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 2020 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.рекиСмоленки, д.14, литер А, офис 500
4	Фактический адрес	199178, г.Санкт-Петербург, наб.рекиСмоленки, д.14, литер А, офис 500
5	Руководитель Генеральный директор	Карачевцева Татьяна Владимировна
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	- Предоставление в аренду зданий, производственных площадей, оборудования, - прочая полиграфическая деятельность, - деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями,

		- торгово-посредническая неспециализированная деятельность.

АО “Полиграфоформление” зарегистрировано 19 мая 1994г.

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 2020 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 238,1тыс.руб., из них владелец свыше 25% акций только один ЖЕРАЛДИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Кипр), 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,корпус 2, 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. работала до 02.11.2020., уволилась по п.3 ст. 77 ТК РФ;
Генеральный директор –Карачевцева Т.В. принята на должность с 03.11.2020;
Заместитель генерального директора - Цфасман Б.М.;
Заместитель генерального директора - Шевцова О.В.;
Заместитель генерального директора - Мисюченко И.Н.;
Заместитель генерального директора - Кунтыш Э.В.;
Финансовый директор - Гаганов А.А.;
Директор по проектам - Афанасьев И.Б.;
Директор по общим вопросам - Голубев В.А.;

Руководитель службы технического развития - Мотовилин Д.Б.;
Руководитель службы информационных технологий–Миронов И.Г.;
Главный бухгалтер - Швецова Е.К.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в отчетном году составила 23 человека.

Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и отчетности по итогам завершенного финансового года Общества проводит ООО «Что делать Аудит» на основании заключенного договора. Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11906111182. Аудитор принимает на себя проведение аудиторской проверки в соответствии с ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности».

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 и приказом № 66 от 02.07.2010.

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 от12.01.2015, №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, №54 от 19.06.2020. 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. В июле 2020 года были внесены изменения к свидетельству по части уточнения места нахождения правообладателя и изменения адреса для переписки.
Получена лицензия на пользование недрами (поиск и оценка подземных вод). Нематериальных активов 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. На конец отчетного года стоимость незавершенных работ по нематериальным активам (на пользование недрами) составила 91 тыс.руб.

Сведения об основных средствах

Все основные средства, сданные в аренду, числятся на счете 01.01 «Основные средства в организации» и отражены в балансе по строке 1150. На здание, сданное в аренду, в принадлежащем в доле Обществу, заключены арендные договора с двумя арендаторами со сроком аренды на 11 месяцев, поэтому стоимость их в балансе не отражена по строке 1160.

Наименование показателя	На 31.12.2020, (тыс.руб.)	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+,-) (тыс.руб.)
Основные средства	62 043	61 095	+ 948
в том числе: - основные средства в организации	53 678	46 668	+ 7 010
- вложения во внеоборотные активы (счет 08)	8 365	14 427	- 6 062

В 2020 году проведено уточнение в разделе 2.2 «Незавершенное капитальные вложения» Пояснения 2 «Основные средства».
Следует считать:

Строки	Было в отчете за 2019 год	Следует считать	
	На конец 2019	На конец 2019	На начало 2020
5251	230	108	108 (стр.5241)

5255	122	244	244 (стр.5245)
ИТОГО:	352	352	

В 2020 году Общество на собственном земельном участке ввело в эксплуатацию два недвижимых объекта:

- трансформаторную подстанцию стоимостью 8 198 тыс.руб.
- 2-хКЛ 10кВ (двухкабельная линия 10кВ) стоимостью 846 тыс.руб.

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 2 381 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 2020 г., составила 41 753 тыс.руб., в том числе:

- в аренду передано производственное здание в Ижоре и девять кран-балок общей стоимостью 41 736 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 31.12.2020, (тыс.руб.)	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+/ -) (тыс.руб.)
Финансовые вложения долгосрочные в том числе:	414 155	461 232	-47 077
акции и вклады в УК	358 926	91 474	+ 267 452
предоставленные займы в рублях	55 919	373 688	- 317 769

Виды финансовых вложений	На 31.12.2020, (тыс.руб.)	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+/ -) (тыс.руб.)
- резервы под обесценение финансовых вложений по долгосрочным займам	(690)	(3 930)	+ 3 240
Финансовые вложения краткосрочные, в том числе:	488 046	38 000	+ 450 046
акции и вклады в УК	36 411	0	+ 36 411
банковские депозиты	237 000	0	+ 237 000
предоставленные займы в рублях	244 635	68 000	+ 176 635
- резервы под обесценение финансовых вложений по краткосрочным займам	(30 000)	(30 000)	0

В отчетном периоде, произошло увеличение долгосрочных финансовых вложений Общества за счет приобретения акций и государственных облигаций, а по краткосрочным финансовым вложениям, - увеличение произошло за счет размещения свободных денежных средств на депозитные счета в банках.

По предоставленным краткосрочным займам имеется долг по восстановлению задолженности в размере 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.

Резервы, созданные Обществом под обесценение финансовых вложений.

Вид резерва	На 31.12.2020, (тыс.руб.)	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+ /-) (тыс.руб.)
Резерв под финансовыевложенияв том числе:	30 690	33 930	-3 240
под обесценение фин.вложений в части выданных долгосрочных займов	690	3 930	-3 240
под обесценение фин.вложений в части выданных краткосрочных займов	30 000	30 000	0

В отчетном периоде имеются непогашенные ранее созданные резервы под обесценение финансовых вложений на общую сумму 30 690 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 раздельно.

Полученные Обществом займы и кредиты:

Вид долгового обязательства	На 31.12.2020, (тыс.руб.)	На 31.12.2019, (тыс.руб.)	Прирост/снижение (+ /-) (тыс.руб.)
Долгосрочные заемные средства: в том числе	**921 686**	**784 679**	**+ 137 007**
Долгосрочные займы (в валюте)	921 686	784 679	+ 137 007
Краткосрочные заемные средства в руб.	**29 866**	**26 074**	**+ 3 792**
Краткосрочные займы (в рублях)	29 000	13 000	+16 000
Проценты по долгосрочным и краткосрочным займам (в рублях)	866	13 074	-12 208

В отчетном периоде Общество продолжило привлекать заемные средства, были заключены договора на краткосрочные займы, по которым на конец года имеется текущая задолженность по телу займа и по начисленным процентам.

По долгосрочному займу в валюте в отчетном периоде задолженность по займу увеличилась за счет роста курсовых разниц по валюте в долларах и составила 921 686 тыс.руб. Увеличение задолженности по долгосрочному валютному займу на 137 007 тыс.руб. произошло из-за падения курса рубля по отношению к доллару США. На конец отчетного периода имеется текущая задолженность по начисленным процентам по долгосрочному валютному займу.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

На 31.12.2020 состав денежных средств Общества:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма (тыс.руб.)
Расчетные счета	1 911
Валютные счета	81 557
Депозитные счета в банках (рубли)	12 000
Прочие специальные счета в банке	103 072
Прочие специальные счета в банке в валюте	145
итого	198 685

Данные о движении денежных средств в 2020г. 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 2020г. 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 счетах10.06 «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.

За отчетный год запасы материальных ценностей снижены на 384 тыс. руб. или на 29% к остатку прошлого года.
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 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 тыс. руб.)
Дебиторская задолженность строка 1230 баланса	**121 385**	**149 559**	**278 210**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1968	3835	4177
- - *резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками*	(47)	(3444)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	26667	50087	34129
- *резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков*	(23257)	(23257)	(23257)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Расчеты по	130	24	-

Наименование показателя	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 тыс. руб.)
социальному страхованию и обеспечению			
Расчеты с персоналом по прочим операциям			5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе:	120565	132 286	263 156
расчеты по претензиям – пени присужденные судом	166	-	-
расчеты по причитающимся дивидендам	-	-	99548
прочие дебиторы	5935	4 263	31 382
расчеты по начисленным процентам по выданным займам	114 107	127868	132 129
расчеты с разными дебиторами в валюте – расчеты по размещенному валютному депозиту	24	149	91
- резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности по начисленным процентам и расчетам по претензиям, по прочим долгам	(4309)	(9972)	-

Просроченная дебиторская задолженность:

Просроченная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составила на 31.12.2020 – 23 268 тыс.руб., на 31.12.2019 – 36 673 тыс. руб., 31.12.2018 – 30 131тыс.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 «Викон Ижора» - 715 тыс.руб.,
ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» - сумма просроченной дебиторской задолженности 17 542 тыс.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 31.12.2020 нет просроченной дебиторской задолженности.

По прочим дебиторам: просроченная дебиторская задолженность составила на 31.12.2020 – 4 226 тыс. руб., 31.12.2019 – 9 998 тыс. руб., 31.12.2018 – 102 718 тыс.руб. Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за отчетный период:
ООО «Орион» - сумма просроченной задолженности 4 226 тыс.руб. по начисленным процентам по договору займа.

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность строка 1520 баланса, в том числе:	5564	6265	4050
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	723	359	582
Расчеты с покупателями и заказчиками	1667	1684	1237
Расчеты по налогам и сборам	3164	4088	2 136
Расчеты с персоналом	9	19	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	115	95

По итогам отчетного года по состоянию на 31.12.2020 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 2020 году проводило операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2020	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (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)	Начислено 6 293 Оплачено 6 158	По договору оплата производится безналичным путем – перечислением денежных средств на расчетный счет ежемесячно.	703
	Договор займа (заемщик).	Начислено Оплачено 18 500	По договору: оплата на расчетный счет.	45 500
	Проценты	Начислено 4 169 Оплачено 3 031	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа	1 248
ООО «Аэродром «Ропша»	Договор займа (заемщик)	Начислено 6 315 Оплачено	По договору: оплата на расчетный счет	7 729
	Проценты	Начислено 121 Оплачено	По договору оплата одновременно с возвратом займа	297
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел. каналам связи (принципал)	Начислено 1 Оплачено 1	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
ООО «Джак трэйдинг»	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации по тел. Каналам связи (принципал)	Начислено 1 Оплачено 1	По договору - ежемесячная оплата на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Договор на оказания юридических услуг (заказчик)	Начислено 98 Оплачено 100	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	22

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2020	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс. руб.)
ООО «Смоленка14»	Договор аренды оборудования (арендатор)	Начислено 144 Оплачено 144	По договору: ежемесячная оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации по тел. Каналам связи (принципал)	Начислено 5 Оплачено 5	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Договор на оказания юридических услуг (заказчик)	Начислено 67 Оплачено 96	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	3
	Агентский договор на сопровождение 1С/Предприятие(принципал)	Начислено 1 Оплачено 1	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на предоставление базы данных «Консультант Плюс» (принципал)	Начислено 95 Оплачено 95	По договору оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, за выполненные услуги.	-
	Договор займа (заемщик)	Начислено Оплачено 16 000	По договору: оплата на расчетный счет	2000
	Проценты	Начислено 572 Оплачено 572		-
	Дивиденды по решению	-	Оплата денежными средствами на расчетный счет	-
ООО «УК «Территория успеха»	Договор аренды и уборки помещения под офис (арендодатель)	Начислено 4 664 Оплачено 4 664	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, помесячно.	-
	Договор предоставления услуг связи (исполнитель)	Начислено 267 Оплачено 268	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, помесячно.	2

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2020	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс. руб.)
	Возмещение расходов по счетам на питьевую воду	Начислено 21 Оплачено 23	Оплата денежными средствами на расчетный счет	1
	Договор на оказания юридических услуг (заказчик)	Начислено 3 538 Оплачено 4 160	По договору оплата денежными средствами на расчетный счет, за выполненные услуги.	644
	Погрузочно-разгрузочные работы	Начислено 1 Оплачено	Оплата денежными средствами на расчетный счет	1
	Дивиденды по решению	Начислено 10 359 Оплачено 10 359	Оплата денежными средствами на расчетный счет	-
	Договор займа (заимодавец)	Начислено 19 000 Оплачено 7 000	По договору: оплата на расчетный счет	19 000
	Проценты	Начислено 176 Оплачено 346	По договору оплата помесячно-начисленные проценты	52
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)	Начислено 4 000 Оплачено	По договору: оплата на расчетный счет	10 000
	Проценты	Начислено 316 Оплачено 472	По договору оплата одновременно с возвратом займа	34
ООО «Викон Ижора»	Договор аренды (арендатор).	-	По договору: оплата на расчетный счет, аванс.	715
ИП Яковлев	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в	Начислено 5 Оплачено	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2020	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс. руб.)
	электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	5		
ООО «Коломяги»	Договор на оказания юридических услуг (заказчик).	Начислено 292 Оплачено 300	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	38
	Договор аренды оборудования (арендатор).	Начислено 144 Оплачено 144	По договору оплата денежными средствами, помесячно за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	Начислено 5 Оплачено 5	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-
	Договор займа (заемщик)	Начислено 36 Оплачено 36	По договору: оплата на расчетный счет.	-
	Проценты	Начислено 664 Оплачено 664	По договору оплата помесячно на расчетный счет	-
ООО «Полиграф Лэнд»	Договор займа (заемщик).	Начислено Оплачено 285 535	По договору: оплата на расчетный счет	-
	Проценты	Начислено 18 576 Оплачено 136 845	По договору оплата на расчетный счет одновременно с возвратом займа.	-
	Договор поручительства	Оплачено 7 226	Поручительство на всю сумму не оплаченных обязательств	80 712
	Договор оказания услуг (комплекс пусконаладочных работ)	Начислено 100 Оплачено 100	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги	-

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2020	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс. руб.)
ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»	Агентский договор на информационное обслуживание (принципал).	Начислено 143 Оплачено 143	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	12
	Договор о коммерческой концессии (франчайзинга).	Начислено 15 775 Оплачено 35 084	По договору оплата денежными средствами, помесячно.	1 180
	Договор займа (заемщик), договор перевода долга	Начислено 287 635 Оплачено 108 000	По договору: оплата на расчетный счет	214 635
	Проценты	Начислено 121 032 Оплачено 12 097	По договору оплата помесячно на расчетный счет	109 242
ООО «Поток»	Договор аренды оборудования (арендатор).	Начислено 144 Оплачено 144	По договору оплата денежными средствами, помесячно, за выполненные услуги.	-
	Агентский договор на обеспечение передачи и приема информации в электронном виде по тел.каналам связи (принципал).	Начислено 5 Оплачено 5	По договору оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	-
Юридические или физические лица, которые оказывают значительное влияние на принятие решений Обществом.				
DEVONCROFT ENTERPRISES LTD	Договора займа (заимодавец).	Проценты включены в тело 1 583 Увеличена сумма долга за счет курсовых разниц 151 172 Погашен частично заем 15 748	По договору: оплата на расчетный счет.	921 686
	Проценты	Начислено	По договору оплата	781

Связанная сторона	Вид операции – договоры, действующие на 31.12.2020	Объем операций (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс. руб.)
		14 386 Погашение процентов 24 165 Проценты включены в тело 1 583 Уменьшена сумма долга за счет курсовых разниц 519	ежеквартально.	

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 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Материальные затраты	520	563	(43)
Расходы на оплату труда	22575	25918	(3343)
Отчисления на социальные нужды	5385	6950	(1565)
Амортизация	1505	1 371	2876
Прочие затраты	11565	12104	(539)

Наименование вида затрат	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Итого расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб)	41550	46906	(5356)

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

Затраты на вознаграждение управленческого персонала составили 15 774 тыс.руб., в том числе начислена и выплаченная заработная плата – 15 774 тыс.руб., НДФЛ – 2 048 тыс. руб. , в том числе по руководителям:

До 2 ноября 2020 Генеральный директор – Яковлева А.С.-2 550 тыс. руб., в том числе зарплата 2 550 тыс.руб., НДФЛ 332 тыс. руб.;

С 3 ноября 2020 Генеральный директор – Карачевцева Т.В. – 1 727 тыс. руб., в том числе зарплата 1 727 тыс.руб., НДФЛ 224 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора – Цфасман Б.М. – 2 825 тыс.руб., в том числе зарплата 2 825 тыс.руб., НДФЛ 367 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора – Мисюченко И.Н. - 606 тыс.руб., в том числе зарплата 606 тыс.руб., НДФЛ 79 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора - Шевцова О.В. – 1 720 тыс.руб., в том числе зарплата 1 720 тыс.руб., НДФЛ 224 тыс. руб.;

Заместитель генерального директора – Кунтыш Э.В. – 1 837 тыс.руб., в том числе зарплата 1 837 тыс. руб., НДФЛ 239 тыс. руб.;

Директор по проектам – Афанасьев И.Б. - 499 тыс. руб., в том числе зарплата 499 тыс.руб., НДФЛ 63 тыс. руб.;

Директор по общим вопросам – Голубев В.А. - 586 тыс. руб., в том числе зарплата 586 тыс. руб., НДФЛ 76 тыс. руб.;

Директор по региональному развитию – Мотовилин Д.Б. – 1 088 тыс.руб., в том числе зарплата 1 088 тыс.руб., НДФЛ 140 тыс. руб.;

Финансовый директор - Гаганов А.А. – 1 650 тыс. руб., в том числе зарплата 1 650 тыс.руб., НДФЛ 215 тыс. руб.;

Главный бухгалтер – Швецова Е.К. – 686 тыс. руб., в том числе зарплата 686 тыс.руб., НДФЛ 89 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 2020г. в составе прочих расходов Общество учитывало следующие расходы:

Наименование вида расходов	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Проценты по займам	14 878	25 184	(10306)

Наименование вида расходов	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019 г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Комиссия за обслуживание банка, брокера и биржы	258	121	137
Купля-продажа валюты	119	31	88
Отрицательные курсовые разницы	359 828	56 833	302 995
Налог на землю	1 265	1 265	-
Налог на имущество	824	731	93
Аренда КУГИ	312	312	-
Расходы из-за превышения покупной стоимости облигаций над ее номинальной	199 897	-	199 897
Переоценка до рыночной стоимости ЦБ	10 576	-	10 576
Услуги связи	33	70	(37)
Командировочные расходы, возмещаемые расходы на поездки по служебным заданиям	48	117	(69)
Юридические услуги	266	1 307	(1 041)
Прочие расходы	5 566	1 778	3 788
Списание дебиторской задолженности	-	2 489	(2 489)
Расходы на благотворительность	300	159	141
Продажа прочих ТМЦ	-	49	(49)
Прочие расходы (госпошлина)	13	39	(26)
Отчисления в резервы по сомнительным долгам	104	84 659	(84 555)
Штрафы, пени	1	611	(610)
Итого, (тыс. руб.)	594 288	175 755	(418 533)

В отчетном году произошел значительный рост прочих расходов по сравнению с прошлым годом на 418 533 тыс.руб. за счет отрицательных курсовых разниц по валюте из-за падения курса рубля к доллару США и расходов, связанных с приобретением ценных бумаг.

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 46 397тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+/-) (тыс. руб.)
Услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества	23 007	21 844	+ 1 163
Услуги по товарному знаку	18 390	17 549	+ 841
Консультационные услуги	4 610	9 086	- 4 476
Услуги по сдаче в аренду оборудования	360	360	-
Услуга по агентским договорам	30	35	- 5
ИТОГО:	46 397	48 874	- 2 477

В отчетном году объем выручки по сравнению с прошлым годом уменьшился на 2 477 тыс.руб. или на 5,1%. Снижение выручки произошло в основном за счет уменьшения полученных заявок от заказчиков на оказание консультационных услуг на 4 476 тыс.руб. или почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее увеличение выручки 5,3% 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 2020г. (тыс. руб.)	За 2019г. (тыс. руб.)	Прирост/снижение (+ /-) (тыс. руб.)
Проценты по банковским депозитам	12 361	26 486	(14 125)
Проценты по займам	25 776	36 637	(10 861)
Положительные курсовые разницы по валюте	228 788	174 031	54 757
Доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности	-	122	(122)
Купля-продажа валюты	2	3	(1)
Продажа имущества	-	83	(83)
Прочие доходы	45	13	32
Дивиденды от участия в УК дочерних обществ	10 359	13 710	(3 351)
Дивиденды по акциям ПАО Сбербанк	3 462	-	3 462
Переоценка ЦБ до рыночной стоимости	16 427	-	16 427
Накопленный купонный доход по ЦБ	13 967	-	13 967
Уменьшен резерв по сомнительным долгам по списанной дебиторской задолженности	-	762	(762)
Доход из-за превышения покупной стоимости облигаций над ее номинальной	201 836		201 836
Восстановлен доход по ранее списанной в расход дебиторской задолженности, в связи с расторжением договора уступки права требования долга	-	10 100	(10 100)
итого	513 023	261 947	251 076

В отчетном году произошло увеличение прочих доходов на 251 076 тыс.руб. Увеличение прочих доходов произошло в основном за счет покупки облигаций и начисления по ним купонного дохода.

Финансовый результат хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

В отчетном году Обществом от основных видов деятельности получена прибыль от продаж в размере 4 847 тыс.руб. или рентабельность оказанных услуг составила 10, 4% .

От прочей деятельности получен убыток в размере 81 264 тыс.руб. в основном за счет получения отрицательных курсовых разниц по валюте из-за падения курса рубля к доллару США. Отрицательные курсовые разницы превышают положительные на сумму 131 940 тыс.руб.

В целом, по итогам года убыток до налогообложения составил 76 417 тыс.руб. Налог на доходы по ценным бумагам начислен в бюджет за отчетный год в размере 2 041 тыс.руб. Отложенный налог на прибыль начислен в размере 21 300 тыс.руб. По итогам года чистый убыток составил 57 158 тыс.руб.

Налог на прибыль

Налог на прибыль составил 19 259 тыс.руб., в том числе:
- текущий налог на прибыль 2 041 тыс. руб. Состоит из налога на доходы по ценным бумагам по накопленному купонному доходу.
- отложенный налог на прибыль 21 300 тыс.руб. Обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде по финансовым вложениям, резервам по сомнительным долгам, основным средствам, а также по расходам будущих периодов (убытки 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.
Чистые активы общества на конец года составили 408 179 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом величина чистых активов уменьшилась на 57 158 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

Наименование Стороны разбирательства, претензии	Предмет разбирательства и претензии (договор поставки, оказания услуг)	Сумма	Дата искового заявления, претензии. Предполагаемый исход судебного разбирательства, претензии
			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 «Альбион-охранные системы» (должник)	№ А56-26422/2020 взыскание задолженности и неустойки по договору поставки № 05/11/19 от 05.11.2019	Сумма исковых требований – 51 277 руб. 00 коп.	Судебным приказом от 03.04.2020 требования удовлетворены полностью. Судебный приказвступил в законную силу. Возбуждено исполнительное производство.

Какие-либо претензии, предъявленные к АО «Полиграфоформление» и неурегулированные по состоянию на конец отчетного года, отсутствуют.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Для выявление 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 проверка 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 31.12.2020 с дебиторами и кредиторами. По итогам сверки задолженности составлены Акты инвентаризационной комиссии.

Для выявление 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 2020г. в бухгалтерском учете Общества отражен резерв на оплату предстоящих отпусков и страховых взносов в сумме 1 753 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 80 712 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.

На дату составления Пояснений к бухгалтерской отчетности АО «Полиграфоформление» за 2020 год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Вместе с тем не исключается влияние продолжающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции и принятыми в связи с ней государственными мерами на деятельность Общества, что может привести к некоторому ухудшению финансовых результатов работы Общества в 2021 году.

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 2021 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 Общества устойчивое, Общество и далее надеется вести рентабельную доходную деятельность.

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. Общество не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор Т.В. Карачевцева

09 апреля 2021г.

Главный бухгалтер
Швецова Е.К.
по доверенности
№1/2021 от 11.01.21г

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5110	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5111	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	10	10	10

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	91	-	-	91
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на пользование недрами (поиск и оценка подземных вод)	5181	за 2020г.	-	91	-	-	91
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 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 2020г.	56 035	(9 367)	9 391	(55)	55	(2 381)	-	-	65 371	(11 693)
	5210	за 2019г.	52 984	(8 008)	3 140	(89)	53	(1 412)	-	-	56 035	(9 367)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	38 691	(5 711)	350	-	-	(466)	-	-	39 041	(6 177)
	5211	за 2019г.	38 691	(5 247)	-	-	-	(464)	-	-	38 691	(5 711)
Земельные участки	5202	за 2020г.	3 368	-	-	-	-	-	-	-	3 368	-
	5212	за 2019г.	3 368	-	-	-	-	-	-	-	3 368	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 683	(1 148)	-	(55)	55	(162)	-	-	1 628	(1 255)
	5213	за 2019г.	1 772	(941)	-	(89)	53	(260)	-	-	1 683	(1 148)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	12 293	(2 508)	8 198	-	-	(1 725)	-	-	20 491	(4 233)
	5214	за 2019г.	9 154	(1 820)	3 140	-	-	(688)	-	-	12 293	(2 508)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	-	-	843	-	-	(28)	-	-	843	(28)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	14 427	3 329	-	(9 391)	8 365
	5250	за 2019г.	8 873	10 538	(1 844)	(3 140)	14 427
в том числе:							
Геодезические, топографические работы на зем.участке промзонаГорелово,4яулица,з/уч12(Волхонка9)	5241	за 2020г.	108	-	-	-	108
	5251	за 2019г.	108	-	-	-	108
Планировочные работы на зем.участке промзонаГорелово,4яулица,з/уч12(Волхонка9)	5242	за 2020г.	5 998	771	-	-	6 769
	5252	за 2019г.	5 535	463	-	-	5 998
Эксперт оценка влияния стр-ва произв. объекта Цент зем.участке промзона Горелово,4яулица,з/уч12(Вол	5243	за 2020г.	45	820	-	-	865
	5253	за 2019г.	45	-	-	-	45
Энергомост-проектирование и стр-во на зем.участке промзона Горелово,4яулица,з/уч12(Волхонка9)	5244	за 2020г.	8 032	67	-	(8 098)	-
	5254	за 2019г.	-	8 032	-	-	8 032
ЛЭП-стр-во на зем.участке промзонаГорелово,4яулица,з/уч12(Волхонка9)	5245	за 2020г.	244	599	-	(843)	-
	5255	за 2019г.	122	122	-	-	244
Водозаборная скважина №1	5246	за 2020г.	-	393	-	-	393
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина №2	5247	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензирование скважины для организации системы водоснабжения и водоотведения на объекте	5248	за 2020г.	-	225	-	-	225
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания в Ижоре	5249	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация КТПНп в Горелово		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрич.однобалоч.опорный16тн,пролет22,5м.зав №18инв8600994		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 063	77	-	(3 140)	-
Трансформаторная подстация КТПнП-2*630/10/0,4 (с трансформаторами)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 844	(1 844)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	450	-
в том числе:			
Здание (доля в праве собст.нежил.здания, 11-13пр.)	5261	350	-

Модернизация КТНП в Горелово	5262	100	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	41 753	42 782	25 077
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 621	3 593	2 433
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 _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 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 2020г.	465 162	(3 930)	484 154	(534 471)	(3 240)	-	-	414 845	(690)
	5311	за 2019г.	481 061	-	73 206	(89 105)	-	-	(3 930)	465 162	(3 930)
в том числе: вклады в УК других организаций	5302	за 2020г.	91 474	-	477 839	(210 387)	-	-	-	358 926	-
	5312	за 2019г.	91 483	-	1	(10)	-	-	-	91 474	-
выданные долгосрочные займы в рублях	5303	за 2020г.	373 688	(3 930)	6 315	(324 084)	(3 240)	-	-	55 919	(690)
	5313	за 2019г.	389 578	-	73 205	(89 095)	-	-	(3 930)	373 688	(3 930)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	68 000	(30 000)	597 046	(147 000)	-	-	-	518 046	(30 000)
	5315	за 2019г.	5 575	-	160 695	(98 270)	-	-	(30 000)	68 000	(30 000)
в том числе: выданные краткосрочные займы в рублях	5306	за 2020г.	68 000	(30 000)	323 635	(147 000)	-	-	-	244 635	(30 000)
	5316	за 2019г.	5 575	-	160 695	(98 270)	-	-	(30 000)	68 000	(30 000)
банковские депозиты	5307	за 2020г.	-	-	237 000	-	-	-	-	237 000	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в УК других организаций	5308	за 2020г.	-	-	36 411	-	-	-	-	36 411	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	533 162	(33 930)	1 081 200	(681 471)	(3 240)	-	-	932 891	(30 690)
	5310	за 2019г.	486 636	-	233 901	(187 375)	-	-	(33 930)	533 162	(33 930)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 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 2020г.	1 322	-	754	(1 138)	-	-	X	938	-
-	5420	за 2019г.	209	-	3 431	(2 318)	-	-	X	1 322	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 122	-	754	(1 076)	-	-	705	800	-
	5421	за 2019г.	9	-	3 431	(2 318)	-	-	2 464	1 122	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	200	-	-	(62)	-	-	-	138	-
	5423	за 2019г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Акционерное Общество «Полиграфоформление» Санкт-Петербург

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	186 232	(36 673)	489 177	-	(551 699)	-	9 060	-	-	-	148 998	(27 613)
	5530	за 2019г.	301 467	(23 257)	26 807	32 917	(129 719)	(45 240)	(13 416)	-	-	-	186 232	(36 673)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	50 087	(23 257)	381	-	(23 801)	-	-	-	-	-	140 774	(23 257)
	5531	за 2019г.	34 129	(23 257)	21 926	-	(3 947)	(2 021)	-	-	-	-	50 087	(23 257)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 835	(3 444)	1 658	-	(3 525)	-	3 397	-	-	-	1 968	(47)
	5532	за 2019г.	4 177	-	383	-	(89)	(636)	(3 444)	-	-	-	3 835	(3 444)
Прочая	5513	за 2020г.	132 310	(9 972)	487 138	-	(524 373)	-	5 663	-	-	-	6 256	(4 309)
	5533	за 2019г.	263 156	-	4 498	32 917	(126)	(42 578)	(9 972)	-	-	-	132 310	(9 972)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	5	-	-	-	-	(5)	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	186 232	(36 673)	489 177	-	(551 699)	-	9 060	X	X	X	148 998	(27 613)
	5520	за 2019г.	301 467	(23 257)	26 807	32 917	(129 719)	(45 240)	(13 416)	X	X	X	186 232	(36 673)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 268	-	36 673	23 174	30 131	6 873
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	46 405	23 148	4 080	4 080
прочая	5543	4 226	-	9 998	26	102 718	102 718
	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 2020г.	784 679	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	912 561	-	-	(127 882)	-	-	-	-	784 679
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	784 679	338 651	-	(201 645)	-	-	-	-	921 686
	5573	за 2019г.	912 561	-	-	(127 882)	-	-	-	-	784 679
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	32 339	25 949	14 937	(37 795)	-	-	-	-	35 430
	5580	за 2019г.	21 732	31 845	34 222	(55 338)	(122)	-	-	-	32 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	359	374	-	(10)	-	-	-	-	723
	5581	за 2019г.	582	412	-	(513)	(122)	-	-	-	359
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 684	1 667	-	(1 684)	-	-	-	-	1 667
	5582	за 2019г.	1 237	617	-	(169)	-	-	-	-	1 684
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 088	846	1	(1 772)	-	-	-	-	3 164
	5583	за 2019г.	2 136	4 088	-	2 136	-	-	-	-	4 088
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	26 074	23 000	14 936	(34 144)	-	-	-	-	29 866
	5585	за 2019г.	17 682	29 000	25 549	(46 157)	-	-	-	-	26 074
прочая	5566	за 2020г.	115	-	-	(114)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	95	115	-	(92)	-	-	-	-	115
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2020г.	10	41	-	(41)	-	-	X	X	10
	5587	за 2019г.	-	10	-	-	-	-	X	X	10
расчеты с персоналом по прочим операциям	5568	за 2020г.	8	21	-	(29)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	-	8	-	-	-	-	X	X	8
Итого	5550	за 2020г.	817 018	25 949	14 937	(37 795)	-	X	X	X	35 430
	5570	за 2019г.	934 293	31 845	34 222	(183 220)	(122)	X	X	X	817 018

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	122
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	520	563
Расходы на оплату труда	5620	22 575	25 918
Отчисления на социальные нужды	5630	5 385	6 950
Амортизация	5640	1 505	1 371
Прочие затраты	5650	11 565	12 104
Итого по элементам	5660	41 550	46 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	41 550	46 906

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 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	1 884	1 753	(1 884)	-	1 753
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	80 712	87 939	130 386
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.