Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	10563282		
ИНН	3507000081		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	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

Местонахождение (адрес)
160017, Вологодская обл, Вологда г, Ленинградская ул, дом № 77

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО аудиторская фирма "Анлен"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора — ИНН	3525003913
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора — ОГРН/ОГРНИП	1023500887167

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 344	2 438	2 517
2,1	в том числе: основные средства организации	11501	2 344	2 432	2 517
2,2	незавершенное строительство	11502	-	6	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	8	8	8
3,1	в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	11701	8	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 352	2 446	2 526
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	10	66	17
4,1	в том числе: материалы	12101	9	62	14
4,1	расходы будущих периодов	12102	1	4	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	80 307	81 195	74 489
5,1	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	382	356	14
5,1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 228	22 644	21 688
5,1	расчеты по соц.страхованию и страховому обеспечению	12304	2	2	2
5,1	расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
5,1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	56 694	58 193	52 785

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 336	45 336	67 241
3,1	в том числе: предоставленные займы	12403	45 336	45 336	67 241
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98	1 172	2
	в том числе: касса организации	12501	-	-	1
	расчетные счета	12503	98	1 172	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	125 751	127 769	141 749
	БАЛАНС	1600	128 103	130 215	144 274

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	100 359	98 683	98 041
	Итого по разделу III	1300	108 621	106 945	106 303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	17 640
	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	17 640
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	17 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 618	18 955	16 807
	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15101	15 618	18 955	16 807
5,3	Кредиторская задолженность	1520	3 865	4 315	3 524
	в том числе:				
5,3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 600	1 828	1 561
5,3	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 600	1 763	1 393
5,3	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	15204	126	107	84
5,3	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	223	200	190
5,3	расчеты с подотчетными лицами	15206	61	22	32
5,3	расчеты по налогам и сборам	15203	206	353	223
5,3	задолженность участникам (учредителям)по выплате доходов	15207	49	42	41
5,3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 483	23 271	20 331
	БАЛАНС	1700	128 103	130 215	144 274

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

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	10563282		
ИНН	3507000081		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	10 768	9 778
	Себестоимость продаж	2120	(3 835)	(4 687)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 933	5 091
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 171)	(3 382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 762	1 709
	Доходы от участия в других организациях	2310	9	-
	Проценты к получению	2320	4 915	6 837
	Проценты к уплате	2330	(112)	(1 695)
1,2	Прочие доходы	2340	374	2
1,2	в том числе: доходы от продажи осн.средств	23412	25	-
	госпошлина по решению суда	23414	-	2
1,2	прочие внереализационные доходы	23415	349	-
1,3	Прочие расходы	2350	(6 723)	(5 997)
1,3	в том числе: расходы на услуги банков	23510	(82)	(65)
1,3	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(4 252)	(3 632)
1,3	прочие внереализационные расходы	23516	(2 387)	(2 300)
1,3	расходы от списания основных средств	23503	(2)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 225	856
	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	(427)	(101)
	в том числе: налог при УСН	24601	(427)	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 798	755

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(122)	(114)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 676	641
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2	68.20.2		
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 2017 г.	3100	450	-	7 789	22	98 041	106 302
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	755	755
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	755	755
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	-	-	-	-	(114)	(114)
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	(114)	(114)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	450	-	7 789	22	98 683	106 944
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 798	1 798
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 798	1 798
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	-	-	-	-	(122)	(122)
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	(122)	(122)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	450	-	7 789	22	100 359	108 620

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	106 302	755	(113)	106 944
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	106 302	755	(113)	106 944
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 041	755	(113)	98 683
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	98 041	755	(113)	98 683
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	108 621	106 945	106 303

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

27 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 306	10 167
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 195	10 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	111	20
Платежи - всего	4120	(11 098)	(13 114)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 675)	(5 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 985)	(3 982)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 695)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога по УСН	4125	(412)	(42)
платежи по соц. страхованию и пенс.обеспечению	4126	(1 204)	(1 189)
прочие налоги	4127	(598)	(863)
прочие платежи	4129	(224)	(232)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	208	(2 947)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9	13 387
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(397)	(2 182)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(397)	(2 182)
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	(388)	11 205

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100	2 281
в том числе: получение кредитов и займов	4311	100	2 281
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	(994)	(9 369)
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	(115)	(116)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(879)	(9 253)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(894)	(7 088)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 074)	1 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 172	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98	1 172
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

27 марта 2020 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

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	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

27 марта 2020 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 2019 г.	4 036	(1 604)	-	(294)	292	(86)	-	-	3 742	(1 398)
	5210	за 2018 г.	4 036	(1 519)	-	-	-	(86)	-	-	4 036	(1 604)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2019 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5211	за 2018 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	224	(218)	-	(15)	15	(1)	-	-	209	(203)
	5212	за 2018 г.	224	(217)	-	-	-	(1)	-	-	224	(218)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	521	(512)	-	(34)	34	(3)	-	-	487	(481)
	5213	за 2018 г.	521	(509)	-	-	-	(3)	-	-	521	(512)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	237	(236)	-	(235)	235	-	-	-	2	(1)
	5214	за 2018 г.	237	(235)	-	-	-	-	-	-	237	(236)
Здания	5205	за 2019 г.	3 002	(631)	-	-	-	(81)	-	-	3 002	(713)
	5215	за 2018 г.	3 002	(550)	-	-	-	(81)	-	-	3 002	(631)
Сооружения	5206	за 2019 г.	9	(7)	-	(9)	7	-	-	-	-	-
	5216	за 2018 г.	9	(7)	-	-	-	-	-	-	9	(7)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 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 2019 г.	6	-	(6)	-	-
	5250	за 2018 г.	-	6	-	-	6
в том числе: Долевое строительство	5241	за 2019 г.	6	-	6	-	-
	5251	за 2018 г.	-	6	-	-	6

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	58
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)

27 марта 2020 г.

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 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5311	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5312	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	45 336	-	-	-	-	-	-	45 336	-
	5315	за 2018 г.	67 241	-	-	(21 905)	-	-	-	45 336	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	45 344	-	-	-	-	-	-	45 344	-
	5310	за 2018 г.	67 249	-	-	(21 905)	-	-	-	45 344	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

27 марта 2020 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 2019 г.	66	-	4 437	(4 490)	-	-	X	10	-
	5420	за 2018 г.	17	-	5 228	(5 179)	-	-	X	66	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	62	-	602	(655)	-	-	80	9	-
	5421	за 2018 г.	14	-	532	(484)	-	-	1	62	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	3 835	(3 835)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	4 687	(4 687)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	4	-	5	(9)	-	-	-	1	-
	5427	за 2018 г.	3	-	9	(8)	-	-	-	4	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

27 марта 2020 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	81 195	-	17 431	-	(14 067)	(4 252)	-	-	-	-	80 307	-
	5530	за 2018 г.	74 489	-	20 226	-	(9 887)	(3 632)	-	-	-	-	81 195	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	22 644	-	10 793	-	(10 209)	-	-	-	-	-	23 228	-
	5531	за 2018 г.	21 687	-	9 778	-	(8 807)	(14)	-	-	-	-	22 644	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	356	-	34	-	(8)	-	-	-	-	-	382	-
	5532	за 2018 г.	14	-	352	-	(10)	-	-	-	-	-	356	-
Прочая	5513	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2019 г.	58 193	-	6 603	-	(3 850)	(4 252)	-	-	X	X	56 694	-
	5534	за 2018 г.	52 785	-	10 096	-	(1 070)	(3 618)	-	-	X	X	58 193	-
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5515	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5535	за 2018 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2019 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5536	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	81 195	-	17 431	-	(14 067)	(4 252)	-	X	X	X	80 307	-
	5520	за 2018 г.	74 489	-	20 226	-	(9 887)	(3 632)	-	X	X	X	81 195	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18 231	18 231	22 483	22 483	30 205	30 205
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 545	13 545	13 545	13 545	13 502	13 502
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 686	4 686	8 938	8 938	16 703	16 703
	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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	17 640	-	-	(17 640)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	23 271	20 224	137	(24 148)	-	-	-	-	19 483
	5580	за 2018 г.	20 331	23 094	1 603	(21 757)	-	-	-	-	23 271
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 828	4 342	-	(4 570)	-	-	-	-	1 600
	5581	за 2018 г.	1 561	4 959	-	(4 692)	-	-	-	-	1 828
авансы полученные	5562	за 2019 г.	1 763	8 269	-	(8 432)	-	-	-	-	1 600
	5582	за 2018 г.	1 393	8 480	-	(8 110)	-	-	-	-	1 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	353	1 640	25	(1 812)	-	-	-	-	206
	5583	за 2018 г.	223	1 573	-	(1 443)	-	-	-	-	353
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	18 955	211	112	(3 660)	-	-	-	-	15 618
	5585	за 2018 г.	16 807	2 372	1 603	(1 827)	-	-	-	-	18 955
прочая	5566	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2019 г.	107	1 223	-	(1 204)	-	-	X	X	126
	5587	за 2018 г.	84	1 212	-	(1 189)	-	-	X	X	107
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2019 г.	200	4 134	-	(4 111)	-	-	X	X	223
	5588	за 2018 г.	190	4 114	-	(4 104)	-	-	X	X	200
Расчеты с учредителями по выплате дивидендов	5569	за 2019 г.	42	263	-	(256)	-	-	X	X	49
	5589	за 2018 г.	41	264	-	(263)	-	-	X	X	42

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с подотчетными лицами		за 2019 г.	22	142	-	(103)	-	-	X	X	61
		за 2018 г.	32	120	-	(130)	-	-	X	X	22
Итого	5550	за 2019 г.	23 271	20 224	137	(24 148)	-	X	X	X	19 483
	5570	за 2018 г.	20 331	23 094	1 603	(21 757)	-	X	X	X	23 271

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	1	1	1
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	1	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	554	448
Расходы на оплату труда	5620	2 924	2 990
Отчисления на социальные нужды	5630	894	912
Амортизация	5640	83	83
Прочие затраты	5650	2 552	3 636
Итого по элементам	5660	7 007	8 069
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 007	8 069

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 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)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	47 540
в том числе: поручительства	5801	-	-	47 540
Выданные - всего	5810	281 793	281 793	193 727
в том числе: основные средства в залоге	5811	32 793	32 793	125 933
поручительства	5812	249 000	249 000	67 794

Руководитель _____ Куницин Геннадий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 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 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Куницин Геннадий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "АННА и К" за 2019 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 2019 году применялся кассовый метод учета доходов и расходов.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.14 НК РФ)

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за 2019 год.

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

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2019 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2018 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	8867	82,3	8317	85,1
2	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	1680	15,6	1280	13,1
3	Уборка территории	221	2,1	181	1,8
	Всего	10768	100	9778	100

3.1.2. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2019 год составила 1798 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 80 307 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 19 483 тыс. рублей.

3.1.5. Дебиторская задолженность списана в размере 4 252 044 руб.

3.1.6. Кредиторская задолженность не списывалась.

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

Уровень рентабельности продаж в 2019 году составил 16,7 % - предприятие за 2019 год получило прибыль в размере 1798 тыс. руб., что больше в 1,6 раза прибыли за 2018 год (755 тыс. руб).

Коэффициент рентабельности продаж в 2019 году составил 16,7 %, что на 8,98 % больше, чем в предыдущем 2018 году, тогда этот показатель составил 7,72 %.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Достигнутые в 2019 году уровни рентабельности являются нормальными для текущей деятельности — аренды.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 6,45 %, изменения за прошедший год составили 0,96 %, тенденция изменения к 2018 году является положительной + 18 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2019 году составил 1,18, что меньше его значения в 2018 году на 0,04 (-3 %), данное изменение является незначительным.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2019	2018	2019 к 2018 (разница)	2019 к 2018 (отношение)
1	$CR = \frac{\text{Текущие активы}}{\text{Текущие обязательства}}$					
		1200	**125 751**	**127 769**		
		1500	**19 483**	**23 271**		
	Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio, CR)		**6,45**	**5,49**	**0,96**	**18%**
2	$ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Объем продаж}} \cdot 100\%$					
	чистая прибыль	2400	1 798	755		
	объем продаж	2110	10 768	9 778		
	Коэффициент рентабельности продаж (ROS)		**16,70%**	**7,72%**	**8,98%**	**116%**
3	$K_{фз} = \frac{ВБ}{СК}$					
	валк	1600	**128 103**	**130 215**		
	собс л	1300	**108 621**	**106 945**		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**1,18**	**1,22**	**- 0,04**	**-3%**

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

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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 1 491 865 руб.

5. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2018 год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	10	10	-
2	Затраты на оплату труда, руб.	3 982 170 руб.	4 002 360 руб.	+20 190
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	1 211 952 руб.	1 222 577 руб.	+10 625

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2019 году предприятием произведено потребление электрической энергии 165 011 Квт на сумму 1 457 914 рублей.
В 2018 году – 150 930 Квт на сумму 1 278 839 рублей, соответственно в 2019 году произошло увеличение затрат на 14 621 Квт, в суммовом выражении на 179 075 рублей.

7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании существенна и составляет 35,4 % 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 108 621 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 7 789 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 100 359 тыс. руб.
Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2019 г. составила 2 руб. 00 коп. По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма не востребованных

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

дивидендов составила 49066,80 руб., дивидендов с просроченным сроком исковой давности нет.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

27.03.2020 г.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.