Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	68.20.2		
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 517	2 622	2 751
2,1	в том числе: основные средства организации	11501	2 517	2 622	2 751
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	8	99	99
3,1	в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	11701	8	99	99
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 526	2 720	2 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	17	16	25
4,1	в том числе: материалы	12101	14	14	22
4,1	расходы будущих периодов	12102	3	3	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	74 489	71 960	63 084
5,1	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14	193	54
5,1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 688	21 773	22 260
5,1	расчеты по соц.страхованию и страховому обеспечению	12304	2	2	2
5,1	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	8	-
5,1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	52 785	49 984	40 768
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 241	74 375	76 707
3,1	в том числе: предоставленные займы	12403	67 241	74 375	76 707
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	6	450
	в том числе: касса организации	12501	1	6	36
	расчетные счета	12503	1	-	414

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	141 749	146 357	140 267
	БАЛАНС	1600	144 274	149 078	143 117

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	450	450	450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	656	656	656
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 133	7 133	7 133
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 041	98 029	92 578
	Итого по разделу III	1300	106 303	106 291	100 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 640	23 428	23 500
	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	14101	17 640	23 428	23 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 640	23 428	23 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 807	16 464	14 245
	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15101	16 807	16 464	14 245
5,3	Кредиторская задолженность	1520	3 524	2 894	4 532
5,3	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 561	1 342	1 008
5,3	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 393	1 140	1 072
5,3	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	15204	84	96	120
5,3	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	190	188	198
5,3	расчеты с подотчетными лицами	15206	32	12	3
5,3	расчеты по налогам и сборам	15203	223	73	1 489
5,3	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	41	42	73
5,3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	1	569
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 331	19 359	18 777
	БАЛАНС	1700	144 274	149 078	143 117

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

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
	по ОКПО	10563282		
Организация **Открытое акционерное общество "АННА и К"**	ИНН	3507000081		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	8 768	9 216
	Себестоимость продаж	2120	(3 805)	(3 599)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 963	5 617
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 945)	(3 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 018	1 992
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	3
	Проценты к получению	2320	8 711	9 125
	Проценты к уплате	2330	(3 143)	(3 447)
1,2	Прочие доходы	2340	19	3
1,2	в том числе: доходы от продажи осн. средств		-	-
1,2	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	19	-
1,2	прочие внереализационные доходы	23415	-	3
1,3	Прочие расходы	2350	(7 383)	(2 031)
1,3	в том числе: расходы на услуги банков	23510	(71)	(42)
1,3			-	-
1,3	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(5 227)	-
1,3	прочие внереализационные расходы	23516	(2 085)	(1 988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	223	5 645
	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	(99)	(119)
	в том числе: налог при УСН	24601	(99)	(119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	124	5 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(112)	(75)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12	5 451
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	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 2015 г.	3100	450	-	7 789	22	92 578	100 839
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 526	5 526
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 526	5 526
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(117)	(117)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(117)	(117)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	450	-	7 789	22	98 029	106 290
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	124	124
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	124	124
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	-	-	-	-	(112)	(112)
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	(112)	(112)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	450	-	7 789	22	98 041	106 302

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	100 840	5 526	(75)	106 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 840	5 526	(75)	106 291
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	92 578	5 526	(75)	98 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	92 578	5 526	(75)	98 029
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	106 303	106 291	100 840

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 889	10 585
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 869	10 116
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20	469
Платежи - всего	4120	(11 476)	(11 893)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 891)	(2 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 829)	(4 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 896)	(1 415)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога по УСН	4125	-	(1 603)
платежи по соц. страхованию и пенс. обеспечению	4126	(1 079)	(1 189)
прочие налоги	4127	(513)	(417)
прочие платежи	4129	(268)	(838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 587)	(1 308)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 093	1 137
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	7 092	591
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	546
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(233)	(299)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(233)	(299)
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	6 860	838

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	376	145
в том числе: получение кредитов и займов	4311	376	145
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	(5 653)	(119)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(116)	(103)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 537)	(16)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 277)	26
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4)	(444)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

30 марта 2018 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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 2017 г.	4 158	(1 537)	2	(124)	124	(106)	-	-	4 036	(1 519)
	5210	за 2016 г.	4 158	(1 407)	-	-	-	(130)	-	-	4 158	(1 537)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2017 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5211	за 2016 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	224	(216)	-	-	-	(1)	-	-	224	(217)
	5212	за 2016 г.	224	(215)	-	-	-	(1)	-	-	224	(216)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	624	(608)	-	(102)	102	(3)	-	-	521	(509)
	5213	за 2016 г.	624	(596)	-	-	-	(12)	-	-	624	(608)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	235	(216)	2	-	-	(19)	-	-	237	(235)
	5214	за 2016 г.	235	(183)	-	-	-	(33)	-	-	235	(216)
Здания	5205	за 2017 г.	3 002	(469)	-	-	-	(81)	-	-	3 002	(550)
	5215	за 2016 г.	3 002	(388)	-	-	-	(81)	-	-	3 002	(469)
Сооружения	5206	за 2017 г.	31	(27)	-	(22)	22	(2)	-	-	9	(7)
	5216	за 2016 г.	31	(25)	-	-	-	(2)	-	-	31	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	-	2	-	(2)	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Машина коммунальная МК.04 на базе трактора "Беларус-82.1"	5241	за 2017 г.	-	2	-	2	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 033	1 033
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

30 марта 2018 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 2017 г.	99	-	-	(91)	-	-	-	8	-
	5311	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	99	-	-	(91)	-	-	-	8	-
	5312	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	74 375	-	-	(7 134)	-	-	-	67 241	-
	5315	за 2016 г.	76 707	-	19 323	(21 655)	-	-	-	74 375	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	74 474	-	-	(7 225)	-	-	-	67 249	-
	5310	за 2016 г.	76 806	-	19 323	(21 655)	-	-	-	74 474	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 _____ (подпись) Куницин Геннадий Николаевич (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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 2017 г.	16	-	4 042	(4 041)	-	-	X	17	-
	5420	за 2016 г.	25	-	3 967	(3 976)	-	-	X	16	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	14	-	230	(230)	-	-	4	14	-
	5421	за 2016 г.	22	-	364	(371)	-	-	2	14	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	3 805	(3 805)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	3 599	(3 599)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	3	-	7	(6)	-	-	-	3	-
	5427	за 2016 г.	3	-	5	(6)	-	-	-	3	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

30 марта 2018 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	71 961	-	25 889	-	18 267	5 094	-	-	-	-	74 489	-
	5530	за 2016 г.	63 084	-	24 598	-	(15 721)	-	-	-	-	-	71 961	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	21 773	-	15 219	-	14 994	311	-	-	-	-	21 687	-
	5531	за 2016 г.	22 260	-	9 216	-	(9 702)	-	-	-	-	-	21 773	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	193	-	549	-	688	40	-	-	-	-	14	-
	5532	за 2016 г.	54	-	645	-	(506)	-	-	-	-	-	193	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2017 г.	49 984	-	10 121	-	2 577	4 743	-	-	X	X	52 785	-
	5534	за 2016 г.	40 768	-	12 808	-	(3 592)	-	-	-	X	X	49 984	-
Расчеты по соцстрахованию и обеспечению	5515	за 2017 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5535	за 2016 г.	2	-	1 265	-	(1 265)	-	-	-	X	X	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2017 г.	8	-	-	-	8	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2016 г.	-	-	663	-	(655)	-	-	-	X	X	8	-
Итого	5500	за 2017 г.	71 961	-	25 889	-	18 267	5 094	-	X	X	X	74 489	-
	5520	за 2016 г.	63 084	-	24 598	-	(15 721)	-	-	X	X	X	71 961	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 205	30 205	22 949	22 950	22 949	22 950
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 502	13 502	13 529	13 529	9 947	9 447
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	40	40	13 502	13 502
прочая	5543	16 703	4 637	9 380	9 380	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	23 428	-	-	(5 788)	-	-	-	-	17 640
	5571	за 2016 г.	23 500	-	-	(72)	-	-	-	-	23 428
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	23 428	-	-	(5 788)	-	-	-	-	17 640
	5572	за 2016 г.	23 500	-	-	(72)	-	-	-	-	23 428
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	19 359	1 552	3 143	(9 642)	(19)	-	162	-	20 331
	5580	за 2016 г.	18 777	24 394	3 405	(27 217)	-	-	-	-	19 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 342	3 656	-	3 420	(17)	-	-	-	1 561
	5581	за 2016 г.	1 008	3 277	-	(2 943)	-	-	-	-	1 342
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 140	8 340	-	8 084	(3)	-	-	-	1 393
	5582	за 2016 г.	1 072	7 858	-	(7 791)	-	-	-	-	1 140
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	74	1 278	-	1 575	-	-	-	-	223
	5583	за 2016 г.	1 489	1 320	-	(2 736)	-	-	-	-	74
кредиты	5564	за 2017 г.	16 464	407	3 080	3 144	-	-	-	-	16 807
	5584	за 2016 г.	14 245	2 221	3 405	(3 407)	-	-	-	-	16 464
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2017 г	96	1 140	-	1 152	-	-	X	X	84
	5587	за 2016 г.	120	1 241	-	(1 265)	-	-	X	X	96
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017 г.	188	3 946	-	3 944	-	-	X	X	190
	5588	за 2016 г.	198	4 462	-	(4 472)	-	-	X	X	188
Расчеты с учредителями по выплате дивидендов	5569	за 2017 г.	42	265	-	266	-	-	X	X	41
	5589	за 2016 г.	73	228	-	(258)	-	-	X	X	42

кредиторами		за 2016 г.	569	3 122	-	(3 691)	-	-	X	X	-
Расчеты с подотчетными лицами		за 2017 г.	12	110	-	91	-	-	X	X	1
		за 2016 г.	3	664	-	(655)	-	-	X	X	32
Итого	5550	за 2017 г.	42 787	1 552	3 143	(15 430)	(19)	X	X	X	12
	5570	за 2016 г.	42 277	24 394	3 405	(27 289)	-	X	X	X	37 971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	211	308
Расходы на оплату труда	5620	2 655	3 108
Отчисления на социальные нужды	5630	809	948
Амортизация	5640	82	92
Прочие затраты	5650	2 993	2 768
Итого по элементам	5660	6 750	7 224
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	6 750	7 224

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	47 540	47 540	47 540
в том числе: поручительства	5801	47 540	47 540	47 540
Выданные - всего	5810	193 727	193 727	182 360
в том числе: основные средства в залоге	5811	125 933	125 933	76 224
поручительства	5812	67 794	67 794	106 136

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

30 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

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

30 марта 2018 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "АННА и К" за 2017 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 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 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 2017 году применялся кассовый метод учета доходов и расходов. Объект

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за 2017 год.

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

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2017 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2016 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	8127	92,7	8500	92,2
2	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	480	5,5	480	5,2
3	Уборка территории	161	1,8	236	2,6
	Всего	8768	100	9216	100

3.1.2. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2017 год составила 12 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 74 489 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 20 331 тыс. рублей.

3.1.5. Дебиторская задолженность списана в размере 5 136 446 руб.

3.1.6. Кредиторская задолженность списана в размере 19 154 руб.

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

Уровень рентабельности продаж в 2017 году составил 1,41 % - предприятие за 2017 год получило прибыль в размере 124 тыс. руб., что меньше в 44,6 раза прибыли за 2016 год (5 526 тыс.руб).

Коэффициент рентабельности продаж в 2017 году составил 1,41 %, что на 58,5 % меньше, чем в предыдущем 2016 году, тогда этот показатель составил 59,96 %.

Динамика уровней прибыли и коэффициента рентабельности продаж объясняются осуществленной в 2017 году операцией списания дебиторской задолженности в размере 5 226 тыс. руб. Достигнутые в 2017 году уровни рентабельности без учета данной операции (61%) являются нормальными для текущей деятельности — аренды.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 6,97 %, изменения за прошедший год были незначительными, тенденция изменения к 2016 (7,57%) году является отрицательной – уменьшение на 0,59 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2017 году составил 1,36, что меньше его значения в 2016 году на 0,04 (-1 %), данное изменение является незначительным.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2017	2016	2017 к 2016 (разница)	2017 к 2016 (отношение)
1	Текущие Активы	1200	141 757	146 457		
	Текущие Обязательства	1500	20 331	19 359		
	Коэффициент текущей ликвидности		**6,97**	**7,57**	-0,59	**-8%**
2	чистая прибыль	2400	124	5 526		
	объем продаж	2110	8 768	9 216		
	Коэффициент рентабельности продаж		**1,41%**	**59,96%**	**-58,55%**	**-98 %**
3	валюта баланса	1600	144 274	149 078		
	собственный капитал	1300	106 303	106 291		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**1,36**	**1,40**	**-0,05**	**-3 %**

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 1 429 231 руб.

5. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2016 год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	14	13	-1
2	Затраты на оплату труда, руб.	4 255 157,69 руб.	3 809 466,75 руб.	-445 691
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	1 241 246,98 руб.	1 140 158,90 руб.	-101 088

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2017 году предприятием произведено потребление электрической энергии 164 880 Квт на сумму 1 343 608 рублей.
В 2016 году – 171 260 Квт на сумму 1 261 200 рублей, соответственно в 2017 году произошло снижение затрат на 6 380 Квт, затраты в суммовом выражении увеличились на 82 408 рублей из-за систематического роста тарифов на электроэнергию.

7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании существенна и составляет 46,8 % от валюты баланса.

По характеру долгосрочные финансовые вложения являются долевыми, учитываются по покупной стоимости на сумму 8 тыс. 182 руб. В 2017 году списаны с баланса акции ОАО «Смердомский стеклозавод» (инн 3522000417) в размере 90 549 руб. т.к. произошло прекращение деятельности юридического лица в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Краткосрочные финансовые вложения — займы предоставленные группе компаний «Мартен», на общую сумму 67 241 тыс. руб.

8. Сведения о собственном капитале общества.

Сумма чистых активов составляет 106 303 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 7 789 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 98 041 тыс. руб.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2017 г. составила 0 руб. 013 коп. По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма не востребованных дивидендов составила 41 046,9 руб., дивидендов с просроченным сроком исковой давности нет.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

30.03.2018 г.