

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» (ОГРН 1027804198476), 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. № 30, корп. 2 лит. А, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 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 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»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006108563)



О.А. Белова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»

(ООО «Перспектива»),

194355, Санкт-Петербург, ул. Композиторов,

дом 12, литера А, квартира 671,

ОРНЗ 12006112937

«28» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПО	00321431		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	7806006586		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес) 195112, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. № 30, корп. 2 лит. А		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Перспектива"		ИНН	7807321397		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1077847021405		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	277 213	282 785	296 947
	в том числе:				
	Здания	11501	274 126	279 678	285 228
	Машины и оборудование	11502	2 173	1 923	2 914
	Офисное оборудование	11503	60	277	531
	Земельные участки	11504	636	636	636
	Сооружения	11505	218	271	74
	Прочие ОС	11506	-	-	-
	Внеоборотные активы	11507	-	-	7 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 521	53 521	39 240
	в том числе:				
	Акции	11701	53 521	53 521	39 240
	Отложенные налоговые активы	1180	682	778	314
	в том числе:				
	Основные средства	11801	1	-	-
	Оценочные обязательства	11802	58	46	46
	Резерв сомнительных долгов	11803	623	732	-
	Убыток текущего периода	11804	-	-	268
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
Итого по разделу I	1100	331 416	337 084	336 501
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	9 724	5 375	8 965
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 796	618	1 009
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 859	4 562	7 048
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	21	834
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	69	57	74
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	509	392	9 322
в том числе:				
Касса организации	12501	1	-	-
Расчетные счета	12502	508	306	9 256
Валютные счета	12503	-	86	65
Прочие оборотные активы	1260	41	79	39
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	41	79	39
Итого по разделу II	1200	10 274	5 846	18 326
БАЛАНС	1600	341 690	342 930	354 827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	151 699	152 257	128 235
	Итого по разделу III	1300	155 752	156 310	132 288
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 161	24 401	17 113
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	-	-	42
	Основные средства	14202	16 559	16 798	17 071
	Финансовые вложения	14203	7 602	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	131 365	131 605	124 317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49 753	51 753	86 804
	в том числе:				
	Собственные векселя	15101	49 753	51 753	86 804
	Кредиторская задолженность	1520	4 474	2 976	11 130
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 138	661	836
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	174	89	1 721
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 058	2 202	1 099
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	80	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24	24	7 474
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	346	286	288
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	346	286	288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 573	55 015	98 222
	БАЛАНС	1700	341 690	342 930	354 827

Руководитель

Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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		
0710002		
31	12	2021
00321431		
7806006586		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	38 946	34 857
	Себестоимость продаж	2120	(25 608)	(43 231)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 338	(8 374)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 758)	(17 412)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 420)	(25 786)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	35
	Проценты к уплате	2330	-	(605)
	Прочие доходы	2340	10 906	104 578
	Прочие расходы	2350	(9 051)	(37 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(565)	40 721
	Налог на прибыль	2410	69	(16 638)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(74)	(9 814)
	отложенный налог на прибыль	2412	143	(6 824)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(496)	24 083

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(496)	24 083
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 (подпись)

 28 марта 2022 г.

Туржов Алексей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	по ОКПО		31	12 2021
	ИНН		00321431	
Идентификационный номер налогоплательщика			7806006586	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Непубличные акционерные общества	по ОКOPФ / ОКФС		12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2019 г.	3100	280	-	3 731	42	128 235	132 288
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 092	24 092
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 083	24 083
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	9	9
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70)	(70)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(70)	(70)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	280	-	3 731	42	152 257	156 310
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8	8
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	8	8
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(566)	(566)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(496)	(496)
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 2021 г.	3300	280	-	3 731	42	151 699	155 752

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	132 288	24 083	(61)	156 310
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	132 288	24 083	(61)	156 310
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	128 235	24 083	(61)	152 257
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	128 235	24 083	(61)	152 257
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	155 752	156 310	132 288



Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
00321431		
7806006586		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 571	31 820
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 270	31 786
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	301	34
Платежи - всего	4120	(37 431)	(64 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 641)	(41 700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 655)	(7 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(74)	(9 043)
прочие налоги	4125	(6 991)	(4 573)
прочие платежи	4129	(70)	(2 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	140	(33 056)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	69 647
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	69 647
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(38 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 748)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	30 978

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	42	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	40	-
Платежи - всего	4320	(64)	(6 872)
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)	(62)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2)	(6 810)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22)	(6 872)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118	(8 950)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392	9 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	509	392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	20



Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	352 405	(69 620)	805	-	-	(6 376)	-	-	-	353 210	(75 997)
в том числе:	5210	за 2020г.	355 750	(66 367)	278	(3 622)	3 152	(9 406)	-	-	-	352 405	(69 620)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 751	(1 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	1 705	(1 175)	46	-	-	(217)	-	-	-	1 751	(1 691)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	7 789	(5 866)	805	-	-	(300)	-	-	-	1 751	(1 474)
	5212	за 2020г.	9 549	(6 635)	-	(1 750)	-	(555)	-	-	-	8 594	(5 420)
Здания	5203	за 2021г.	341 359	(61 681)	-	-	1 289	(520)	-	-	-	7 789	(5 866)
	5213	за 2020г.	343 075	(57 846)	-	(1 716)	-	(5 551)	-	-	-	341 359	(67 233)
Земельные участки	5204	за 2021г.	636	-	-	-	-	(5 551)	-	-	-	341 359	(61 681)
	5214	за 2020г.	636	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	59	(59)	-	(49)	49	-	-	-	-	10	(10)
Сооружения	5206	за 2021г.	542	(270)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5216	за 2020г.	309	(235)	232	-	-	(54)	-	-	-	542	(324)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	319	(319)	-	-	-	(35)	-	-	-	542	(270)
	5217	за 2020г.	417	(417)	-	(97)	97	-	-	-	-	319	(319)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	(319)
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отпущено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	805	-	(805)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	7 564	278	(7 564)	(278)	-
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2_№ 1	5241	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер QUATTROCLIMA QV-H12CG/ON-H12UG с панелью QA-ICP9	5242	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H08KPA2C/LU-H08KPA2C	5243	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2_№ 2	5244	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2_№ 3	5245	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Паркинг (инвестиционный проект)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
5256	за 2020г.	-	1 370	-	1 370	-	-
Банковский 4(реконструкция)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
5257	за 2020г.	-	72	-	72	-	-
Квартал 3 Малая Охта (строительство дороги)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
5258	за 2020г.	-	6 122	-	6 122	-	-
14" Ноутбук Dell Inspiron 5490-7018 (FHD/IPS)/i5 10210U/8192/SSD 256/NV MX230 2Gb/Win10/Silver	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
5259	за 2020г.	-	-	46	-	(46)	-
Ограждение из сварных металлических секций		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	232	-	(232)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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	-	-	-



Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	53 521	-	-	-	-	-	-	53 521	-
в том числе:	5311	за 2020г.	39 240	-	14 281	-	-	-	-	53 521	-
акции	5302	за 2021г.	53 521	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2020г.	39 240	-	-	-	-	-	-	53 521	-
	5305	за 2021г.	-	-	14 281	-	-	-	-	53 521	-
в том числе:	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	53 521	-	-	-	-	-	-	53 521	-
	5310	за 2020г.	39 240	-	14 281	-	-	-	-	53 521	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Турзов Алексей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	27 845	(27 845)	-	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	45 650	(45 650)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	2 237	(2 237)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	2 419	(2 419)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	25 608	(25 608)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	43 231	(43 231)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Турзов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

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

01. п.п													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	107 204	-	-	-	-	-	-	-	107 204
в том числе:	5571	за 2020г.	107 204	-	-	-	-	-	-	-	107 204
кредиты											
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	107 204	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	107 204	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	107 204
в том числе:	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	107 204
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021г.	54 729	4 413	-	(2 915)	(2 000)	-	X	X	-
авансы полученные	5561	за 2020г.	97 934	1 737	605	(36 465)	(9 083)	-	X	X	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	681	1 105	-	(628)	-	-	-	-	54 227
кредиты	5563	за 2020г.	836	104	-	(279)	-	-	-	-	54 729
займы	5564	за 2021г.	89	170	-	(85)	-	-	-	-	1 138
прочая	5565	за 2020г.	1 721	63	-	(1 694)	(2)	-	-	-	861
	5566	за 2021г.	2 202	3 138	-	(2 202)	-	-	-	-	174
	5567	за 2020г.	1 099	1 570	-	(467)	-	-	-	-	89
	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 138
	5569	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 202
	5570	за 2021г.	51 753	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	86 804	-	-	-	(9 081)	-	-	-	49 753
	5572	за 2021г.	24	-	-	(7 450)	-	-	-	-	51 753
	5573	за 2020г.	7 474	-	-	-	-	-	-	-	24
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	161 933	4 413	-	(2 915)	(2 000)	X	-	-	161 431
	5570	за 2020г.	205 138	1 737	605	(36 465)	(9 083)	X	-	-	161 933

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



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

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	286	421	(361)	-	346
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	286	421	(361)	-	346



Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	7 450
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ИКР
(подпись)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Турзов Алексей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

28 марта 2022 г.

В настоящем документе пронумеровано,
пронумеровано и скреплено печатью
31 (тридцать один) листов.
Генеральный директор ООО «Перспектива»
Белова О.А.

