельные участки и объекты природопользования	160	303	-	(-)	303
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	7 797	146	(601)	7 342

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	2 410	2 095
в том числе: зданий и сооружений	191	746	858
машин, оборудования, транспортных средств	192	1 500	1 023
других	193	163	214
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	6 250	5 663
в том числе: здания	201	4 529	4 529
сооружения	202	129	129
другие		1 591	1 005
Земельные участки	203	2	2
Машины и оборудование	204	1 519	939
Производств. и хозяйств. инвентарь	205	70	64
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	328	328
в том числе: автомобиль Hyundai MATRIX 1.6 GL vin 007639	221	328	328
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-

Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	240	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171	-	-
амортизации	242/172	-	-

	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-

	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-

Справочно.	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	330/320	-	-

	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-

Справочно.	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные	370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510	99	99	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	42	281
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	99	99	42	281
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	450/550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	500/580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	520	8 789	11 691
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	521	2 138	5 267
авансы выданные	522	6 445	6 376
прочая	523	206	48
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	531	-	-
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	8 789	11 691
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	550	10 255	11 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	551	376	631
авансы полученные	552	535	41
расчеты по налогам и сборам	553	463	280
кредиты	554	8 481	10 310
займы	555	18	10
прочая	556	383	637
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе: кредиты	561	-	-
займы	562	-	-
прочие		-	-
	563	-	-
Итого	570	10 255	11 909

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	2 956	3 375
Затраты на оплату труда	590/720	1 746	1 666
Отчисления на социальные нужды	600/730	217	233
Амортизация	610/740	117	164
Прочие затраты	620/750	2 312	2 741
Итого по элементам затрат	630/760	7 348	8 180
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	640/765	-	-
расходов будущих периодов	650/766	-2	8
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе: векселя	671	-	-
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него: объекты основных средств	681	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе: векселя	691	-	-
Имущество, переданное в залог	700	974 442	676 762
из него: объекты основных средств	701	573 784	310 211
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	400 659	366 550
поручительство	704	400 659	366 550

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Куницин Г.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коченкова О.С. (расшифровка подписи)

"31" декабря 2009 г.

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

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	5387	5246
3. Незавершенное строительство	130	11982	12708
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	143	411
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	119	186
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	726	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	8789	11691
10. Денежные средства	260	215	2
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		27361	30245
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	8499	10320
16. Кредиторская задолженность	620	1682	1412
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	74	176
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		10255	11909
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		17105	18336

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

Руководитель **Куницин Геннадий Николаевич**

Главный бухгалтер **Коченкова Ольга Сергеевна**

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2009 год
ОАО "Анна и К"

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Открытое акционерное общество "Анна и К"

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

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

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 449921 рублей. Он разделен на 30000 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 15000 рублей и на 869842 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 434921 рублей. Количество акционеров: 439 физических лиц, предприятие ОАО "Вагрон"и ООО «СГБ-Консультант»

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту. Проверку финансовой отчетности проводило ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «Проф-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003378 от 17.01.2003г., выданная на основании приказа Министерства финансов РФ сроком на 5 лет, срок действия продлен до 17.01.2013 г. на основании приказа Министерства финансов РФ № 19 от 24.01.2008 г.

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 20000 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.

2.1.7. С 1 января 2007 г. организация в соответствии с гл. 26.2 НК применяет упрощенную систему налогообложения. В связи с этим применяется упрощенная форма бухгалтерского учета и кассовый метод учета

доходов и расходов. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.12 НК РФ).

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 применяется кассовый метод учета доходов и расходов. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.12 НК РФ)

3. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1.Характеристика деятельности предприятия за 2009 год.

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

3.1.2.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2009 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2008 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	10 878	88,14	13 243	99,97
2	Оптовая торговля	0,6	0,005	4	0,03
3	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	1463	11,85	-	-
	Всего	12 342	100	13 247	100

3.1.3. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма убытка за 2009 год составила 1 798 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009года составила 11 691 тыс. рублей.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 1 412 тыс. рублей, кредиты и займы 10 320 тыс. рублей

3.1.6. Списание дебиторской задолженности не было.

3.1.7. Списание кредиторской задолженности не было.

3.1.8. По сравнению с прошлым годом финансовое состояние предприятия ухудшилось.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 2,53 изменения за прошедший год были незначительными, тенденция изменения к 2008 году является положительной.

Уровень рентабельности продаж в 2009г. составил -14,5% , изменение к предыдущему году составило – 46,57 %.

Коэффициент финансовой зависимости в 2009 году составил 1,65, что больше его значения в 2008 году на 0,05 (+3%).
Изменения связаны с большим чем в предыдущем периоде объеме привлеченных кредитных ресурсов.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2009	2008	2009 к 2008 (разница)	2009 к 2008 (отношение)
1	Текущие Активы	300	30 245	27 361		
	Текущие Обязательства	690	11 909	10 255		
	Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio, CR)		**2,53**	**2,67**	**- 0,14**	**-94,7%**
2	чистая прибыль	190	-1 798	4 565		
	объем продаж	010	12 342	13 247		
	Коэффициент рентабельности продаж (ROS)		**-14,5%**	**32,07%**	**-46,57%**	
3	валюта баланса	700	30 245	27 361		
	собственный капитал	490	18 336	17 105		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**1,65**	**1,60**	**0,05**	**+3%**

4. Информация об аффилированных лицах

4.1. Аффилированными лицами в ОАО "Анна и К" являются: Куницин А.Г., Куницин П.Г. и Куницин Г.Н..

4.2. Между организацией и предприятиями входящих в группу компаний «Мартен-Авто», учредителями которых являются господа Куницины, заключены договора на аренду помещения. Договора заключены на срок до 1 года с согласия Совета директоров.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2008год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	20	21	+1
2	Затраты на оплату труда, руб.	3 978 000 руб.	4 333 395	+ 355 395
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	506 190 руб.	482 563 руб.	-23 627

6. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании не существенна и составляет 0,3 % от валюты баланса. По характеру долгосрочные финансовые вложения являюся долевыми, учитываютя по покупной стоимости на сумму 98 тыс.730 руб. Кроме того существуют потенциальные риски, т.к. дивиденды перечисляет только ЗАО Банк «Вологжанин».

7. Сведения о собственном капитале общества

Сумма чистых активов составляет 18336 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 8 453 тыс. руб., резервный фонд 112 тыс. руб., нераспределенная прибыль 9 321 тыс. руб. В 2008 г.на баланс общества, по мировому соглашению представленного в арбитражный суд Вологодской области, выкуплены 163588 обыкновенных именных акций ОАО «Анна и К» на сумму 3 271 760 руб., в 2009 г. принято решение уменьшить уставный капитал на 81 794 руб. разница между выкупной ценой и номиналом в размере 3 189 966 руб. отнесена на расходы предприятия.

Сумма убытка, приходящегося на 1акцию, за 2009 г. составила 2 руб. 00 коп.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
на 25 (двадцати пяти) стр.
Директор
Шишмарева М.П.

