

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация **АО "Полиграфоформление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, д. № 14, лит. А, оф. 500

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Что делать Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

02424520

7801041322

77.40

12247 34

384

7841078400

1187847306129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	10	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 043	61 095	53 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	414 155	461 232	481 061
	Отложенные налоговые активы	1180	81 865	60 579	65 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	82	-	-
	Итого по разделу I	1100	558 246	582 916	600 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	938	1 322	209
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	121 385	149 559	278 210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	488 046	38 000	5 575
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 685	512 682	446 117
	Прочие оборотные активы	1260	17	59	71
	Итого по разделу II	1200	809 086	701 622	730 182
	БАЛАНС	1600	1 367 333	1 284 538	1 330 219

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	96 796	153 954	82 485
	Итого по разделу III	1300	408 179	465 337	393 868
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	921 686	784 679	912 561
	Отложенные налоговые обязательства	1420	285	299	329
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	921 971	784 979	912 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 866	26 074	17 682
	Кредиторская задолженность	1520	5 564	6 265	4 050
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 753	1 884	1 729
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 183	34 223	23 461
	БАЛАНС	1700	1 367 333	1 284 538	1 330 219



Руководитель

(подпись)

Карачевцева Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация АО "Полиграфоформление"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
02424520		
7801041322		
77.40		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	46 397	48 874
	Себестоимость продаж	2120	(11 548)	(9 721)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 849	39 153
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 002)	(37 185)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 847	1 968
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 821	13 710
	Проценты к получению	2320	38 137	63 123
	Проценты к уплате	2330	(14 878)	(25 184)
	Прочие доходы	2340	461 066	185 100
	Прочие расходы	2350	(579 410)	(150 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(76 417)	88 160
	Налог на прибыль	2410	19 259	(16 691)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 041)	(12 184)
	отложенный налог на прибыль	2412	21 300	(4 507)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 158)	71 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(57 158)	71 469
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Карачевцева Татьяна Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.				
Организация	АО "Полиграфоформление"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерные общества	по ОКПО	02424520		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	7801041322	
		по ОКВЭД 2	77.40	
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
		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 2018 г.	3100	259	-	311 072	52	82 485	393 868
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	71 469	71 469
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	71 469	71 469
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	259	-	311 072	52	153 954	465 337
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(57 158)	(57 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57 158)	(57 158)
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	259	-	311 072	52	96 796	408 179

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	393 868	71 469	-	465 337
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	393 868	71 469	-	465 337
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	82 485	71 469	-	153 954
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	82 485	71 469	-	153 954
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	408 179	465 337	393 868



Руководитель Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **АО "Полиграфоформление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2020

02424520

7801041322

77.40

12247

34

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 605	40 424
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 036	13 975
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 958	20 325
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 611	6 124
Платежи - всего	4120	(98 567)	(84 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 024)	(13 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 750)	(34 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 983)	(17 976)
налога на прибыль организаций	4124	(3 052)	(10 412)
налоги и сборы	4125	(2 015)	(4 825)
прочие платежи	4129	(20 743)	(3 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 038	(43 664)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	495 887	331 827
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	28 835	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	419 378	168 507
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	47 674	163 310
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(812 514)	(212 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(654)	(9 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(42 271)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(769 412)	(203 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(177)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(316 627)	119 727

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 000	29 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 000	29 000
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	(22 748)	(26 500)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 748)	(26 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	252	2 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(308 337)	78 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	512 682	446 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198 685	512 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 660)	(11 998)



Руководитель

(подпись)

Карачевцева Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **АО "Полиграфоформление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
02424520		
7801041322		
77.40		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Карачевцева Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.