

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация АО "Полиграфоформление"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	ИНН	02424520		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД 2	7801041322		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	77.40		
Местонахождение (адрес) 199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, д. № 14, лит. А, оф. 500	по ОКЕИ	12247	34	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	101	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 129	62 043	61 095
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	600 451	414 155	461 232
	Отложенные налоговые активы	1180	78 901	81 865	60 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	50	82	-
	Итого по разделу I	1100	741 632	558 246	582 916
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	893	938	1 322
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	16	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 783	121 385	149 559
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	321 306	488 046	38 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	395 200	198 685	512 682
	Прочие оборотные активы	1260	15	17	59
	Итого по разделу II	1200	741 197	809 086	701 622
	БАЛАНС	1600	1 482 829	1 367 333	1 284 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	187 439	96 796	153 954
	Итого по разделу III	1300	498 822	408 179	465 337
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	921 686	784 679
	Отложенные налоговые обязательства	1420	326	285	299
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	326	921 971	784 978
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	978 347	29 866	26 074
	Кредиторская задолженность	1520	3 128	5 564	6 265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 206	1 753	1 884
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	983 681	37 183	34 223
	БАЛАНС	1700	1 482 829	1 367 333	1 284 538




Руководитель _____
 (подпись)

Карачевцева Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация АО "Полиграфоформление"		Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12
Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав		по ОКПО	2021	
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность		ИНН	02424520	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	77.40	
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	50 299	46 397
	Себестоимость продаж	2120	(9 065)	(11 548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 234	34 849
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 354)	(30 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 880	4 847
	Доходы от участия в других организациях	2310	65 963	13 821
	Проценты к получению	2320	30 165	38 137
	Проценты к уплате	2330	(10 348)	(14 878)
	Прочие доходы	2340	394 628	461 066
	Прочие расходы	2350	(393 854)	(579 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 434	(76 417)
	Налог на прибыль	2410	(9 791)	19 259
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 786)	(2 041)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 005)	21 300
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 643	(57 158)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	90 643	(57 158)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель (подпись) 

Главный бухгалтер
 Карачевцева Е. К.
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
02424520	
7801041322	
77.40	
12247	34
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "Полиграфоформление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда интеллектуальной собственности и подобной**

Организационно-правовая форма / форма собственности **продукции, кроме авторских прав**

акционерные общества / иностранная собственность **Совместная частная и**

Единица измерения: **в тыс. рублей**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	259	-	311 072	52	153 954	465 337
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(57 158)	(57 158)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(57 158)	(57 158)
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	-	-	-	X	-	-
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 2020 г.	3200	259	-	311 072	52	96 796	408 179
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	90 643	90 643
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	90 643	90 643
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	259	-	311 072	52	187 439	498 822

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	465 337	(57 158)	-	408 179
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	465 337	(57 158)	-	408 179
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	153 954	(57 158)	-	96 796
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	153 954	(57 158)	-	96 796
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	498 822	408 179	465 336



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

22 марта 2022 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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 / **Совместная частная и иностранная собственность**

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	2021
02424520		
7801041322		
77.40		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246 127	106 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 754	40 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 211	25 958
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	200 162	40 611
Платежи - всего	4120	(248 577)	(98 567)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 670)	(18 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 810)	(29 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 748)	(24 983)
налога на прибыль организаций	4124	(7 322)	(3 052)
налоги и сборы	4125	(2 191)	(2 015)
прочие платежи	4129	(188 836)	(20 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 450)	8 038
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 706 547	495 887
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	24 179	28 835
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 533 341	419 378
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	135 280	47 674
	4215	-	-
прочие поступления	4219	13 735	-
Платежи - всего	4220	(4 531 238)	(812 514)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 115)	(654)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 681)	(42 271)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 506 302)	(769 412)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10 140)	(177)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	175 309	(316 627)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 000	23 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 000	23 000
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	(4 000)	(22 748)
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	(4 000)	(22 748)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 000	252
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	192 859	(308 337)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198 685	512 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	395 200	198 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 656	(5 660)



 Руководитель Карачевцева Татьяна Владимировна

 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5110	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	91	-	-	91	
	5190	за 2020г.	-	91	-	91	
Лицензия на пользование недрами (поиск и оценка подземных вод)	5181	за 2021г.	91	-	-	91	
	5191	за 2020г.	-	91	-	91	



Руководитель Карачева Татьяна Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	8 365	3 255	-	(1 271)	10 349
	5250	за 2020г.	14 427	3 329	-	(9 391)	8 365
в том числе:							
Геодезические, топографические работы на зем.участке	5241	за 2021г.	108	-	-	-	108
промзонаГорелово.4яулица.з/уч12(Волхонка9)	5251	за 2020г.	108	-	-	-	108
Планировочные работы на зем.участке	5242	за 2021г.	6 769	-	-	-	6 769
промзонаГорелово.4яулица.з/уч12(Волхонка9)	5252	за 2020г.	5 998	771	-	-	6 769
Промышленно-склад.комплекс -проект. и стр-во на зем.уч.	5243	за 2021г.	865	654	-	-	1 519
промзонаГорелово.4яулица.з/уч12(Волхонка9)	5253	за 2020г.	45	820	-	-	865
Водозаборная скважина №1	5244	за 2021г.	393	38	-	-	431
	5254	за 2020г.	-	393	-	-	393
Водозаборная скважина №2	5245	за 2021г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2020г.	-	5	-	-	5
Лицензирование скважины для организации системы водоснабжения и водоотведения на объекте	5246	за 2021г.	225	700	-	-	925
АУПС и СОУЭ	5256	за 2020г.	-	225	-	-	225
	5247	за 2021г.	-	155	-	-	155
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания в Ижоре	5248	за 2021г.	-	460	-	(386)	74
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)	5249	за 2021г.	-	109	-	-	109
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная с шестеренчатым приводом роторов (навесная) КР-2.4М с ножом КР, шайба инв.8600973		за 2021г.	-	254	-	-	254
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация 2х КЛ 10кВ в Горелово		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания в Ижоре		за 2021г.	-	787	-	(787)	-
		за 2020г.	-	350	-	(350)	-
Планшет Apple iPad Pro 2021 12.9" 128Gb, серый космос (+ чехол) инв.8600927		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор с Кабелем(энергомост)-проект и стр-во на з/уч промзонаГорелово.4я ул.з/уч12(Волхонка9)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8 032	67	-	(8 098)	-
ЛЭП -стр-во на зем.участке		за 2021г.	-	-	-	-	-
промзонаГорелово.4яулица.з/уч12(Волхонка9)		за 2020г.	244	599	-	(843)	-
Модернизация КТПИп в Горелово		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 188	450
в том числе:			
2-хКЛ 10кВ (двухкабельная линия 10кВ)	5261	15	-
Здание (доля в праве собст.здания, 11-13пр.)	5262	1 173	350
Трансформаторная подстанция КТПНп- 2*630/10/0,4 (с трансформаторами)	5263	-	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	17	41 753	42 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 482	1 621	3 593
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

Караченцева Татьяна
Санкт-Петербург
Владимировна(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	414 845	(690)	479 064	(292 768)	-	-	-	-	601 141	(690)
	5311	за 2020г.	465 162	(3 930)	484 154	(534 471)	(3 240)	-	-	-	414 845	(690)
в том числе:												
вклады в УК других организаций	5302	за 2021г.	358 926	-	227 782	(245 268)	-	-	-	-	341 440	-
	5312	за 2020г.	91 474	-	477 839	(210 387)	-	-	-	-	358 926	-
выданные Долгосрочные займы в рублях	5303	за 2021г.	55 919	(690)	251 282	(47 500)	-	-	-	-	259 701	(690)
	5313	за 2020г.	373 688	(3 930)	6 315	(324 084)	(3 240)	-	-	-	55 919	(690)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	518 046	(30 000)	94 806	(261 546)	-	-	-	-	351 306	(30 000)
	5315	за 2020г.	68 000	(30 000)	597 046	147 000	-	-	-	-	518 046	(30 000)
в том числе:												
выданные краткосрочные займы в рублях	5306	за 2021г.	244 635	(30 000)	33 800	(214 635)	-	-	-	-	63 800	(30 000)
	5316	за 2020г.	68 000	(30 000)	323 635	(147 000)	-	-	-	-	244 635	(30 000)
банковские депозиты	5307	за 2021г.	237 000	-	-	(10 500)	-	-	-	-	226 500	-
	5317	за 2020г.	-	-	237 000	-	-	-	-	-	237 000	-
вклады в УК других организаций	5308	за 2021г.	36 411	-	61 006	36 411	-	-	-	-	61 006	-
	5318	за 2020г.	-	-	36 411	-	-	-	-	-	36 411	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	932 891	(30 690)	573 870	(554 314)	-	-	-	-	952 447	(30 690)
	5310	за 2020г.	533 162	(33 930)	1 081 200	(387 471)	(3 240)	-	-	-	932 891	(30 690)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель

Карачевцева Татьяна
Владимировна

(подпись) * (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Караченцева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 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			
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5510	за 2021г.	148 998	(27 613)	15 888	-	(114 017)	-	527	-	50 869	-	29 484	-	27 086	-
5530	за 2020г.	186 232	(36 673)	117 256	-	(154 491)	-	9 060	-	148 998	-	26 667	-	(27 613)	-	
в том числе:																
	5511	за 2021г.	26 667	(23 257)	3 915	-	(1 098)	-	711	-	29 484	-	26 667	-	(22 546)	-
5531	за 2020г.	50 087	(23 257)	381	-	(23 801)	-	-	-	26 667	-	26 667	-	(23 257)	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 968	(47)	8 410	-	(1 011)	-	-	-	9 367	-	9 367	-	(47)	-
	5532	за 2020г.	3 835	(3 444)	1 658	-	(3 525)	-	3 397	-	1 968	-	1 968	-	(47)	-
Прочая	5513	за 2021г.	120 363	(4 309)	3 563	-	(111 908)	-	(184)	-	12 018	-	12 018	-	(4 493)	-
	5533	за 2020г.	132 310	(9 972)	115 217	-	(127 164)	-	5 663	-	120 363	-	120 363	-	(4 309)	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	148 998	(27 613)	15 888	-	(114 017)	-	527	-	50 869	-	29 484	-	27 086	-
	5520	за 2020г.	186 232	(36 673)	117 256	-	(154 491)	-	9 060	-	148 998	-	26 667	-	(27 613)	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Акционерное Общество
«Политраформленне»
Санкт-Петербург

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ШВЕЦОВА Е.К.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
31/2022 от 10.01.22г

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

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	324	520
Расходы на оплату труда	5620	20 678	22 575
Отчисления на социальные нужды	5630	3 294	5 385
Амортизация	5640	1 436	1 505
Прочие затраты	5650	10 687	11 565
Итого по элементам	5660	36 419	41 550
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	48	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 467	41 550

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



Руководитель Карачевцева Татьяна Владимировна
(подпись) Санкт-Петербург (расшифровка подписи)

22 марта 2022 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	1 753	2 206	(1 470)	(283)	2 206
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Караченцева Татьяна
 Санит Петер Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	41 261	80 712	87 939
в том числе:				
5811				



Карачевцева Татяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		за 2021г. за 2020г.			
		5911	-	-	-
		за 2021г. за 2020г.			
		5921	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Т. Петурадзе

Карачевцева Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.