

Акционерное общество
“Полиграфоформление”

199178, г.Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки д.14, литер А, офис 500
тел.: (812) 327-70-70; факс: (812) 327-70-10
ОГРН 1027800508010, ИНН/КПП 7801041322/780101001

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Акционерное общество “Полиграфоформление”
2	Сокращенное наименование	АО “Полиграфоформление”, АО «ПОФ»
3	Юридический адрес	199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д.14, литер А, офис 500
4	Фактический адрес	199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д.14, литер А, офис 500
5	Руководитель Генеральный директор	Яковлева Александра Сергеевна
6	Главный бухгалтер	Швецова Елизавета Куприяновна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1027800508010
8	Дата регистрации	19.05.1994г
9	Наименование регистрирующего органа	Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга
10	Код ИНН/КПП	7801041322/780101001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	МИФНС №16 по г.Санкт- Петербург
18	Наименование вида деятельности	- Прочая полиграфическая деятельность, - предоставление в аренду зданий, производственных площадей, оборудования, - деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, - торгово-посредническая

		неспециализированная деятельность.
--	--	---------------------------------------

АО «Полиграфоформление» зарегистрировано 19 мая 1994 г.

Уставный капитал Общества составляет 259 тыс. руб. и полностью состоит из обыкновенных именных акций номиналом 0,01руб., размещенных среди акционеров. Привилегированных акций нет. Изменений размера уставного капитала в 2019 году не было, общество не осуществляло дополнительного выпуска акций.

Уставной капитал Общества распределён между акционерами следующим образом:

- юридические лица в количестве 6 организаций с общей суммой в 235,6 тыс.руб., из них владелец свыше 25% акций только один ЖЕРАЛДИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, доля которого составляет 71,7675% в уставном капитале Общества;
- физические лица в количестве 179 человек с общей суммой в 20,9 тыс.руб., - доля которых составляет менее 25% в уставном капитале Общества. Конечным бенефициаром является ФЛ – Яковлев Максим Николаевич.

Общество лицензии не имеет, и не является членом саморегулируемых организаций. Не имеет филиалов и обособленных структурных подразделений.

Регистратором Общества является Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Новый регистратор», Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», место нахождения, адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, литер И, помещение 403,405. ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, Тел. (812)612-70-10.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава. Информация о составе управленческого персонала в отчетном году:

Состав управленческого персонала:

Генеральный директор – Яковлева А. С.;

Заместитель генерального директора - Мисюченко И.Н.;

Заместитель генерального директора - Цфасман Б.М.;

Заместитель генерального директора - Шевцова О.В.;

Заместитель генерального директора - Кунтыш Э.В.;

Директор по проектам - Афанасьев И.Б.;

Директор по общим вопросам - Голубев В.А.;

Директор по правовым вопросам - Карачевцева Т.В.;

Директор по региональному развитию - Мотовилин Д.Б.;

Технический директор – Уткин М.А.;

Финансовый директор - Гаганов А.А.;

Главный бухгалтер - Швецова Е.К.

Среднесписочная численность сотрудников общества в отчетном году составила 29 человек.

Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и отчетности по итогам завершеного финансового года общества проводит ООО «Что делать Аудит» на основании заключенного с ним договора. Аудиторская фирма зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 1187847306129. Общество является членом СРО аудиторов «Российский Союз Аудиторов»-ассоциация. Зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций в СРО «Российский Союз Аудиторов» за номером 11803064174.

Сведения об учетной политике организации.

Бухгалтерский учет и отчетность сформирована Обществом в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом: «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководство Общества в лице генерального директора.

Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 31.12.2008 №79 и принята на неопределенный срок. Последующие изменения и дополнения были внесены приказами: № 66 от 31.12.2010, № 1уч от 11.01.2011, №21/1 от 01.04.2011, № 104 от 30.12.2013, №19уч от 01.04.2014, №5УП от 12.01.2015, №6УП от 12.01.2015, №100-А от 01.10.2017, №9 от 09.01.2018, №122 от 29.12.2018, №95/3 от 11.09.2019. Изменения и дополнения в учетную политику вносились на основании новых законодательств о налогах и сборах, изменений требований к бухгалтерскому учету, установленных федеральными и отраслевыми стандартами, а также для закрепления способа учета фактов хозяйственной деятельности, которые возникли впервые в деятельности общества. Контроль за соблюдением и исполнением Учетной политики возложен на главного бухгалтера Общества.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется отделом бухгалтерии под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется с помощью автоматизированной программы учета 1С Предприятие и 1С Зарплата/кадры. Передача налоговой и бухгалтерской отчетности контролирующим органам осуществляется электронными средствами связи.

Сведения о нематериальных активах.

Поддерживается в силе свидетельство по правовой охране фирменного товарного знака АО "Полиграфоформление". Дата выдачи свидетельства на товарный знак 17.07.1998. Номер свидетельства 165923.

Нематериальных активов, приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было. Сделок по продаже НМА не проводилось. Данные о наличии и движении НМА представлены в Таблице №1 «НМА и НИОКР» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Сведения об Основных средствах.

Наименование показателя	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	На 31.12.2018, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+,-) (тыс.руб.)
Основные средства	61095	53849	7246
в том числе: - основные средства в организации	46668	44976	1692
- вложения во внеоборотные активы (счет 08), затраты на планировочные, топографические, геодезические работы на земельном участке	14427	5810	8617
- приобретение объектов основных средств (счет 08), не введенных в эксплуатацию	-	3063	(3063)

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, доведение до состояния пригодного к использованию. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. За отчетный год начислено амортизационных отчислений 1412 тыс. руб.

Основные средства Общества, стоимость которых не погашается амортизационными начислениями – земельный участок стоимостью 3 368 тыс. руб.

Активы, предоставляемые Обществом за плату в аренду с целью получения дохода, учитываются на счете 011 «Основные средства», субконто «сдано в аренду».

Остаточная стоимость основных средств общества, сданных в аренду в 2019 г., составила 42 782 тыс. руб., в том числе:

- в аренду передано производственное здание в Ижоре стоимостью 32 980 тыс. руб. и девять кран-балок стоимостью 9 785 тыс. руб.;
- в аренду передана часть площади земельного участка стоимостью 17 тыс.руб.

Данные о наличии и движении основных средств представлены в Таблице №2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Финансовые вложения.

Общество ведет учет финансовых вложений по сумме фактических затрат на их приобретение по каждой единице, с разделением по срокам вложения на краткосрочные и долгосрочные. Перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную задолженность осуществляется, если срок заимствования превышает 12 месяцев.

Финансовые вложения Общества:

Виды финансовых вложений	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	На 31.12.2018, (тыс.руб.)	Прирост/снижение(+/-) (тыс.руб.)
Финансовые вложения долгосрочные в том числе:	461 232	481 061	(19829)
акции и вклады в УК	91 474	91 483	(9)
предоставленные займы в рублях	373 688	389578	(19820)
- резервы под обесценение финансовых вложений по долгосрочным займам	(3930)	-	
Финансовые вложения краткосрочные, в том числе:	38 000	5575	32425
предоставленные займы в рублях	68 000	5575	32425
- резервы под обесценение финансовых вложений по краткосрочным займам	(30 000)	-	
Депозиты в банках	512 540	445 580	66 960

В отчетном периоде, произошло снижение долгосрочных финансовых вложений Общества за счет:

- продажи доли в УК на 9 тыс.руб.;
 - снижения задолженности по долгосрочным по займам на 19 820 тыс.руб.
- Долгосрочных займов было выдано на сумму 72 405 тыс.руб., погашено 75 944тыс.руб.,

списано на финансовый результат 13 151 тыс.руб. по заемщикам, исключенным из ЕГРЮЛ по представлению налоговых органов, переведено из краткосрочных в долгосрочные финансовые вложения 800 тыс.руб. По долгосрочным займам в отчетном году был создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 3 930 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения общества состоят из выданных краткосрочных займов, задолженность по которым на конец отчетного периода составила 38000 тыс.руб.

Увеличение задолженности по краткосрочным займам произошло за счет:

- выдачи краткосрочных займов на сумму 130 695 тыс.руб.;
- восстановление задолженность на 30 000 тыс.руб., по расторгнутому договору уступки права требования долга по займу, из-за не исполнения цессионарием обязательств по выплате вознаграждения. По данной задолженности одновременно был создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 30 000 тыс. руб.

Краткосрочных займов в отчетном году было погашено на сумму 92 695 тыс. руб., списано на финансовый результат 4 775 тыс. руб. по заемщикам, исключенным из ЕГРЮЛ по представлению налоговых органов .

Денежные средства, размещенные на банковских депозитных счетах общества, отражаются в учете на счете 55 «специальные счета в банках», по бухгалтерскому балансу по строке 1250 «денежные средства». На конец отчетного периода сумма размещенных на банковских депозитах денежных средств общества увеличилась на 66 960 тыс.руб. и составила 512 540 тыс.руб.

Данные о наличии и движении финансовых вложений представлены в Таблице №3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Резервы, созданные Обществом под обесценение финансовых вложений.

Вид резерва	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	На 31.12.2018, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+ /-) (тыс.руб.)
Резерв под финансовые вложения в том числе:	33 930	-	33 930
под обесценение фин. вложений в части выданных долгосрочных займов	3 930	-	3 930
под обесценение фин. вложений в части выданных краткосрочных займов	30 000	-	30 000

В отчетном периоде Обществом были созданы резервы под обесценение финансовых вложений на общую сумму 33 930 тыс.руб. по краткосрочным и долгосрочным займам в размере 100% не погашенных в установленный срок обязательств.

Данные о наличии и движении финансовых вложений в Таблице №3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Полученные займы и кредиты.

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Проценты по кредитам и займам начисляются в соответствии с условиями договора на счетах 66 и 67. В аналитическом учете суммы кредитов и займов, и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.

Полученные Обществом займы и кредиты:

Вид долгового обязательства	На 31.12.2019, (тыс. руб.)	На 31.12.2018, (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+ / -) (тыс.руб.)
Долгосрочные заемные средства: в том числе	784 679	912 561	(127 882)
Долгосрочные займы (в валюте)	784 679	912 561	(127 882)
Краткосрочные заемные средства: в том числе:	26 074	17682	8392
Краткосрочные займы (в рублях)	13 000	10 500	2 500
Проценты по долгосрочным и краткосрочным займам (в рублях)	13 074	7182	5892

В отчетном периоде Общество продолжило привлекать заемные средства, были заключены договора на краткосрочные займы, по которым на конец года задолженность составила 13000 тыс.руб. по займам и 13074 тыс.руб. по процентам. Задолженность по начисленным валютным процентам оплачена в январе 2020г., срок оплаты по начисленным процентам по займам в рублях по условиям договорам вместе с возвратом займа.

По долгосрочному займу в валюте в отчетном периоде задолженность по займу из евро была переведена в доллары США, погашение задолженности по займу не проводилось, задолженность по валютному займу в рублевом эквиваленте уменьшилась и составила в рублевом эквиваленте 784 679 тыс.руб. Уменьшение задолженности по долгосрочному валютному займу на 127 882 тыс.руб. произошло из-за роста курса рубля в отчетном периоде. На конец отчетного периода задолженность по начисленным процентам по долгосрочному валютному займу составляет 12 662 тыс.руб., это срочная задолженность со сроком погашения в 2020 году. Задолженность по начисленным процентам по валютному займу отражена в краткосрочных обязательствах по займам.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

На 31.12.2019 состав денежных средств Общества:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма (тыс.руб.)
Расчетные счета	142
Валютные счета	-
Депозитные счета в банках (рубли)	413 805
Депозитные счета в банках (валюта)	98 735
Наличные денежные средства	-
итого	512 682

Данные о движении денежных средств в 2019 г. представлены в бухгалтерской отчетности в Форме «Отчет о движении денежных средств».

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС), без внутренних оборотов по расчетным счетам, находящимся в разных банках.

Материально-производственные запасы.

Согласно учетной политике общества, материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление.

В 2019 г. обществом принимались к учету материалы, учитываемые:

- на счете 10.03 «топливо», предназначенные для учета бензина и масла, используемые для работы бензогенератора по выработки электроэнергии на земельном участке для подключенного к нему электрооборудования;
- на счете 10.05 «запасные части», предназначенные для содержания и ремонта оргтехники (картриджи, компьютерные комплектующие);
- на счетах 10.06 «прочие материалы» канцелярские товары и прочие расходные материалы для управленческих нужд;
- на счетах 10.07 и 10.08 «строительные материалы» и «материалы, переданные в работу на сторону», предназначенные для отражения материалов, переданных подрядным организациям, выполняющим работы на земельном участке;
- на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» предназначенные для отражения малоценного офисного оборудования или оборудования, срок полезного использования которого не превышает 12 месяцев.

На счете 41.04 «покупные изделия» Обществом учитываются товары, предназначенные для продажи.

Движение материально-производственных запасов в 2019 году.

Запасы	Сальдо на 31.12.2018 (тыс.руб.)	Поступило (тыс.руб.)	Выбыло (тыс.руб.)	Сальдо на 31.12.2019 (тыс.руб.)
материалы	9	5895	4783	1 122
счет 10.03		67	66	1
счет 10.05		94	92	2
счет 10.06	9	310	310	9
счет10.07		1945	1701	244
счет10.08		3304	2439	865
счет 10.09		175	175	
товары	200	-	-	200
итого	209	5895	4783	1322

Материальные ценности: оргтехника, картриджи, канцелярские товары, бумага, предназначенные для управленческих нужд, списываются в расход при передаче сотрудникам в эксплуатацию. Строительные материалы, переданные подрядным организациям для проводимых на земельном участке работ, учтены в расходах по Актам подрядных организации по статье «вложение во внеоборотные активы» по счету 08. Данные о наличии и движении материально-производственных запасов отражены в Таблице №4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская и кредиторская задолженности.

Общество ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками» отдельно по задолженности поставщиков счет 60.1 и по выданным авансам сч.60.2. в разрезе договоров. Учет расчетов с покупателями за отгруженные товары, работы и услуги ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по каждому заключенному договору и по полученным авансам.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность строка 1230 баланса	149 559	278 210	320 033
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	3835	4177	1315
- - резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности по расчетам с	(3444)	-	-

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
<i>поставщиками и подрядчиками</i>			
Расчеты с покупателями и заказчиками	50087	34129	35422
<i>- резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков</i>	(23257)	(23257)	(31909)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	24	-	49
Расчеты с персоналом по прочим операциям		5	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе:	132 286	263 156	324 245
расчеты по претензиям – пени присужденные судом	-	-	5 799
расчеты по причитающимся дивидендам	-	99548	83 080
прочие дебиторы	4 263	31 382	890
Счет АО ПОФ на брокерском обслуживании в Сбербанке	6	6	114 946
расчеты по начисленным процентам по выданным займам	127 868	132 129	119 430
расчеты с разными дебиторами в валюте – расчеты по размещенному валютному депозиту	149	91	-
<i>- резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности по начисленным процентам и</i>	(9972)	-	(9042)

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
расчетам по претензиям, по прочим долгам			

Просроченная дебиторская задолженность:

Просроченная дебиторская задолженность, по расчетам с покупателями и заказчиками, составила на 31.12.2019 – 46 405 тыс. руб., 31.12.2018 – 30 131 тыс. руб., на 31.12.2017 – 31 930 тыс. руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы просроченной дебиторской задолженности за отчетный период:

ООО «Монферан» - сумма просроченной дебиторской задолженности 5000 тыс.руб.,

ООО «Полиграфоформление Флексо» - сумма просроченной дебиторской задолженности 19 339 тыс. руб.,

ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» - сумма просроченной дебиторской задолженности 17 542тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам создан по дебиторской задолженности по расчетам с покупателями:

ООО «Монферан» - 5 000 тыс. руб. (резерв в размере 100% задолженности),

ООО «Викон Ижора» - 715 тыс. руб. (резерв в размере 100% задолженности),

ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» - 17 542 тыс. руб. (резерв в размере 100% задолженности).

По авансам, выданным по состоянию на 31.12.2019 просроченную дебиторскую задолженность имеют поставщики услуг:

ООО «Витязь» ИНН7819039211– 2 544 тыс.руб.,

Francois HEYRAUD 15000 евро (рублевый эквивалент 941 тыс. руб.).

По просроченной дебиторской задолженности по указанным поставщикам в отчетном году был создан резерв в размере 100% задолженности.

По прочим дебиторам: просроченная дебиторская задолженность составила на 31.12.2019 – 9998 тыс. руб., 31.12.2018 – 102718 тыс. руб., 31.12.2017 – 92 143тыс. руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за отчетный период:

ЗАО «Московские отели» – сумма просроченной задолженности 5 628 тыс. руб. по начисленным процентам по договору займа.

ООО «Орион» - сумма просроченной задолженности 4 226 тыс.руб. по начисленным процентам по договору займа.

По просроченной дебиторской задолженности по указанным дебиторам в отчетном году был создан резерв в размере 100% задолженности.

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность	6265	4050	2470

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
строка 1520 баланса, в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	359	582	134
Расчеты с покупателями и заказчиками	1684	1237	-
Расчеты по налогам и сборам	4088	2 136	2 144
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	115	95	192

По итогам отчетного года по состоянию на 31.12.2019 просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Данные о наличии и изменении Дебиторской и кредиторской задолженности отражены в Таблице №5 «Дебиторская и кредиторская задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация о связанных сторонах.

Общество в 2019г. проводило операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
Дочерние общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых Общество владеет более чем 50% общего кол-ва голосов или оказывает значительное влияние).				
ООО «АЛЯСКА-Полиграфоформление»	Договор о коммерческой концессии (франчайзинга)	6218	По договору оплата производится безналичным путем – перечислением денежных средств на расчетный счет ежемесячно.	568
	Агентский договор на информационно	141	Договором предусмотрена ежемесячная	12

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	е обслуживание (принципал)		оплата на расчетный счет	
	Договор займа (заемщик).	64 000	По договору: оплата на расчетный счет.	64 000
	начисленные проценты	110	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа	110
ООО «Аэродром «Ропша»	Договор займа (заемщик)	-	По договору: оплата на расчетный счет	1414
	Начисленные проценты	117	По договору оплата одновременно с возвратом займа	175
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел. Каналам связи (принципал)	3	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
ООО «Гудс Матрикс»	Договор займа (заемщик)	-	По договору: оплата на расчетный счет	700
	Начисленные проценты	203	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа	3
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации по тел. Каналам	3	По договору оплата ежемесячно на расчетный счет, за выполненные услуги.	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	связи (принципал)			
ООО «Джак трэйдинг»	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации по тел. Каналам связи (принципал)	3	По договору - ежемесячная оплата на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на сопровождение 1С/Предприятие	8	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Договор на оказания юридических услуг (заказчик)	43	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	24
	Договор займа (заимодавец) Начисленные проценты	12 000	По договору: оплата на расчетный счет	-
		76		-
	Договор купли-продажи	10	По договору: оплата на расчетный счет	10
ООО «Смоленка14»	Договор аренды оборудования (арендатор)	144	По договору: ежемесячная оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на обеспечение передачи и	3	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	приема информации по тел. Каналам связи (принципал)		выполненные услуги.	
	Договор на оказания юридических услуг (заказчик)	224	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	32
	Агентский договор на сопровождение 1С/Предприятие	8	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	8
	Договор займа (заимодавец)	20 000	По договору: оплата на расчетный счет	-
	Начисленные проценты	186		-
	Счет на продажу ТМЦ (покупатель)	8	Оплата денежными средствами на расчетный счет	8
	Дивиденды по решению	1 938	Оплата денежными средствами на расчетный счет	-
ООО «УК «Территория успеха»	Договор аренды и уборки помещения под офис (арендодатель)	4 922	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, ежемесячно.	-
	Договор предоставления услуг связи (исполнитель)	317	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, ежемесячно.	3
	Возмещение расходов по счетам на питьевую воду	34	Оплата денежными средствами на расчетный счет	3

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	Договор обслуживания оборудования (заказчик)	6 144	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, ежемесячно.	512
	Договор на оказания юридических услуг (заказчик)	4 177	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	1 266
	Перенос задолженности	3	Оплата денежными средствами на расчетный счет	-
	Дивиденды по решению	11 771	Оплата денежными средствами на расчетный счет	-
	Договор займа (заимодавец) Начисленные проценты	11 087	По договору: оплата на расчетный счет	7 000
		309	По договору оплата ежемесячно-начисленные проценты	221
ООО «Товарная матрица»	Агентский договор на обеспечение приема и передачи информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	3	По договору оплата денежными. Средствами, за выполненные услуги.	-
Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, которые контролируются или на них оказывается значительное влияние одними и теми же лицами)				
ООО «Аляска ЮСЭ»	Договор займа (заимодавец) Начисленные	6 000	По договору: оплата на расчетный счет	6 000

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	проценты	211	По договору оплата одновременно с возвратом займа	190
ООО «Викон Ижора»	Договор аренды (арендатор).	-	По договору: оплата на расчетный счет, аванс.	715
ООО «ЭдуМаркет»	Договор перевода долга	746	По договору: оплата на расчетный счет по графику.	-
ИП Домнин	Договор на оказание юр.услуг (исполнитель).	1 306	По договору: оплата на расчетный счет, за выполненные услуги.	112
ИП Яковлев	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	3	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-
ООО «Коломяги»	Договор на оказания юридических услуг (заказчик).	313	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	46
	Договор аренды оборудования (арендатор).	144	По договору оплата денежными средствами, ежемесячно за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на обеспечение	3	По договору оплата денежными средствами, за	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	передачи и приема информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).		выполненные услуги.	
	Агентский договор на сопровождение 1С/Предприятие (принципал).	8	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Счет на продажу ТМЦ (покупатель)	44	Оплата денежными средствами на расчетный счет	-
	Договор займа и начисленные проценты (заемщик).	4 600	По договору: оплата на расчетный счет.	4 600
		19	По договору оплата ежемесячно на расчетный счет	-
	Перенос задолженности	67 538	Оплата денежными средствами на расчетный счет	67 538
ЗАО «Майя»	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	3	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-
ЗАО «Москва Инфо»	Договор займа (заемщик).	700	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные	1 022	По договору	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	проценты.		оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа.	
ЗАО «Московские отели»	Договор займа (заемщик).	-	По договору: оплата на расчетный счет.	3 240
	Начисленные проценты.	269	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа.	5 628
ООО «Орловские ключи»	Договор займа (заемщик).	12 451	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные проценты.	10810	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа.	-
ООО «Областное специализированное торговое предприятие»	Договор займа (заемщик).	7000	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные проценты.	338	По договору оплата ежемесячно на расчетный счет.	-
ООО «ПолиграфЛэнд»	Договор займа (заемщик).	-	По договору: оплата на расчетный счет	285 535
	Начисленные проценты.	27 911	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа.	118 269
	Договор поручительства	87 939	Поручительство на всю сумму не оплаченных обязательств	87 939
ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»	Агентский договор на информационное обслуживание	141	По договору оплата денежными средствами, за выполненные	12

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	(принципал).		услуги.	
	Договор о коммерческой концессии (франчайзинга).	14 841	По договору оплата денежными средствами, ежемесячно.	20 489
	Договор займа (заемщик).	103 000	По договору: оплата на расчетный счет	35 300
	Начисленные проценты.	1 335	По договору оплата ежемесячно на расчетный счет	307
ООО «Поток»	Договор аренды оборудования (арендатор).	144	По договору оплата денежными средствами, ежемесячно, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	3	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на сопровождение 1С/Предприятие (принципал).	8	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
ООО «Полюс Металл»	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном	3	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	виде по тел.каналам связи (принципал).			
ООО «УнхваЮроп»	Договор займа (заемщик).	42 547	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные проценты.	25 017	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа.	-
	Агентский договор на передачу и прием информации в электронном виде по тел. каналам связи (принципал).	3	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-
ООО «Управление проектами»	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел. каналам связи (принципал).	3	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	22
ООО «Чистомытов»	Договор займа (заемщик).	19 825	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные проценты	1 093	По договору оплата ежемесячно на расчетный счет.	-
Юридические или физические лица, которые оказывают значительное влияние на принятие решений Обществом.				
Цфасман Б.М.	Договор займа (заемщик).	7 000	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные	305	По договору оплата	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2019	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019 (тыс. руб.)
	проценты		помесячно на расчетный счет.	
Яковлев М.Н.	Договор займа (заемщик).	4 500	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Начисленные проценты	22	По договору оплата ежемесячно на расчетный счет.	-
DEVONCROFT ENTERPRISES LTD	Договора займа (заимодавец).	-	По договору: оплата на расчетный счет.	784 679
	Начисленные проценты.	24 954	По договору оплата ежеквартально.	12662

Учет расходов.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство» и ежемесячно признаются расходами отчетного периода, и относятся на уменьшение выручки в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

Общество ведет учет управленческих расходов, связанных с управлением организацией, на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Учетной политикой общества предусмотрено включение управленческих расходов в себестоимость продаж полностью в отчетном периоде путем их признания расходами по обычным видам деятельности. Эти расходы списываются в качестве условно-постоянных расходов ежемесячно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Расшифровка расходов (строки 2120 «себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах) по обычным видам деятельности по следующим элементам затрат:

Наименование вида затрат	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Материальные затраты	563	633	(70)
Расходы на оплату труда	25918	19041	6877
Отчисления на	6950	5421	1529

Наименование вида затрат	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
социальные нужды			
Амортизация	1 371	1 034	337
Прочие затраты	12104	8894	3210
в том числе:			
расходы по аренде и уборке офисов	4213	4259	(46)
энергоснабжение здания в Ижоре – эл.энергия, водоснабжение, водоотведение, отопление	2444	692	1752
ремонт кровли и фасада здания в Ижоре	2440	-	2440
эксплуатационные расходы по зданию в Ижоре – проверка приборов учета, подготовка систем отопления и ХВС к отопительному сезону	173	-	173
текущие расходы по земельному участку – охрана, вывоз мусора	1440	53	1387
информационные услуги (обновление ПО, эл. почта, интернет, реклама)	808	894	(86)
командировочные расходы	15	-	15
содержание ОС и оргтехники (заправка картриджей, ремонт ОС)	31	1077	(1046)
охрана имущества	-	1343	(1343)
услуги связи	238	252	(14)
аудиторские услуги	218	227	(9)
услуги по управлению - ведение реестра акционеров,	84	97	(13)

Наименование вида затрат	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
проведение собрания			
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и пр.	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и пр.	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб)	46 906	35 023	11 883

Данные о наличии и изменении Затрат расшифрованы в Таблице №6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Затраты на вознаграждение управленческого персонала составили 17 479 тыс. руб., в том числе начислена и выплаченная заработная плата – 17 085 тыс. руб., в том числе по руководителям:

Генеральный директор – Яковлева А.С. - 3 411 тыс. руб., в том числе зарплата 3 404 тыс. руб., премия 7 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора – Цфасман Б.М. - 2 729 тыс. руб., в том числе зарплата 2 729 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора – Мисюченко И.Н. - 601 тыс. руб., в том числе зарплата 601 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора - Шевцова О.В. – 1 720 тыс. руб., в том числе зарплата 1 713 тыс. руб., премия 7 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора – Кунтыш Э.В. – 1 574 тыс. руб., в том числе зарплата 1574 тыс. руб.;

Директор по проектам – Афанасьев И.Б. - 503 тыс. руб., в том числе зарплата 503 тыс. руб.;

Директор по общим вопросам – Голубев В.А. - 604 тыс. руб., в том числе зарплата 604 тыс. руб.;

Директор по правовым вопросам – Карачевцева Т.В. - 1 411 тыс. руб., в том числе зарплата 1 404 тыс. руб., премия 7 тыс. руб.;

Директор по новым проектам – Кисин М.В. - 729 тыс. руб., в том числе зарплата 363 тыс. руб., компенсация за неиспользованный отпуск 96 тыс. руб., выходное пособие 270 тыс. руб.;

Директор по региональному развитию – Мотовилин Д.Б. – 698 тыс. руб., в том числе зарплата 698 тыс. руб.;

Финансовый директор - Гаганов А.А. – 1 649 тыс. руб., в том числе зарплата 1 649 тыс.руб.;

Технический директор Уткин М.А. – 1 002 тыс. руб., в том числе зарплата 1 002 тыс. руб.;

Главный бухгалтер – Швецова Е.К. – 848 тыс.руб., в том числе зарплата 841 тыс. руб., премия 7 тыс. руб.

Расходы, не связанные с обычными видами деятельности, учитываются в бухгалтерском учете на счете 91.2 «Прочие расходы». Эти расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

В 2019г. в составе прочих расходов Общество учитывало следующие расходы:

Наименование вида расходов	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Проценты по займам	25 184	28 546	(3 362)
Комиссия банка за обслуживание	121	149	(28)
Купля-продажа валюты	31	14	17
Отрицательные курсовые разницы	56 833	253 623	(196 790)
Налог на землю	1 265	1 265	-
Налог на имущество	731	749	(18)
Аренда КУГИ	312	302	10
Услуги связи	70	127	(57)
Командировочные расходы, возмещаемые расходы на поездки по служебным заданиям	117	-	117
Рекламные услуги	-	4	(4)
Юридические услуги	1307	803	504
Списание дебиторской задолженности	2489	40025	(37536)
Списание основных средств не пригодных к использованию	-	170	(170)
Расходы непроизводственного характера	1778	1768	10
Расходы на благотворительность	159	-	159
Продажа прочих ТМЦ	49	10	39

Наименование вида расходов	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Прочие доходы и расходы (госпошлина, кадастровые работы для регистрации договора)	39	-	39
Отчисления в резервы по сомнительным долгам	84659	-	84659
Штрафы, пени	611	152	459
Итого, (тыс. руб.)	175 755	327707	(151 952)

В отчетном году произошло значительное снижение прочих расходов по сравнению с прошлым годом на 151 952 тыс.руб., или на 53,6%. Снижение прочих расходов произошло в результате укрепления курса рубля в отчетном году и как следствие уменьшения отрицательных курсовых разниц.

Учет доходов.

Учет выручки от реализации товаров(работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется обществом в соответствии с ПБУ №9/99 «Доходы организации».

Выручка от реализации товаров(работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям(заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка от основных видов деятельности Общества.

За отчетный период Обществом получена выручка от основных видов деятельности в размере 32797 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества	21 844	7 089	14 755
Услуги по товарному знаку	17 549	16 851	698
Консультационные услуги	9 086	8 444	642
Услуги по сдаче в аренду оборудования	360	360	-
Услуга по таможенному оформлению грузов	-	20	(20)
Услуга по агентским договорам	35	33	2

ИТОГО:	48 874	32 797	16 077
--------	--------	--------	--------

В отчетном году объем выручки по сравнению с прошлым годом увеличилась на 16077 тыс. руб., или на 49%. Увеличение выручки произошло почти по всем видам деятельности. Наибольшее увеличение выручки на 31%, произошло по услугам от сдачи в аренду здания в Ижоре, по которому в отчетном году были сданы все имеющиеся площади.

Прочие доходы Общества.

Прочие доходы учитываются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

1. Проценты по договорам займа начисляются в соответствии с условиями договоров ежемесячно.
2. Штрафы, пени, неустойки: по договорам с покупателями признаются в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда.
3. Суммы кредиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности.
4. Иные доходы учитываются по мере их образования (выявления).

В составе в бухгалтерской отчетности общества учтены следующие прочие доходы:

Наименование вида доходов	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+ /-) (тыс. руб.)
Проценты по банковским депозитам	26 486	21 320	5 166
Проценты по займам	36 637	44 871	(8 234)
Положительные курсовые разницы по валюте	174 031	137 444	36 587
Доходы от списания не востребова ­ нной кредиторской задолженности	122	-	122
Купля-продажа валюты	3	4	(1)
Продажа имущества	83	12	71
Прочие доходы (получена оплата по списанной дебиторской задолженности,	13	11	2

Наименование вида доходов	За 2019 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+ /-) (тыс. руб.)
получена оплата сотовой связи (Вымпелком)			
Дивиденды от участия в УК дочерних обществ	13 710	46 460	(32 750)
Доходы по договору уступки права требования долга	-	30 908	(30 908)
Восстановлена сумма резервов по сомнительным долгам, в связи с выбытием задолженности при её погашении и уступки права требования долга	-	47 693	(47 693)
Уменьшен резерв по сомнительным долгам по списанной дебиторской задолженности	762	-	762
Восстановлен доход по ранее списанной в расход дебиторской задолженности, в связи с расторжением договора уступки права требования долга	10 100	-	10 100
Итого	261 947	328 723	(66 776)

В отчетном году произошло снижение прочих доходов на 66 776 тыс. руб. или на 25%. Снижение прочих доходов произошло в основном за счет уменьшения дивидендов, полученных от доходов дочерних фирм, которые в отчетном году уменьшились на 32 750 тыс. руб., так же от снижения доходов по процентам по выданным займам на 8234 тыс.руб., частично снижение дохода от займов скомпенсировано увеличением дохода на 5166 тыс. руб. от размещения денежных средств на банковских депозитах. В отчетном году был расторгнут договор уступки права требования долга, в связи с этим

была восстановлена ранее списанная в расход сумма долг в размере превышающем выручку от переуступки права требования долга.

Финансовый результат хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

В отчетном году Обществом от основных видов деятельности получена прибыль от продаж 1 968 тыс. руб.,

- от прочей деятельности получена прибыль 86 192 тыс. руб.

В целом, по итогам года прибыль до налогообложения Общества составила 88 160 тыс. руб.

Для налогообложения по налогу на прибыль с учетом исключаемых из прибыли доходов по дивидендам 13 710 тыс. руб., по мораторным процентам 983 тыс. руб., корректировки налоговой базы прошлого года на 9 117 тыс.руб. по расторгнутому в отчетном году договору уступки права требования долга, не принимаемых для налогообложения расходов 4 190 тыс. руб., с учетом признания отложенных налоговых активов по созданным в бухгалтерском учете резервам 84 659 тыс. руб., с учетом погашения отложенных налоговых активов по списанной дебиторской задолженности, признанной безнадежной 31 514 тыс. руб., с учетом отложенных налоговых обязательств по основным средствам 154 тыс. руб., в отчетном году налоговая база составила 121 839 тыс. руб.

Налог на прибыль в отчетном году начислен в размере 12 184 тыс. руб., налоговая база для расчета налога на прибыль составила 60 919 тыс. руб., остальные 50% налоговой базы отчетного периода направлены на погашение убытков прошлых лет.

Финансовое положение общества устойчивое, задержек в выплате заработной платы в отчетном году не имелось, все платежи налогов в бюджет и в фонды социального назначения перечислялись во время, в установленные законодательством сроки, задержек в расчетах с контрагентами также не имелось. Постоянно на расчетных счетах в банках имелись свободные денежные средства. На конец отчетного года остаток денежных средств на счетах имелся в размере 142 тыс. руб.

Чистые активы общества на конец года составили 465 337 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом величина чистых активов увеличилась на 71 469 тыс.руб.

В отчетном году Общество участвовало в судебных делах и разбирательствах:

Наименование Стороны разбирательства, претензии	Предмет разбирательства и претензии (договор поставки, оказания услуг)	Сумма	Дата искового заявления, претензии. Предполагаемый исход судебного разбирательства, претензии
АО «ПОФ», ООО «Орион», иные кредиторы ООО «Орион»	№ А40-153871/17-73- 159 «Б» Банкротный процесс в отношении ООО «Орион»	Требования кредитора в размере 39 906 079, 92 руб.	Заявление о включении требований АО «ПОФ» в реестр кредиторов удовлетворено. АО «ПОФ» переуступило свое право требования уплаты задолженности ООО

			«Витязь». Так как договор цессии был расторгнут, АО «ПОФ» обратилось с заявлением о процессуальном правопреемстве в рамках данного дела. Заявление АО «ПОФ» удовлетворено. Права требования возвращено Обществу. В рамках № А40-153871/17-73-159 «Б» утверждено мировое соглашения между кредиторами и должником. Должнику предоставлена отсрочка платежа.
АО «ПОФ», ООО «Витязь» (ответчик)	№ А56-129234/2018 Взыскание неосновательного обогащения по договору подряда	Сумма исковых требований – 2 502 500 руб.	Решением от 11.03.2019 исковые требования удовлетворены полностью. Решение вступило в законную силу. Получен исполнительный лист. 12.03.2020 из Единого государственного реестра юридических лиц было исключено недействующее юридическое лицо ООО «Витязь» (ИНН 7819039211). Задолженность Обществом списана.
АО «ПОФ», ООО «Витязь» (ответчик)	№ А56-125228/2018, досрочное расторжение договора аренды земельного участка, взыскание задолженности по договору аренды земельного участка	Сумма исковых требований – 1 814 374 руб. 19 коп.	Решением от 21.03.2019 исковые требования удовлетворены полностью. Решение вступило в законную силу. Получен исполнительный лист. Исполнительное производство прекращено в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
ПОФ», ООО «Витязь» (ответчик)	№ А56-129231/2018, взыскание с ООО «Витязь» в пользу АО «Полиграфоформлени е» задолженности по договору займа в размере 4 958 150 руб. 69 коп., и госпошлины в размере 47 790 руб. 75 коп.	Сумма исковых требований – 4 958 150 руб. 69 коп.	Решением от 25.12.2018 исковые требования удовлетворены полностью. Получен исполнительный лист. Исполнительное производство прекращено в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
АО «ПОФ», ООО «Витязь» (ответчик)	№ А56-129079/2018, взыскание с ООО «Витязь» в пользу АО «Полиграфоформлени е» 636 363 руб. 64 коп. задолженности по	Сумма исковых требований – 636 363 руб. 64 коп	Решением от 11.12.2018 исковые требования удовлетворены полностью. Получен исполнительный лист. Исполнительное производство прекращено в связи с тем, что у

	договору предоставления персонала и госошлины в размере 5727руб.27коп.		должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
--	--	--	---

Инвентаризация имущества и обязательств.

Для выявления фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на конец отчетного года была проведена инвентаризация.

Для проверки полноты отражения в учете обязательств проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и кредиторами. В подтверждение обязательств и требований получены Акты сверок расчетов на 31.12.2019 с дебиторами и кредиторами. По итогам сверки задолженности составлены Акты инвентаризационной комиссии.

Для выявления фактического наличия имущества проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей находящихся на хранении у кладовщика; основных средств и офисного оборудования у материально-ответственных лиц, бланков у главного бухгалтера в ходе инвентаризации оформлены Инвентаризационные описи основных средств, товарно-материальных ценностей и бланков. По итогам инвентаризации оформлены Акты инвентаризационной комиссии.

Формирование резервов.

На конец 2019 г. в бухгалтерском учете Общества отражен резерв на оплату предстоящих отпусков и страховых взносов в сумме 1 884 тыс. руб. Данные о наличии и движении Резерва на оплату предстоящих отпусков и страховых взносов представлены в Таблице №7 «Оценочные резервы» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

Полученных обеспечений и поручительств от третьих лиц по своим обязательствам Общество на конец года не имеет.

В отчетном году Общество заключило Договор Поручительства с АО «Дойче Лизинг Восток» в обеспечение обязательств лизингополучателя ООО «Полиграф Лэнд» по договору лизинга.

На конец отчетного года обязательства Общества по Договорам Поручительства составили 87 939 тыс. руб.

Учет государственной помощи.

В отчетном периоде Общество государственной помощи не получало.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Информация о событиях после отчетной даты.

Пандемия коронавируса оказала несущественное влияние на финансовую деятельность АО «Полиграфоформление». По просьбе Арендаторов общество на 15% снизило тариф по арендной плате на 2 месяца (апрель и май), снижение выручки составит примерно 600 тыс.руб., но общество усиленно ведет работу по поиску арендаторов на сдачу в аренду земельных участков и тем самым планирует полностью восполнить потери от аренды зданий.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 5,5% приводит к понижению дохода от размещения свободных денежных средств на депозиты. Для восполнения этих потерь (1,5%) общество разместило денежные средства на брокерский счет в Сбербанке для проведения фьючерсных сделок и рассчитывает на получение хорошего дохода.

Ограничения на деятельность всех компаний малого бизнеса и режим ограничения для физических лиц привели к некоторому сокращению портфеля заказов полиграфических предприятий. Но общество применяет все усилия не только восполнить потери, но и увеличить объем производства от замены выпуска новых видов продукции, связанных с защитой от пандемии.

В настоящее время произошел некоторый отток арендаторов в бизнес-центре на Смоленке 14, поэтому у дочернего общества ООО «УКТУ» уменьшатся доходы и соответственно перечисляемые ими дивиденды АО «Полиграфоформление» сократятся примерно на 25-30%.

Указанные причины приведут к некоторому ухудшению финансовых результатов работы общества в 2020 году, но эти показатели не будут существенно влиять на непрерывное продолжение деятельности общества в будущем.

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, АО «Полиграфоформление» и далее будет продолжать свою производственно-финансовую деятельность, так как Общество принимает оперативные меры для получения дохода и разрабатывает мероприятия для увеличения доходов и ведения рентабельной деятельности общества как в 2020 году, так и в дальнейшем.

Общество ежегодно на протяжении всей деятельности своевременно в установленные сроки, производит в больших размерах платежи в бюджет и в фонды социального назначения, и далее планирует без каких-либо задержек уплачивать эти платежи во все фонды по их назначению.

Общество ежемесячно в установленные сроки производит выплату заработной платы сотрудникам., а также со всеми кредиторами без каких-либо задержек производит расчеты за оказываемые ими услуги.

Финансовое положение у общества устойчивое, общество и далее надеется вести рентабельную доходную деятельность на протяжении еще многих и многих лет своего существования.

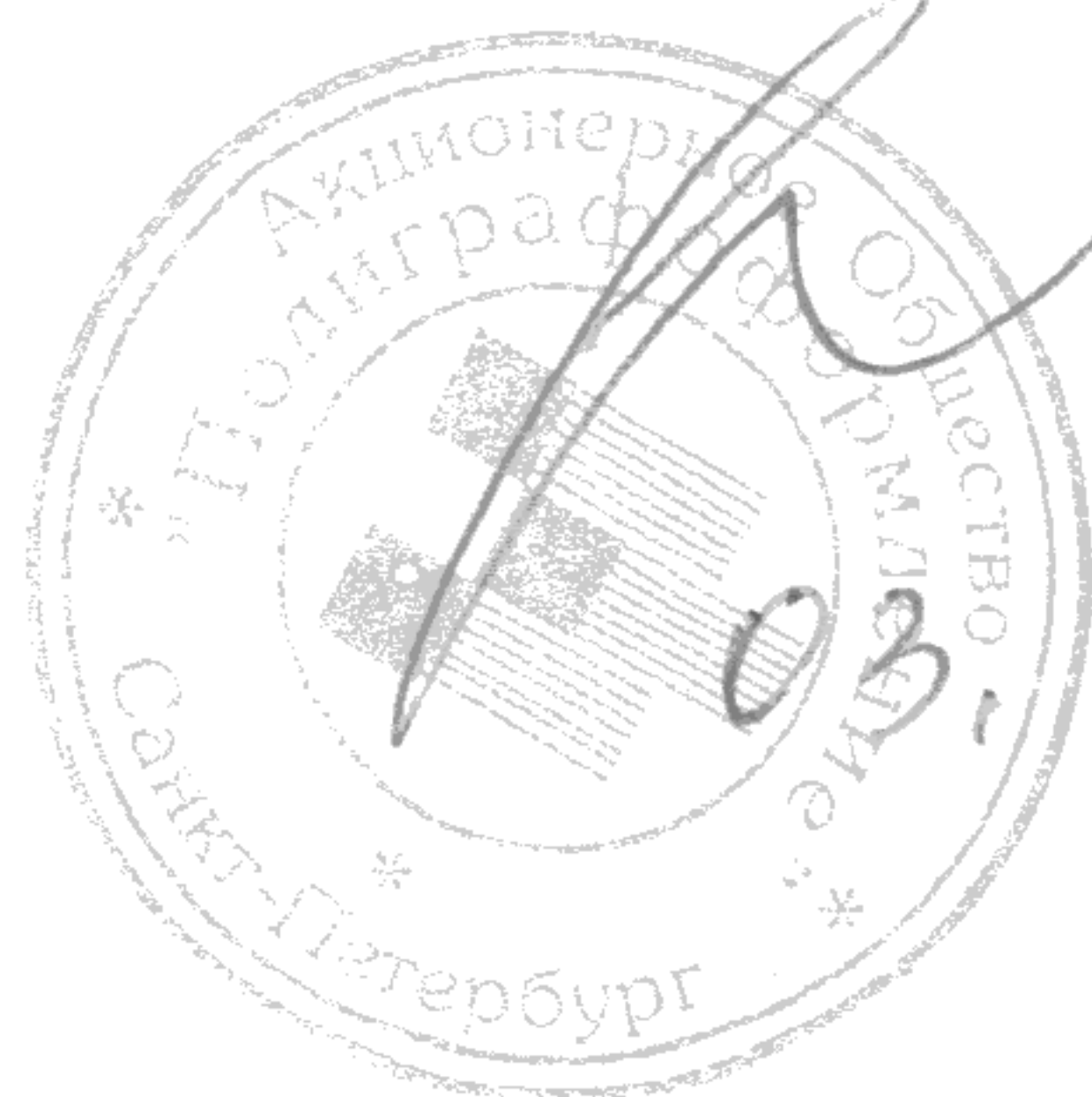
Информация о сегментах.

В Обществе не выделены сегменты части деятельности, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности.

Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем.

Генеральный директор



А.С. Яковлева

По доверенности № 1/2020 от 09.01.2020

Главный бухгалтер Швецова Е.К.

03.04.2020 г.