
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» (ОГРН 1027804198476, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, литера А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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.

Ответственность руководства 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.

«Перспектива»

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.

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

«Перспектива»

ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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 «Перспектива»,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
– 22006108563, квалификационный аттестат №
К027394, выдан Министерством Финансов РФ в
соответствии с решением от 20.07.2007г. № 489



О.А. Белова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»

(ООО «Перспектива»),

ОГРН 1077847021405,

194355, Санкт-Петербург, ул. Композиторов,

дом 12, литера А, квартира 671,

член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 12006112937

«24» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	ИНН	00321431		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7806006586		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	643,195112, Санкт-Петербург г., Заневский пр-кт, 30, корп. 2, литера А, дом,,				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Перспектива"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7807321397		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1077847021405		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	282 785	296 947	301 465
	в том числе:				
	Здания	11501	279 678	285 228	290 780
	Машины и оборудование	11502	1 923	2 914	1 860
	Офисное оборудование	11503	277	531	502
	Земельные участки	11504	636	636	636
	Сооружения	11505	271	74	105
	Прочие ОС	11506	-	-	18
	Внеоборотные активы	11507	-	7 564	7 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 521	39 240	66 950
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	5 510
	Акции	11702	53 521	39 240	61 440
	Отложенные налоговые активы	1180	778	314	33
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	46	46	33
	Убыток текущего периода	11802	-	268	-
	Резерв сомнительных долгов	11803	732	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	8

Итого по разделу I	1100	337 084	336 501	368 456
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	1
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 375	8 965	8 401
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	618	1 009	732
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 562	7 048	6 891
Расчеты по налогам и сборам	12303	21	834	704
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	117	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	-	-
Расходы будущих периодов	12307	57	74	74
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392	9 322	669
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	2
Расчетные счета	12502	306	9 256	592
Валютные счета	12503	86	65	75
Прочие оборотные активы	1260	79	39	31
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	79	39	31
Итого по разделу II	1200	5 846	18 326	9 102
БАЛАНС	1600	342 930	354 827	377 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	152 257	128 235	133 238
	Итого по разделу III	1300	156 310	132 288	137 291
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 401	17 113	17 281
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	-	42	42
	Основные средства	14202	16 798	17 071	17 239
	Финансовые вложения	14203	7 602	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	107 204	107 204	107 204
	в том числе:				
	Собственные векселя	14501	107 204	107 204	107 204
	Итого по разделу IV	1400	131 605	124 317	124 485
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 753	86 804	112 503
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	900
	Собственные векселя	15102	51 753	86 804	111 603
	Кредиторская задолженность	1520	2 976	11 130	3 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	661	836	618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	89	1 721	38
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 202	1 099	2 397
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24	7 474	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	286	288	223
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	286	288	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 015	98 222	115 782
	БАЛАНС	1700	342 930	354 827	377 558

Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	ИНН	00321431		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7806006586		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	34 857	38 560
	Себестоимость продаж	2120	(43 231)	(25 724)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 374)	12 836
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 412)	(15 876)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 786)	(3 040)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	859
	Проценты к получению	2320	35	-
	Проценты к уплате	2330	(605)	(1 986)
	Прочие доходы	2340	104 578	38 975
	Прочие расходы	2350	(37 501)	(40 197)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 721	(5 389)
	Налог на прибыль	2410	(16 638)	450
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 814)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 824)	450
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 083	(4 939)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 083	(4 939)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Туржов Алексей Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00321431		
7806006586		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	280	-	3 731	42	133 238	137 291
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6	6
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	6	6
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 009)	(5 009)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 939)	(4 939)
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 2019 г. За 2020 г.	3200	280	-	3 731	42	128 235	132 288
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 092	24 092
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 083	24 083
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	9	9
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(70)	(70)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(70)	(70)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	280	-	3 731	42	152 257	156 310

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	137 291	(4 939)	(64)	132 288
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	137 291	(4 939)	(64)	132 288
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	133 238	(4 939)	(64)	128 235
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	133 238	(4 939)	(64)	128 235
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	156 310	132 288	137 291



Руководитель Туржов Алексей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 820	38 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 786	38 609
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34	34
Платежи - всего	4120	(64 876)	(37 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 700)	(23 195)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 186)	(7 910)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 043)	-
прочие налоги	4125	(4 573)	(6 549)
прочие платежи	4129	(2 374)	(224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 056)	765
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69 647	9 976
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	69 647	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	(38 669)	(2 020)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 748)	(2 020)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(14 191)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(19 730)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 978	7 956

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(6 872)	(58)
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	(62)	(58)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 810)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 872)	(58)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 950)	8 663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 322	669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	392	9 322
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20	(10)

Руководитель



Туржов Алексей Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель Туржов Алексей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	355 750	(66 367)	278	(3 622)	3 152	(6 406)	-	352 405	(69 620)
	5210	за 2019г.	353 730	(59 828)	2 020	-	-	(6 538)	-	355 750	(66 367)
в том числе:	5201	за 2020г.	1 705	(1 175)	46	-	-	(300)	-	1 751	(1 474)
	5211	за 2019г.	1 442	(940)	263	-	-	(234)	-	1 705	(1 175)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	9 549	(6 635)	-	(1 760)	1 289	(520)	-	7 789	(5 866)
	5212	за 2019г.	7 792	(5 931)	1 757	-	-	(704)	-	9 549	(6 635)
Здания	5203	за 2020г.	343 075	(57 846)	-	(1 716)	1 716	(5 551)	-	341 359	(61 681)
	5213	за 2019г.	343 075	(52 294)	-	-	-	(5 551)	-	343 075	(57 846)
Земельные участки	5204	за 2020г.	636	-	-	-	-	-	-	636	-
	5214	за 2019г.	636	-	-	-	-	-	-	636	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	59	(58)	-	(49)	49	-	-	10	(10)
	5215	за 2019г.	59	(59)	-	-	-	-	-	59	(59)
Сооружения	5206	за 2020г.	309	(235)	232	-	-	(35)	-	542	(270)
	5216	за 2019г.	309	(205)	-	-	-	(31)	-	309	(235)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	417	(417)	-	(97)	97	-	-	319	(319)
	5217	за 2019г.	417	(398)	-	-	-	(18)	-	417	(417)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	7 564	278	(7 564)	(278)	-
	5250	за 2019г.	7 564	2 020	-	(2 020)	7 564
в том числе:							
Паркинг (инвестиционный проект)	5241	за 2020г.	1 370	-	1 370	-	-
	5251	за 2019г.	1 370	-	-	-	1 370
Банковский,4(реконструкция)	5242	за 2020г.	72	-	72	-	-
	5252	за 2019г.	72	-	-	-	72
Квартал 3 Малая Охта (строительство дороги)	5243	за 2020г.	6 122	-	6 122	-	-
	5253	за 2019г.	6 122	-	-	-	6 122
14" Ноутбук Dell Inspiron 5490-7018 (FHD/IPS)i5 10210U/8192/SSD 256/NV MX230 2GbWint10/Silver	5244	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение из сварных металлических секций	5245	за 2020г.	-	232	-	(232)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 757	-	(1 757)	-
Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Сплит-система кондиционирования	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	216	-	(216)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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 (подпись)

 Турзов Алексей Георгиевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	39 240	-	-	-	53 521	-
	5311	за 2019г.	66 950	-	(27 710)	-	39 240	-
в том числе:								
паи	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	5 510	-	(5 510)	-	-	-
акции	5303	за 2020г.	39 240	-	-	-	53 521	-
	5313	за 2019г.	61 440	-	(22 200)	-	39 240	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	39 240	-	-	-	53 521	-
	5310	за 2019г.	66 950	-	(27 710)	-	39 240	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	45 650	(45 650)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	1	-	27 762	(27 763)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
	5401	за 2020г.	-	-	2 419	(2 419)	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019г.	1	-	2 038	(2 038)	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	43 231	(43 231)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	25 724	(25 724)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Туржов Алексей
Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
														в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спливание на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 468	(3 503)	5 678	-	(9 113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 033	(3 658)	
	5530	за 2019г.	11 693	(3 292)	1 668	-	(881)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 468	(3 503)
в том числе:	5511	за 2020г.	10 551	(3 503)	5 641	-	(7 971)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 221	(3 658)
	5531	за 2019г.	9 780	(2 889)	1 226	-	(443)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 551	(3 503)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	1 009	-	16	-	(407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	-
	5532	за 2019г.	732	-	309	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 009	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	908	-	21	-	(735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-
	5533	за 2019г.	1 181	(403)	133	-	(406)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 468	(3 503)	5 678	-	(9 113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 033	(3 658)
	5520	за 2019г.	11 693	(3 292)	1 668	-	(881)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 468	(3 503)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543						
	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	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	погашение	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	107 204														107 204
	5571	за 2019г.	107 204														107 204
в том числе:																	
кредиты	5552	за 2020г.	-														-
	5572	за 2019г.	-														-
займы	5553	за 2020г.	-														-
	5573	за 2019г.	-														-
прочая	5554	за 2020г.	107 204														107 204
	5574	за 2019г.	107 204														107 204
	5555	за 2020г.	-														-
	5575	за 2019г.	-														-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	97 904	1 737	605												97 904
	5580	за 2019г.	115 559	9 739	2 040												97 934
в том числе:																	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	835	104													661
	5581	за 2019г.	618	285	49												836
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 721	63													89
	5582	за 2019г.	38	1 716													1 721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 099	1 570													2 202
	5583	за 2019г.	2 377	287	4												1 099
кредиты	5564	за 2020г.	-														-
	5584	за 2019г.	-														-
займы	5565	за 2020г.	86 804		605												51 753
	5585	за 2019г.	112 503		1 987												86 804
прочая	5566	за 2020г.	7 474														24
	5586	за 2019г.	23	7 451													7 474
	5567	за 2020г.	-														-
	5587	за 2019г.	-														-
Итого	5550	за 2020г.	205 138	1 737	605												161 933
	5570	за 2019г.	222 763	9 739	2 040												205 138

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

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



24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 419	1 992
Расходы на оплату труда	5620	5 158	5 648
Отчисления на социальные нужды	5630	1 312	1 715
Амортизация	5640	6 406	6 538
Прочие затраты	5650	45 348	25 707
Итого по элементам	5660	60 643	41 600
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	60 643	41 600

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

Руководитель _____
(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	288	541	(543)	-	286
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	288	541	(543)	-	286



Туржов Алексей
Гергиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	7 450	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Турзов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Туржов Алексей
Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Пронумеровано и прошнуровано 32
(тридцать два) листов
Генеральный директор О.А. Белова
ООО «Перспектива»

