



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аktionерам
АО «Санкт-Петербургское трикотажное
объединение «НИКА»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» (ОГРН 1027804198476, адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., д.30 корп. 2 лит.А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г.
- отчета о финансовых результатах за 2019 г.
- отчета об изменениях капитала в 2019 г.
- отчета о движении денежных средств за 2019 г.
- пояснений к отчетности за 2019 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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 нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» за период, предшествующий проверяемому, проводился ООО аудиторская фирма «Анлен», которое выразило мнение с оговоркой о данной отчетности 29 марта 2019 года.

В течение 2019 года основания для выражения мнения с оговоркой в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год были прекращены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Генеральный директор
ООО «БизнесКонсалт»



В.Ю. Котова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт»

ОГРН: 1089847381007

Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, лит. А, пом. 8Н, офис 202

Членство в Саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов СРО Некоммерческое Партнерство «Ассоциация «Содружество», запись о внесении НП ААС в государственный реестр СРО № 6, Приказ Минфина России 30.12.2009 г. № 721, дата внесения в реестр аудиторских организаций и аудиторов 17.06.2019 г., решение СРО ААС от 17.06.2019 г. № 398, ОРНЗ № 11906045482

«31» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

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 2	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,		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "БизнесКонсалт"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7806397033	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1089847381007	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	296 947	301 465	306 062
	в том числе:				
	Здания	11501	285 228	290 780	296 332
	Машины и оборудование	11502	2 914	1 860	1 350
	Офисное оборудование	11503	531	502	-
	Земельные участки	11504	636	636	636
	Сооружения	11505	74	105	135
	Прочие ОС	11506	-	18	450
	Внеоборотные активы	11507	7 564	7 564	7 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	39 240	66 950	77 757
	в том числе:				
	Паи	11701	-	5 510	5 510
	Акции	11702	39 240	61 440	72 247
	Отложенные налоговые активы	1180	314	33	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	46	33	-
	Убыток текущего периода	11802	268	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	8	33
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	8	33
	Итого по разделу I	1100	336 501	368 456	383 852

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 965	8 401	10 746
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 009	732	2 800
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 048	6 891	6 949
	Расчеты по налогам и сборам	12303	834	704	997
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12305	74	74	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 322	669	2 406
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	2	1
	Расчетные счета	12502	9 256	592	2 340
	Валютные счета	12503	65	75	65
	Прочие оборотные активы	1260	39	31	52
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	39	31	52
	Итого по разделу II	1200	18 326	9 102	13 205
	БАЛАНС	1600	354 827	377 558	397 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	128 235	133 238	147 279
	Итого по разделу III	1300	132 288	137 291	151 332
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 113	17 281	17 446
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	42	42	42
	Основные средства	14202	17 071	17 239	17 404
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	107 204	107 204	133 990
	в том числе:				
	Собственные векселя	14501	107 204	107 204	133 990
	Итого по разделу IV	1400	124 317	124 485	151 436
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	86 804	112 503	89 430
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	900	5 950
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	649
	Собственные векселя	15103	86 804	111 603	82 831
	Кредиторская задолженность	1520	11 130	3 056	4 651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	836	618	831
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 721	38	27
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 099	2 397	2 573
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15204	-	-	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	7 474	23	1 211
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	288	223	208
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	288	223	208
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 222	115 782	94 289
	БАЛАНС	1700	354 827	377 558	397 057

Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
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 2	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	38 560	39 285
	Себестоимость продаж	2120	(25 724)	(27 755)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 836	11 530
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 876)	(17 394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 040)	(5 864)
	Доходы от участия в других организациях	2310	859	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 986)	(2 209)
	Прочие доходы	2340	38 975	16 874
	Прочие расходы	2350	(40 197)	(22 680)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 389)	(13 879)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(297)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(628)	(2 875)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	169	165
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	281	33
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 939)	(13 978)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 939)	(13 978)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Турзов Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Актинерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	00321431	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7806006586	
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	68.20.2	
		по ОКФС / ОКФС	12267	16
Частная собственность		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	280	-	3 731	42	147 279	151 332
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7	7
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	7	7
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 048)	(14 048)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 978)	(13 978)
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	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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	280	-	3 731	42	133 238	137 291
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6	6
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	6	6
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 009)	(5 009)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 939)	(4 939)
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	280	-	3 731	42	128 235	132 288

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	151 332	(13 978)	(63)	137 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	151 332	(13 978)	(63)	137 291
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	147 279	(13 978)	(63)	133 238
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	147 279	(13 978)	(63)	133 238
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	4 053	-	-	4 053
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4 053	-	-	4 053

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	132 288	137 291	151 332



 Руководитель _____

 Турзов Алексей Георгиевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

 27 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00321431		
7806006586		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 643	41 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 609	38 411
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34	3 129
Платежи - всего	4120	(37 878)	(43 233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 195)	(25 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 910)	(8 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(10)
прочие налоги	4125	(6 549)	(9 850)
прочие платежи	4129	(224)	(124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	765	(1 693)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 976	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 117	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	500	-
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	359	-
Платежи - всего	4220	(2 020)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 020)	-
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	7 956	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(58)	(54)
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	(58)	(54)
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	(58)	(54)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 663	(1 747)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	669	2 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 322	669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10)	10



 Руководитель _____

 (подпись)

Туржов Алексей Георгиевич

 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
00321431		
7806006586		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	296 947	301 465	306 062
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	39 240	66 950	77 757
Отложенные налоговые активы	1180	314	33	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	8	33
Запасы	1210	-	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 965	8 401	10 746
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 322	669	2 406
Прочие оборотные активы	1260	39	31	52
ИТОГО активы	-	354 827	377 558	397 057
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 113	17 281	17 446
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	107 204	107 204	133 990
Заемные средства краткосрочные	1510	86 804	112 503	89 430
Кредиторская задолженность	1520	11 130	3 056	4 651
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	288	223	208
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	222 539	240 267	245 726
Стоимость чистых активов	-	132 288	137 291	151 332

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

27 марта 2020 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименованиепоказателя	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	
Незавершенноестроительствои незаконченные операции по приобретени модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	7 564	2 020	-	(2 020)	7 564
	5250	за 2018г.	7 564	1 511	-	(1 511)	7 564
в том числе: Паркинг (инвестиционный проект)	5241	за 2019г.	1 370	-	-	-	1 370
	5251	за 2018г.	1 370	-	-	-	1 370
Банковский4(реконструкция)	5242	за 2019г.	72	-	-	-	72
	5252	за 2018г.	72	-	-	-	72
Квартал 3 Малая Охта (строительство дороги)	5243	за 2019г.	6 122	-	-	-	6 122
	5253	за 2018г.	6 122	-	-	-	6 122
Система оповещенияи управления эвакуацией	5244	за 2019г.	-	1 757	-	1 757	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10	5245	за 2019г.	-	47	-	47	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сплитт-система кондиционирования	5246	за 2019г.	-	216	-	216	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционированияБЦ	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	956	-	956	-
ИБП Delta HPH-Series 20 kVA. 3ph-3ph (со встроенными АКБ)	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	486	-	486	-
Ультратонкий Dell XPS 13.3"	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	68	-	68	-

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

Наименованиепоказателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличениестоимости объектовосновных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции- всего	5260	-	956
в том числе:			
Система вентиляции и кондиционированияБЦ	5261	-	956
Уменьшение стоимости объектовосновных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Тужов Алексей

 Георгиевич

 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	66 950	-	-	(27 710)	-	-	-	39 240	-
	5311	за 2018г.	77 757	-	-	-	-	-	(10 807)	66 950	-
в том числе:											
паи	5302	за 2019г.	5 510	-	-	(5 510)	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	5 510	-	-	-	-	-	-	5 510	-
акции	5303	за 2019г.	61 440	-	-	(22 200)	-	-	-	39 240	-
	5313	за 2018г.	72 247	-	-	-	-	-	(10 807)	61 440	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	66 950	-	-	(27 710)	-	-	-	39 240	-
	5310	за 2018г.	77 757	-	-	-	-	-	(10 807)	66 950	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



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

27 марта 2020 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



 (подпись)



 Турзов Алексей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	11 693	(3 292)	1 668	-	(881)	(12)	-	-	-	-	12 468	(3 503)
	5530	за 2018г.	12 418	(1 644)	3 100	-	(3 855)	(13)	(9 185)	-	-	-	11 693	(3 292)
	5511	за 2019г.	9 780	(2 889)	1 226	-	(443)	(12)	-	-	-	-	10 551	(3 503)
	5531	за 2018г.	8 177	(1 228)	3 009	-	(1 406)	-	(1 661)	-	-	-	9 780	(2 889)
	5512	за 2019г.	732	-	309	-	(32)	-	-	-	-	-	1 009	-
	5532	за 2018г.	2 813	(13)	87	-	(2 155)	(13)	(13)	-	-	-	732	-
	5513	за 2019г.	1 181	(403)	133	-	(406)	-	-	-	-	-	908	-
	5533	за 2018г.	1 400	(403)	74	-	(293)	-	-	-	-	-	1 181	(403)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	11 693	(3 292)	1 668	-	(881)	(12)	-	-	X	X	12 468	(3 503)
	5520	за 2018г.	12 418	(1 644)	3 100	-	(3 855)	(13)	(9 185)	X	X	X	11 693	(3 292)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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	5551	за 2019г.	107 204	-	-	-	-	-	-	107 204	
	5571	за 2018г.	133 990	-	-	-	(26 786)	-	-	107 204	
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2019г.	107 204	-	-	-	-	-	-	107 204	
	5574	за 2018г.	133 990	-	-	-	(26 786)	-	-	107 204	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	115 559	9 739	2 040	(1 718)	(27 686)	-	-	97 934	
	5580	за 2018г.	94 081	106	2 208	(512)	(7 110)	26 786	-	115 559	
	5561	за 2019г.	618	285	49	(116)	-	-	-	836	
	5581	за 2018г.	831	75	-	(288)	-	-	-	618	
	5562	за 2019г.	38	1 716	-	(33)	-	-	-	1 721	
	5582	за 2018г.	27	30	-	(19)	-	-	-	38	
	5563	за 2019г.	2 377	287	4	(1 569)	-	-	-	1 099	
	5583	за 2018г.	2 573	-	-	(196)	-	-	-	2 377	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2019г.	112 503	-	1 987	-	(27 686)	-	-	86 804	
	5585	за 2018г.	89 430	-	2 208	(5 921)	26 786	-	-	112 503	
	5566	за 2019г.	23	7 451	-	-	-	-	-	7 474	
	5586	за 2018г.	1 220	1	-	(9)	(1 189)	-	-	23	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2019г.	222 763	9 739	2 040	(1 718)	(27 686)	X	X	205 138	
	5570	за 2018г.	228 071	106	2 208	(512)	(7 110)	X	X	222 763	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Туржов Алексей

 (расшифровка подписи)

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 992	1 380
Расходы на оплату труда	5620	5 648	5 656
Отчисления на социальные нужды	5630	1 715	1 724
Амортизация	5640	6 538	6 107
Прочие затраты	5650	25 707	30 282
Итого по элементам	5660	41 600	45 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства	5670	-	-
готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 600	45 149

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

Руководитель _____
(подпись)

Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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	223	602	(537)	-	288
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	223	602	(537)	-	288



Турзов Алексей
Георгиевич

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Туржов Алексей
 Георгиевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2018г.			
в том числе:			
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-
		На конец года	-



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

27 марта 2020 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 2019 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 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.2
- 1.7 Среднегодовая численность работающих 23,2 чел., численность работающих на отчетную дату - 24, 2 чел.
- 1.8 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>

- 1.9 Генеральный директор: *Туржов Алексей Георгиевич*, дата вступления в должность 15.07.18 г.
- 1.10 Иные лица, относящиеся к основному управленческому персоналу:
Главный бухгалтер Кузнецова Мария Кирилловна
- 1.11 Изменения вышеуказанных сведений в отчетном периоде не происходили.
- 1.12 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 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается :

№ п/п	Наименование объекта	Основание, по которому не начисляется амортизация	Стоимость на 31.12.2019	Стоимость на 31.12.2018	Стоимость на 01.01.2018
1	2	3	4	5	6
1	Земельный участок	ПБУ 6/01	636	636	636

3.4 Основные средства, полученные по договору аренды отсутствуют .

3.5 Основные средства, переданные по договору аренды, отсутствуют .

3.6 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 2019год	За 2018год
1	2	3	4
1	Переоценка остатка валюты (евро)	-10	10

6.2 Официальные курсы иностранных валют к рублю на отчетную дату: евро 69,3406

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 Вклады в уставные капиталы на отчетную дату:

№ п/п	Наименование	Стоимость на 31.12.2018	Резерв под обесценение финансовых вложений	Стоимость на 31.12.2019	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Доля в уставном капитале ООО «Вердикт»	5 510	-	-	Продажа доли в УК
2	Доля в уставном капитале ЗАО «ЕСЕЙ»	22 680	-	22 680	-
3	Доля в уставном капитале ЗАО «Балхаш»	400	-	-	Ликвидация ЮЛ
4	Доля в уставном капитале ЗАО «Имандра»	16 560	-	16 560	-
5	Доля в уставном капитале ЗАО «ОБОЛОН»	21 800	-	-	Ликвидация ЮЛ -
	ИТОГО	77 757		39 240	

VIII. Кредиты и займы

8.1 Расшифровка кредитов и займов

№ п/п	Показатель	Сумма на 01.01.2018	Увеличение	Уменьшение (прощение долга)	Перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Сумма на 31.12.2018	Увеличение	Уменьшение (прощение долга)	Стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Краткосрочные займы		-	-	-	900	-	900	-
2	Проценты по краткосрочным займам	649	222	871	-	-	-	-	-
3	Долгосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Проценты по долгосрочным займам	-	-	-	-	-	-	-	-

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

8.3 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	38 560

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.

X. 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	1 992
2	Расходы на оплату труда	5 648
3	Резерв на оплату отпусков	602
4	Отчисления на социальные нужды	1 715
5	Амортизация	6 538
6	Расходы на теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и обслуживание сетей	13 333
7	Налог на землю и имущество	4 989
8	Охрана объектов и пожарная безопасность	1 594
9	ТО оборудования (лифтового, климатического)	894
10	Уборка помещений и территории	1 477
11	Транспортировка и размещение отходов потребления	563
12	Прочие затраты	2 255
	ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	41 600

10.3 Состав прочих доходов:

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прощение долга по договору займа	900
2.	Прощение долга дочерней компании по векселям	26 786
3.	Резерв по сомнительным долгам	10 522
4.	Продажа доли в УК	500
5.	Доходы полученные при ликвидации дочерней компании	359
6.	Прочие доходы	767
	ИТОГО прочие доходы	39 834

10.4 Состав прочих расходов:

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Проценты по договору займа и векселям	1 986
2.	Расходы полученные при ликвидации дочерней компании	22 200
3.	Резерв по сомнительным долгам	11 182
4.	Продажа доли в УК	5 510
5.	Прочие расходы	1 305
	ИТОГО прочие расходы	42 183

XI. Отложенные налоговые активы и обязательства

11.1 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2019 год	За предыдущий период
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	(5 389)	(3 072)
2	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	1 078	614
3	Постоянные разницы отчетного периода, корректирующие условный расход (доход)	(3 142)	(3 566)
4	Постоянные разницы предыдущего периода, корректирующие условный расход (доход)	-	-
5	Постоянное налоговое обязательство (актив)	(628)	(713)
6	Временные разницы в оценке активов, корректирующие условный расход (доход)	844	165
7	Временные разницы в оценке обязательств, корректирующие условный расход (доход)	1 403	825
8	Изменение отложенных налоговых активов	169	33
9	Изменение отложенных налоговых обязательств	281	165
10	Текущий налог на прибыль (стр.2 + стр.5 - стр.8 - стр.9)	0	(297)

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.

11.4

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	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
2	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Д»	1027802760842	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
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 01.01.2019	Увеличение расчетов	Уменьшение расчетов	Задолженность на 31.12.2019	Характер задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАО «ЕНИСЕЙ»	Обычный	14	166	166	14	Текущая
2	ЗАО «ИЛЕВНА»	Обычный	13	159	159	13	Текущая
3	ООО «Вердикт»	Обычный	403	-	403	-	Продажа доли в УК
4	ООО «Вердикт»	Обычный	78	28	106	-	Продажа доли в УК
5	ЗАО «БАЛХАШ»	Заем	(900)		(900)	-	Ликвидация ЮЛ
6	ООО «Вердикт»	Заем	48	-	48	-	Продажа доли в УК

12.3 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

№ п/п	Тип персонала	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения		
			Вознаграждени я 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)	1 745	-	9	-
В т.ч.					
Заработная плата		1 336	-	-	-
Страховые взносы		409	-	-	-
Дивиденды		-	-	9	-

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 и условных активах.

- 15.1 Информация об условных обязательствах и условных активах отсутствует.

Генеральный директор
АО «СПТО «НИКА»

Главный бухгалтер

Дата составления: 27.03.2020 года



А.Г. Турзов

М.К. Кузнецова

М.П.