

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Акционерам
Акционерного общества
"Санкт-Петербургское трикотажное
объединение "НИКА"
и иным заинтересованным
пользователям*

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА" (ОГРН 1027804198476, 195112, город Санкт-Петербург, проспект Заневский, дом 30, корпус 2, лит.А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА" по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

По статье "Финансовые вложения" (стр. 1170) бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 отражено финансовое вложение в уставной капитал дочерней организации на сумму 21.800 тыс. руб. Проверка на обесценение финансовых вложений Акционерным обществом "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА" не произведена, что является отклонением от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации. Возможное влияние искажения на бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели по строкам "Финансовые вложения" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной надежностью.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 А

Телефон: (8172) 72-46-06

Факс: (8172) 75-60-73

Email: info@vlg.uba.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств –

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор



Д.А. Лукьянов

Аудиторская организация:

ООО аудиторская фирма "Анлен"
ОГРН 1023500887167
160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 "а"
член саморегулируемой организации
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)
ОРНЗ 10303003776

"29" марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	по ОКПО	00321431		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806006586		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,195112, Санкт-Петербург г.,,Заневский пр-кт,30, корп. 2, литера А,,дом,,				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	301 465	306 062	312 302
	в том числе:				
	Здания	11501	290 780	296 332	301 883
	Машины и оборудование	11502	1 860	1 350	1 981
	Офисное оборудование	11503	502	-	-
	Земельные участки	11504	636	636	636
	Сооружения	11505	105	135	166
	Прочие ОС	11506	18	450	72
	Внеоборотные активы	11507	7 564	7 564	7 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	66 950	77 757	77 757
	в том числе:				
	Паи	11701	5 510	5 510	5 510
	Акции	11702	61 440	72 247	72 247
	Отложенные налоговые активы	1180	33	-	4
	в том числе:				
	Основные средства	11801	-	-	4
	Оценочные обязательства и резервы	11802	33	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	33	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8	33	-
	Итого по разделу I	1100	368 456	383 852	390 063
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	41
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 401	10 746	7 142

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	732	2 800	664
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 891	6 949	6 048
	Расчеты по налогам и сборам	12303	704	997	1 327
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	452
	Оценочные обязательства	12305	-	-	(1 349)
	Расходы будущих периодов	12306	74	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	669	2 406	1 530
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	1	3
	Расчетные счета	12502	592	2 340	1 467
	Валютные счета	12503	75	65	60
	Прочие оборотные активы	1260	31	52	21
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	31	52	21
	Итого по разделу II	1200	9 102	13 205	8 733
	БАЛАНС	1600	377 558	397 057	398 796

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	280	280	280
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 731	3 731	3 731
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	42	42	42
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	133 238	147 279	150 611
Итого по разделу III	1300	137 291	151 332	154 664
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	5 950
в том числе:				
Долгосрочные займы	14101	-	-	5 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 281	17 446	17 716
в том числе:				
Внеоборотные активы	14201	42	42	42
Основные средства	14202	17 239	17 404	17 674
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	107 204	133 990	61 631
в том числе:				
Собственные векселя	14501	107 204	133 990	61 631
Итого по разделу IV	1400	124 485	151 436	85 297
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	112 503	89 430	153 555
в том числе:				
Краткосрочные займы	15101	900	5 950	-
Проценты по долгосрочным займам	15102	-	649	351
Собственные векселя	15103	111 603	82 831	153 204
Кредиторская задолженность	1520	3 056	4 651	5 025
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	618	831	602
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38	27	295
Расчеты по налогам и сборам	15203	2 397	2 573	2 848
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15204	-	9	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	23	1 211	1 279
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	223	208	255
Резервы предстоящих расходов прочие	15401	223	208	255
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	115 782	94 289	158 835
БАЛАНС	1700	377 558	397 057	398 796



Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	по ОКПО	00321431		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806006586		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	39 285	38 505
	Себестоимость продаж	2120	(27 755)	(22 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 530	16 018
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 394)	(15 624)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 864)	394
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 209)	(2 284)
	Прочие доходы	2340	16 874	4 410
	Прочие расходы	2350	(22 680)	(5 795)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 879)	(3 275)
	Текущий налог на прибыль	2410	(297)	(330)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 875)	(718)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	165	270
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33	(3)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 978)	(3 338)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 978)	(3 338)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
00321431			
7806006586			
68.20.2			
12267	16		384

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

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	280	-	3 731	42	150 611	154 664
<u>За 2017 г.</u>	3210	-	-	-	-	76	76
Увеличение капитала - всего:							
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	76	76
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 408)	(3 408)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 338)	(3 338)
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	(70)	(70)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	280	-	3 731	42	147 279	151 332
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7	7
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	7	7
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 048)	(14 048)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 978)	(13 978)
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	(70)	(70)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	280	-	3 731	42	133 238	137 291

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	154 664	(3 338)	6	151 332
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	154 664	(3 338)	6	151 332
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	150 611	(3 338)	6	147 279
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	150 611	(3 338)	6	147 279
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	137 291	151 332	154 664

Руководитель _____
 Туржов Алексей Георгиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



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

Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Публичные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00321431		
7806006586		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 540	40 222
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 411	36 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 129	3 434
Платежи - всего	4120	(43 233)	(39 296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 217)	(22 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 032)	(6 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10)	(6)
прочие налоги	4125	(9 850)	(10 472)
прочие платежи	4129	(124)	(229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 693)	926
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(54)	(55)
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	(54)	(55)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54)	(55)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 747)	871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 406	1 530
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	669	2 406
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	5

Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

20 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	352 219	(53 721)	1 511	-	-	(6 108)	-	-	-	-	353 730	(59 829)
в том числе:	5210	за 2017г.	352 219	(47 481)	-	-	-	(6 240)	-	-	-	-	352 219	(53 721)
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	888	(888)	555	-	-	(53)	-	-	-	-	1 442	(940)
	5211	за 2017г.	888	(888)	-	-	-	-	-	-	-	-	888	(888)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	6 836	(5 485)	956	-	-	(446)	-	-	-	-	7 792	(5 931)
	5212	за 2017г.	6 836	(4 855)	-	-	-	(631)	-	-	-	-	6 836	(5 485)
Здания	5203	за 2018г.	343 075	(46 743)	-	-	-	(5 551)	-	-	-	-	343 075	(52 294)
	5213	за 2017г.	343 075	(41 192)	-	-	-	(5 551)	-	-	-	-	343 075	(46 743)
Земельные участки	5204	за 2018г.	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-
	5214	за 2017г.	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5215	за 2017г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Сооружения	5206	за 2018г.	309	(174)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	309	(206)
	5216	за 2017г.	309	(143)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	309	(174)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	417	(371)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	417	(398)
	5217	за 2017г.	417	(344)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	417	(371)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	7 564	1 511	-	(1 511)	7 564
	5250	за 2017г.	7 564	-	-	-	7 564
в том числе: Банковский, 4(реконструкция)	5241	за 2018г.	72	-	-	-	72
	5251	за 2017г.	72	-	-	-	72
Квартал 3 Малая Охта (строительство дороги)	5242	за 2018г.	6 122	-	-	-	6 122
	5252	за 2017г.	6 122	-	-	-	6 122
Паркинг (инвестиционный проект)	5243	за 2018г.	1 370	-	-	-	1 370
	5253	за 2017г.	1 370	-	-	-	1 370
Система вентиляции и кондиционирования БЦ	5244	за 2018г.	-	956	-	956	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Dell XPS 13.3"	5245	за 2018г.	-	68	-	68	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
ИБП Delta HPH-Series 20 kVA. 3ph-3ph (со встроенными АКБ)	5246	за 2018г.	-	486	-	486	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	956	-
в том числе:			
Система вентиляции и кондиционирования БЦ	5261	956	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Гурзов Алексей Георгиевич (подпись) (расшифровка подписи)

 20 марта 2019 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	77 757	-	-	-	-	-	(10 807)	66 950	-
	5311	за 2017г.	77 757	-	-	-	-	-	-	77 757	-
в том числе: паи	5302	за 2018г.	5 510	-	-	-	-	-	-	5 510	-
	5312	за 2017г.	5 510	-	-	-	-	-	-	5 510	-
акции	5303	за 2018г.	72 247	-	-	-	-	-	(10 807)	61 440	-
	5313	за 2017г.	72 247	-	-	-	-	-	-	72 247	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	77 757	-	-	-	-	-	(10 807)	66 950	-
	5310	за 2017г.	77 757	-	-	-	-	-	-	77 757	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель (подпись)
 Турзов Алексей Георгиевич
 (расшифровка подписи)

 20 марта 2019 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2018г.	1	-	29 138	(29 138)	-	-	X	1	-
	5420	за 2017г.	41	-	23 607	(23 647)	-	-	X	1	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1	-	1 383	(1 383)	-	-	4	1	-
	5421	за 2017г.	41	-	1 119	(1 159)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	27 755	(27 755)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	22 487	(22 487)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Тужков Алексей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)
 20 марта 2019 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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	12 418	(1 644)	3 100	-	(3 855)	(13)	(9 185)	-	-	11 693	(3 292)
	5530	за 2017г.	8 491	(1 349)	61 893	-	(57 947)	4	(346)	-	-	12 390	(1 644)
	в том числе:												
	5511	за 2018г.	8 177	(1 228)	3 009	-	(1 406)	-	(1 661)	-	-	9 780	(2 889)
	5531	за 2017г.	6 048	(929)	46 616	-	(44 440)	-	(346)	-	-	8 177	(1 228)
	5512	за 2018г.	2 813	(13)	87	-	(2 155)	(13)	(13)	-	-	732	-
	5532	за 2017г.	664	(13)	15 271	-	(13 122)	-	-	-	-	2 813	(13)
	5513	за 2018г.	1 400	(403)	74	-	(293)	-	-	-	-	1 181	(403)
	5533	за 2017г.	1 779	(407)	6	-	(385)	4	-	-	-	1 406	(403)
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2018г.	12 418	(1 644)	3 100	-	(3 855)	(13)	(9 185)	X	X	11 693	(3 292)
	5520	за 2017г.	8 491	(1 349)	61 893	-	(57 947)	4	(346)	X	X	12 390	(1 644)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2018г.	133 990	-	-	-	-	-	(26 786)	-	107 204
	5571	за 2017г.	67 581	77 204	-	-	-	-	(10 795)	-	133 990
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	5 950	-	-	-	-	-	(5 950)	-	-
	5554	за 2018г.	133 990	-	-	-	-	-	(26 786)	-	107 204
	5574	за 2017г.	61 631	77 204	-	-	-	-	(4 845)	-	133 990
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2018г.	94 081	106	2 208	(512)	(7 110)	26 786	-	-	115 559
	5580	за 2017г.	158 579	43 161	2 288	(120 521)	(221)	10 795	-	-	94 081
	5561	за 2018г.	831	75	-	(288)	-	-	-	-	618
	5581	за 2017г.	602	23 631	-	(23 402)	-	-	-	-	631
	5562	за 2018г.	27	30	-	(19)	-	-	-	-	38
	5582	за 2017г.	295	4 605	-	(4 652)	-	(221)	-	-	27
	5563	за 2018г.	2 573	-	-	(196)	-	-	-	-	2 377
	5583	за 2017г.	2 848	14 916	4	(15 195)	-	-	-	-	2 573
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2018г.	89 430	-	2 208	-	(5 921)	26 786	-	-	112 503
	5585	за 2017г.	1 535 550	-	2 284	(77 204)	-	10 795	-	-	89 430
	5566	за 2018г.	1 220	1	-	(9)	(1 189)	-	-	-	23
	5586	за 2017г.	1 279	9	-	(68)	-	-	-	-	1 220
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	228 071	106	2 208	(512)	(7 110)	X	X	X	222 763
	5570	за 2017г.	226 160	120 365	2 288	(120 521)	(221)	X	X	X	228 071

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

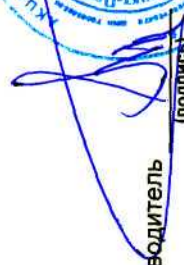

 Руководитель _____
 (подпись)
 Турзов Алексей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)
 20 марта 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 380	1 159
Расходы на оплату труда	5620	5 656	4 317
Отчисления на социальные нужды	5630	1 724	1 318
Амортизация	5640	6 107	6 240
Прочие затраты	5650	30 282	25 077
Итого по элементам	5660	45 149	38 111
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	45 149	38 111

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

Руководитель  (подпись)

Гуржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НИКА»
Санкт-Петербургское отделение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	208	649	(634)	-	223
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	208	649	(634)	-	223

Руководитель _____

Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-

Руководитель Гурзов Алексей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



**Акционерное общество
«Санкт-Петербургское трикотажное объединение
«НИКА»**

195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А.
ИНН 7806006586, КПП 780601001
р/с 40702810100000001894 в АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» Санкт-Петербург,
БИК 044030724, к/с 30101810400000000724,
тел. 528-37-17 факс 528-33-57, e-mail: nika@spb-nika.ru

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
АО «СПТО«НИКА»
За 2018 год**

(тыс. руб.)

I. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации: Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
- 1.2 ОГРН 1027804198476
- 1.3 Дата регистрации 22 марта 1993 года.
- 1.4 ИНН 7806006586 КПП 780601001
- 1.5 Юридический адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.30, корп.2, лит.А
- 1.6 Обособленные подразделения:
- Уведомление о постановке на учет в Инспекции МНС по Центральному району Санкт-Петербурга по адресу: 193023, Санкт-Петербург, Банковский пер., д.4;
 - Уведомление о постановке на учет в Межрайонной ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу по адресу: СПб, ул. Зои Космодемьянской, д.7.
- 1.7 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.2
- 1.8 Среднегодовая численность работающих 23 чел., численность работающих на отчетную дату 25 чел.
- 1.9 Совет директоров:

№ п/п	ФИО
1	<i>Куксов Виктор Алексеевич</i>
2	<i>Замятин Александр Сергеевич</i>
3	<i>Сабирзянов Тимур Файязович</i>
4	<i>Волкович Екатерина Дмитриевна</i>
5	<i>Ильин Петр Владимирович</i>

- 1.10 Генеральный директор: *Туржов Алексей Георгиевич*, дата вступления в должность 15.07.18 г.
- 1.11 Иные лица, относящиеся к основному управленческому персоналу:
- Главный бухгалтер Кузнецова Мария Кирилловна
- 1.12 Изменения вышеуказанных сведений в отчетном периоде не происходили .

- 1.13 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускались.

II. Раскрытие общих положений учетной политики

- 2.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
- 2.2 Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.
- 2.3 Изменения в учетную политику не вносились.

III. Внеоборотные активы

- 3.1 Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, отсутствуют .
- 3.2 Метод начисления амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности: линейный.
- 3.3 Сроки полезного использования основных средств:

№ п/п	Группа учета основных средств	Срок полезного использования, мес.
1	2	3
1	Здания и сооружения	Свыше 360
2	Машины и оборудование	От 24 до 84
3	Прочие объекты ОС	От 60 до 120

- 3.4 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается :

№ п/п	Наименование объекта	Основание, по которому не начисляется амортизация	Стоимость на 31.12.2017	Стоимость на 31.12.2016	Стоимость на 01.01.2015
1	2	3	4	5	6
1	Земельный участок	ПБУ 6/01	636	636	636

- 3.5 Основные средства, полученные по договору аренды отсутствуют .
- 3.6 Основные средства, переданные по договору аренды, отсутствуют .
- 3.7 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

IV. Запасы

- 4.1 Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.
- 4.2 Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.
- 4.3 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.
- 4.4 Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

V. Денежные средства

- 5.1 На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.
- 5.2 На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.
- 5.3 Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

VI. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

6.1 Информация о курсовых разницах:

№ п/п	Показатель	За 2018год	За 2017год
1	2	3	4
1	Переоценка остатка валюты (евро)	10	5

6.2 Официальные курсы иностранных валют к рублю на отчетную дату: евро 68,8668

VII. Финансовые вложения

7.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

7.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.

7.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.

7.4 Долгосрочный заем, выданный на отчетную дату:

№ п/п	Наименование заемщика	Срок окончания договора займа	Ставка дисконтирования, %	Стоимость на 31.12.2018	Дисконтированная стоимость на 01.01.2018
1	2	3	4	5	6
1	Вердикт ООО	31.10.2011	-	48	-

По сумме займа сформирован резерв сомнительных долгов в сумме 48 тыс. руб.

7.5 Вклады в уставные капиталы на отчетную дату:

№ п/п	Наименование	Стоимость на 31.12.2017	Резерв под обесценение финансовых вложений	Стоимость на 31.12.2018	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Доля в уставном капитале ООО «Вердикт»	5 510	-	5 510	-
2	Доля в уставном капитале ЗАО «ЕССЕЙ»	22 680	-	22 680	-
3	Доля в уставном капитале ЗАО «Балхаш»	11 207	10 807	400	ЮЛ в стадии ликвидации
4	Доля в уставном капитале ЗАО «Имандра»	16 560	-	16 560	-
5	Доля в уставном капитале ЗАО «ОБОЛОН»	21 800	-	21 800	-
	ИТОГО	77 757		66 950	

VIII. Кредиты и займы

8.1 Расшифровка кредитов и займов

№ п/п	Показатель	Сумма на 01.01.2017	Увеличение	Уменьшение	Перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Сумма на 31.12.2017	Увеличение	Уменьшение (прощение долга)	Стоимость на 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Краткосрочные займы		-	-	5 950	5 950	-	5 050	900
2	Проценты по краткосрочным займам	351	298	-	-	649	222	871	-
3	Долгосрочные займы	5 950	-	-	(5 950)	-	-	-	-
4	Проценты по долгосрочным займам	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2 Кредиты и займы по срокам погашения

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Займ со сроком погашения 09.08.2018	900

8.3 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.

8.4 Расшифровка выданных векселей, облигаций и иных долговых ценных бумаг.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Срок погашения по предъявлению, но не ранее	Ставка процента	Стоимость векселя	Стоимость на 31.12.2018.	в т.ч. %
1	Вексель простой	11.01.2024	-	77 204	77 204	-
2	Вексель простой	07.02.2023	-	30 000	30 000	-
3	Вексель простой	31.12.2019	-	26 786	26 786	-
4	Вексель простой	27.09.2018	7	14 938	20 438	5 500
5	Вексель простой	30.09.2018	7	13 438	18 379	4 941
6	Вексель простой	28.03.2017	-	46 000	46 000	-
		Итого		208 366	218 807	10 441

Итого долгосрочная задолженность по векселям выданным на 31.12.2018 – 107 204

Итого краткосрочная задолженность по векселям выданным на 31.12.2018 – 111 603

8.5 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.

IX. Доходы

9.1 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.

9.2 Выручка от реализации:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Выручка от реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества	39 285

9.3 Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.

9.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

Х. Расходы

10.1 В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные непосредственно с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Управленческие расходы не распределяются, а списываются в дебет счета 90 Продажи. Управленческие расходы признавались по мере возникновения.

10.2 Состав затрат на производство:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Материальные расходы	1 380
2	Расходы на оплату труда	5 656
3	Отчисления на социальные нужды	1 724
4	Амортизация	6 107
5	Расходы на текущий ремонт	4 085
6	Расходы на теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и обслуживание сетей	11 750
7	Налог на землю и имущество	6 311
8	Охрана объектов и пожарная безопасность	1 398
9	ТО оборудования (лифтового, климатического)	1 000
10	Уборка помещений и территории	1 343
11	Транспортировка и размещение отходов потребления	498
12	Прочие затраты	3 897
	ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	45 149

10.3 Состав прочих доходов:

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прощение долга по договору займа	5 921
2.	Резерв по сомнительным долгам	9 178
3.	Списание безнадежной к взысканию кредиторской задолженности	1 189
4.	Прочие доходы	586
	ИТОГО прочие доходы	16 874

10.4 Состав прочих расходов:

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Проценты по договору займа и вексям	2 209
2.	Резерв по сомнительным долгам	10 881
3.	Прочие расходы	992
	ИТОГО прочие расходы	14 082

XI. Отложенные налоговые активы и обязательства

11.1 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2017год	За предыдущий период
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	(3 072)	(3 275)
2	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	614	655
3	Постоянные разницы отчетного периода, корректирующие условный расход (доход)	(3 566)	(3 592)
4	Постоянные разницы предыдущего периода, корректирующие условный расход (доход)	-	-
5	Постоянное налоговое обязательство (актив)	(713)	(718)
6	Временные разницы в оценке активов, корректирующие условный расход (доход)	165	15
7	Временные разницы в оценке обязательств, корректирующие условный расход (доход)	825	1 351
8	Изменение отложенных налоговых активов	33	(3)
9	Изменение отложенных налоговых обязательств	165	270
10	Текущий налог на прибыль (стр.2 + стр.5 - стр.8 - стр.9)	(297)	(330)

11.2 Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.

11.3 Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

XII. Информация о связанных сторонах

12.1 Информация об основных, дочерних, участвующих и зависимых организациях:

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Основание для признания организации связанной стороной
1	2	3	4
1	Закрытое акционерное общество «Евроменеджмент»	1027802492596	<i>Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i>
2	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Д»	1027802760842	<i>Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i>
3	Закрытое акционерное общество «БАЛХАШ»	1067847012650	Юридическое лицо, в котором эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
4	Закрытое акционерное общество «ЕССЕЙ»	1067847029667	Юридическое лицо, в котором эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
5	Закрытое акционерное общество «ИМАНДРА»	1067847012089	Юридическое лицо, в котором эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
6	Закрытое акционерное общество «ОБОЛОН»	1057813327362	Юридическое лицо, в котором эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего

			количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
7	Общество с ограниченной ответственностью «Вердикт»	1047855144501	Юридическое лицо, в котором эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
8	Закрытое акционерное общество «ЕНИСЕЙ»	1067847270556	Юридическое лицо, более двадцати процентов голосующих акций которого принадлежит другому юридическому лицу, которое является по отношению к нему контролирующим обществом
9	Закрытое акционерное общество «ИЛЕВНА»	1069847129725	Юридическое лицо, более двадцати процентов голосующих акций которого принадлежит другому юридическому лицу, которое является по отношению к нему контролирующим обществом
10	Закрытое акционерное общество «ОРЕДЕЖ»	1067847507452	Юридическое лицо, более двадцати процентов голосующих акций которого принадлежит другому юридическому лицу, которое является по отношению к нему контролирующим обществом

12.2 Операции со связанными сторонами (+ дебиторская, - кредиторская):

№ п/п	Связанная сторона	Характер операции	Задолженность на 01.01.2018	Увеличение расчетов	Уменьшение расчетов	Задолженность на 31.12.2018	Характер задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАО «ЕНИСЕЙ»	Обычный	14	168	168	14	Текущая
2	ЗАО «ИЛЕВНА»	Обычный	13	160	160	13	Текущая
3	ООО «Вердикт»	Обычный	403	-	-	403	Создан резерв 100%
4	ООО «Вердикт»	Обычный	23	55	-	78	Создан резерв 85%
5	ЗАО «ОБОЛОН»	Обычный	(1 189)	-	1 189	-	-
6	ЗАО «БАЛХАШ»	Заем	(6 599)	(222)	5 921	(900)	Текущая
7	ООО «Вердикт»	Заем	48	-	-	48	Создан резерв 100%

12.3 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

№ п/п	Тип персонала	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения		
			Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграждения
1	2	4	5	6	7
1	Руководство (генеральный директор, зам. генерального директора по финансам и главный инженер)	1 754	-	-	-
В т.ч.					
Заработная плата		1 343	-	-	-
Страховые взносы		411	-	-	-

XIII. Информация о событиях после отчетной даты.

- 13.1 События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

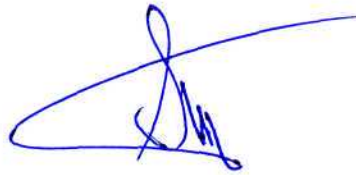
XIV. Информация о прекращаемой деятельности.

- 14.1 События по прекращаемой деятельности не происходили.

XV. Информация об условных обязательствах, оценочных обязательствах и условных активах.

- 15.1 Информация об условных обязательствах, оценочных обязательствах и условных активах отсутствует.

Генеральный директор
АО «СПТО «НИКА»



А.Г. Турзов

Главный бухгалтер



М.К. Кузнецова

Дата составления: 20.03.2019 года

Протокол, пронумеровано
и скреплено печатью в
количестве 35 листов
Директор
Дукьянов Д.А.

