

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	АО "Полиграфоформление"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Прочие виды полиграфической деятельности	по ОКПО	02424520		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерные общества /	ИНН	7801041322		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	18.12		
Местонахождение (адрес)	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, д. № 14	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	10	10	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 849	42 398	39 517
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	481 061	185 707	165 149
	Отложенные налоговые активы	1180	65 117	56 015	44 158
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	404
	Итого по разделу I	1100	600 037	284 130	249 238
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	209	111	226
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	278 210	320 033	365 777
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 575	590 265	939 345
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 117	90 998	163 810
	Прочие оборотные активы	1260	71	186	70
	Итого по разделу II	1200	730 182	1 001 593	1 469 228
	БАЛАНС	1600	1 330 219	1 285 723	1 718 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	259	259	259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	311 072	311 072	311 072
	Резервный капитал	1360	52	52	52
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 485	74 688	(46 959)
	Итого по разделу III	1300	393 868	386 071	264 424
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	912 561	894 753	1 447 068
	Отложенные налоговые обязательства	1420	329	235	240
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	912 890	894 988	1 447 309
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	17 682	-	294
5560	Кредиторская задолженность	1520	4 050	2 470	4 944
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1 729	2 194	1 496
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 461	4 664	6 734
	БАЛАНС	1700	1 330 219	1 285 723	1 718 466



Руководитель

(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ШВЕЦОВА Е.К. Подов-Тиле
от 29 декабря 2018 г.

Яковлева Александра
Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

Отчёт о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация АО "Полиграфоформление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочие виды полиграфической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
02424520		
7801041322		
18.12		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	32 797	49 304
	Себестоимость продаж	2120	(5 831)	(3 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 966	46 191
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 192)	(21 155)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 226)	25 036
	Доходы от участия в других организациях	2310	46 460	174 722
	Проценты к получению	2320	66 191	90 042
	Проценты к уплате	2330	(28 546)	(37 974)
	Прочие доходы	2340	216 072	164 144
	Прочие расходы	2350	(299 161)	(306 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 210)	109 785
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(95)	5
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 102	11 857
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 797	121 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 797	121 647
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ШВЕЦОВА ЕКЯКОВ-ТИЖИ
22 ДЕКАБРЯ 2018 г.

Яковлева Александра
Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
02424520		
7801041322		
18.12		
12247	34	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКПО / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **АО "Полиграфоформление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Прочие виды полиграфической деятельности**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	259	-	311 072	52	(46 959)	264 424
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	121 647	121 647
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	121 647
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	259	-	311 072	52	74 688	386 071
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 797	7 797
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 797	7 797
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	259	-	311 072	52	82 485	393 868

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	393 868	386 071	264 424



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ШВЕЦОВА ЕКЛЕНА ТИМ
 от 29 декабря 2018 г.
 Яковлева Александра Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

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

Организация АО "Полиграфоформление"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Прочие виды полиграфической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Акционерные общества / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКOPФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
02424520		
7801041322		
18.12		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 635	31 016
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 732	24 726
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 075	6 290
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 828	-
Платежи - всего	4120	(63 542)	(72 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 246)	(7 634)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 921)	(13 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 337)	(38 201)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(3 171)	(6 042)
прочие платежи	4129	(1 867)	(3 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 907)	(41 369)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	536 204	251 089
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	76 878	81 858
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	58 886	169 231
	4215	-	-
прочие поступления	4219	400 440	-
Платежи - всего	4220	(79 279)	(190 263)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 203)	(3 763)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(73 075)	(166 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(20 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	456 925	60 826

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 500	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 500	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(116 016)	(90 468)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(116 016)	(90 468)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 516)	(85 468)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	336 502	(66 011)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90 998	163 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	446 117	90 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18 617	(6 801)


 Руководитель
 (подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ШВЕЦОВА Е.Х. Подпись № 1
 от 29 декабря 2018 г.
 Яковлева Александра
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.