

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

195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А.
ИНН 7806006586, КПП 780601001
р/с 40702 810 8 0000 0033414 в АО БАНК «ПСКБ», г.Санкт-Петербург,
БИК 044030852, к/с 30101 810 0 0000 0000852,
тел. 528-37-17, e-mail: nika@spb-nika.ru

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
АО «СПТО«НИКА»
За 2022 год**

(тыс. руб.)

I. Общие сведения

- I.1 Полное наименование организации: Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
- I.2 ОГРН 1027804198476
- I.3 Дата регистрации 22 марта 1993 года.
- I.4 ИНН 7806006586 КПП 780601001
- I.5 Юридический адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.30, корп.2, лит.А
- I.6 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.2
- I.7 Среднегодовая численность работающих 10,6 чел., численность работающих на отчетную дату — 4,5 чел.
- I.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>Кураева Юлия Алексеевна</i>

- I.9 Генеральный директор: *Туржов Алексей Георгиевич*, дата вступления в должность 15.07.22 г.
- I.10 Иные лица, относящиеся к основному управленческому персоналу:
Исполнительный директор Кузнецова Мария Кирилловна
- I.11 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

II.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

II.2 Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

II.3 Вносились изменения в учетную политику.

В части перехода с 01.01.22 на ФСБУ 25/2018 изменения не являются существенными, так как АО «НИКА» занимается операционной арендой.

В части перехода с 01.01.22 на ФСБУ 6/2020 применение с корректировкой только входящих остатков п.49 ФСБУ 6/2020.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	277 213	-55 730	221 483
Отложенные налоговые активы	1180	682	1 438	2 120
Итого по разделу I	1100	277 895	-54 292	223 603
БАЛАНС	1600	341 705	-57 292	287 413
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 699	-44 584	107 115
Итого по разделу III	1300	155 752	-44 584	111 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	24 161	-9 708	14 454
Итого по разделу IV	1400	24 161	-9 708	14 454
БАЛАНС	1700	341 705	-54 292	287 413

Корректировка обусловлена переводом основных средств первоначальной стоимостью ниже 100 000 рублей в малоценное оборудование и изменением элементов амортизации основных средств в части срока полезного использования.

В части перехода с 01.01.22 на ФСБУ 26/2020 изменения не являются существенными так как на дату перехода и в течение отчетного периода капитальные вложения отсутствовали.

III. Внеоборотные активы

III.1 Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, отсутствуют.

III.2 Метод начисления амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности: линейный.

III.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 31.12.2022	Стоимость на 31.12.2021	Стоимость на 01.01.2021
1	2	3	4	5	6
1	Земельный участок	ПБУ 6/01	636	636	636

III.4 Основные средства, полученные по договору аренды отсутствуют.

III.5 С 01.01.2022 в отдельную группу основных средств выделена инвестиционная недвижимость — недвижимость используемая с целью получения арендных платежей. Инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости.

III.6 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

IV. Запасы

IV.1 Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.

IV.2 Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.

IV.3 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.

IV.4 Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

V. Денежные средства

V.1 На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.

V.2 На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.

V.3 Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

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

VI.1 На отчетную дату активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте отсутствуют.

VII. Финансовые вложения

- VII.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- VII.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.
- VII.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.
- VII.4 Вклады в уставные капиталы на отчетную дату:

п/п	Наименование	Стоимость на 31.12.2021	Увеличение/ уменьшение финансовых вложений	Стоимость на 31.12.2022	Примечание
1	Доля в уставном капитале ЗАО «ЕССЕЙ»	30 706	-	30 706	
2	Доля в уставном капитале ЗАО «Имандра»	22 815	-	22 815	
	ИТОГО	53 521	-	53 521	

VIII. Кредиты и займы

- VIII.1 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.
- VIII.2 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.

IX. Доходы

IX.1 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.

IX.2 Выручка от реализации:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Выручка от реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества	34608

IX.3 Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.

IX.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

X. Расходы

X.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.

X.2 Состав затрат на производство:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Материальные расходы	1 629
2	Расходы на оплату труда	3 350
3	Резерв на оплату отпусков	401
4	Отчисления на социальные нужды	754
5	Амортизация	5 175
6	Расходы на теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и обслуживание сетей	9820
7	Налог на землю и имущество	7 175
8	Охрана объектов и пожарная безопасность	2 743
9	ТО оборудования (лифтового, климатического)	992
10	Уборка помещений и территории	998
11	Транспортировка и размещение отходов потребления	653
12	Расходы на ремонт и монтажные работы	560
13	Прочие затраты	1 308
	ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	35 558

Х.3 Состав прочих доходов:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Кредиторская задолженность безнадежная к взысканию	2 000
2	Резерв по сомнительным долгам	5 094
3	Возмещение коммунальных услуг	4 521
	ИТОГО прочие доходы	11 615

Х.4 Состав прочих расходов:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Резерв по сомнительным долгам	5 023
2	Юридические услуги	1 100
3	Возмещение коммунальных услуг	4 521
4	Прочие расходы	37
	ИТОГО прочие расходы	10 681

XI. Отложенные налоговые активы и обязательства

XI.1 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2022 год	За предыдущий период
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	(16)	(565)
2	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	3	113
3	Постоянные разницы отчетного периода, корректирующие условный расход (доход)	-	(219)
4	Постоянные разницы предыдущего периода, корректирующие условный расход (доход)	-	-
5	Постоянное налоговое обязательство (актив)	-	(44)
6	Временные разницы в оценке активов, корректирующие условный расход (доход)	(763)	479
7	Временные разницы в оценке обязательств, корректирующие условный расход (доход)	975	1 196
8	Изменение отложенных налоговых активов	(153)	(96)
9	Изменение отложенных налоговых обязательств	195	239
10	Текущий налог на прибыль (стр.2 + стр.5 - стр.8 - стр.9)	(39)	(74)

VII. Финансовые вложения

- VII.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- VII.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.
- VII.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.
- VII.4 Вклады в уставные капиталы на отчетную дату:

п/п	Наименование	Стоимость на 31.12.2021	Увеличение/ уменьшение финансовых вложений	Стоимость на 31.12.2022	Примечание
1	Доля в уставном капитале ЗАО «ЕССЕЙ»	30 706	-	30 706	
2	Доля в уставном капитале ЗАО «Имандра»	22 815	-	22 815	
	ИТОГО	53 521	-	53 521	

VIII. Кредиты и займы

- VIII.1 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.
- VIII.2 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.

IX. Доходы

- IX.1 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.
- IX.2 Выручка от реализации:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Выручка от реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества	34 608

- IX.3 Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.
- IX.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

X. Расходы

- X.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.
- X.2 Состав затрат на производство:

в т.ч.				
Заработная плата	1 780	-	-	-
Страховые взносы	365	-	-	-
Дивиденды	-	-	9	-

XIII. Информация о событиях после отчетной даты.

XIII.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»

А.Г. Туржов

Дата составления: «23» марта 2023 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"</u>		по ОКПО	00321431		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806006586		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>195112, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Заневский, д. 30, к. 2, литера А</u>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	216 308	221 483	282 785
	в том числе:				
	Здания	11501	-	-	279 678
	Машины и оборудование	11502	678	853	1 923
	Офисное оборудование	11503	171	304	277
	Земельные участки	11504	-	-	636
	Сооружения	11505	182	205	271
	Прочие ОС	11506	71	83	-
	Инвестиционная недвижимость	11507	215 206	220 037	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 521	53 521	53 521
	в том числе:				
	Акции	11701	53 521	53 521	53 521
	Отложенные налоговые активы	1180	3 325	2 120	778
	в том числе:				
	Основные средства	11801	1 343	1 439	-
	Оценочные обязательства	11802	17	58	46
	Резерв сомнительных долгов	11803	1 965	623	732
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

Итого по разделу I	1100	273 154	277 124	337 084
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	10 025	9 724	5 375
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	978	1 796	618
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 699	7 859	4 562
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	21
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	117
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 315	-	-
Расходы будущих периодов	12306	33	69	57
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125	509	392
в том числе:				
Касса организации	12501	1	1	-
Расчетные счета	12502	124	508	306
Валютные счета	12503	-	-	86
Прочие оборотные активы	1260	31	41	79
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	31	41	79
Итого по разделу II	1200	10 181	10 274	5 846
БАЛАНС	1600	283 335	287 398	342 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	106 848	107 115	152 257
	Итого по разделу III	1300	110 901	111 168	156 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 259	14 453	24 401
	в том числе:				
	Основные средства	14201	6 657	6 851	16 798
	Финансовые вложения	14202	7 602	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	121 463	121 657	131 605
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 753	49 753	51 753
	в том числе:				
	Собственные векселя		47 753	49 753	51 753
	Кредиторская задолженность	1520	3 079	4 474	2 976
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 123	1 138	661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	107	174	89
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 825	3 058	2 202
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	80	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	24	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	139	346	286
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	139	346	286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 971	54 573	55 015
	БАЛАНС	1700	283 335	287 398	342 930



Руководитель
(подпись)

Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	34 608	38 946
	Себестоимость продаж	2120	(21 307)	(25 608)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 301	13 338
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 251)	(15 758)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(950)	(2 420)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 615	10 906
	Прочие расходы	2350	(10 681)	(9 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16)	(565)
	Налог на прибыль	2410	3	69
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(39)	(74)
	отложенный налог на прибыль	2412	42	143
	Прочее	2460	(192)	-
	в том числе:			
	пени по налогу		(192)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(205)	(496)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(205)	(496)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
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
нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / 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 2020 г.	3100	280	-	3 731	42	152 257	156 310
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	8	8
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8	8
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(566)	(566)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(496)	(496)
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 2021 г.	3200	280	-	3 731	42	107 115	111 168
За 2022 г.							
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	-	-	-	-	(275)	(275)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(205)	(205)
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 2022 г.	3300	280	-	3 731	42	106 848	110 901

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	156 310	(496)	(62)	155 752
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(44 584)	-	(44 584)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	156 310	(45 080)	(62)	111 168
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	152 257	(496)	(62)	151 699
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(44 584)	-	(44 584)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	152 257	(45 080)	(62)	107 115
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	110 901	111 168	156 310


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



29 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"		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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 938	37 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 254	37 270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 684	301
Платежи - всего	4120	(38 260)	(37 431)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 733)	(24 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 792)	(5 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 623)	(74)
прочие налоги	4125	(8 009)	(6 991)
прочие платежи	4129	(1 103)	(70)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(322)	140
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	216 308	221 483	282 785
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 521	53 521	53 521
Отложенные налоговые активы	1180	3 325	2 120	778
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 025	9 724	6 375
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125	509	392
Прочие оборотные активы	1260	31	41	79
ИТОГО активы	-	283 335	287 398	342 930
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 259	14 453	24 401
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	107 204	107 204	107 204
Заемные средства краткосрочные	1510	47 753	49 753	51 753
Кредиторская задолженность	1520	3 079	4 474	2 976
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	139	346	286
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	172 434	176 230	186 620
Стоимость чистых активов	-	110 901	111 168	156 310

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	277 213	(55 730)	221 483
Отложенные налоговые активы	1180	682	1 438	2 120
Итого по разделу I	1100	277 895	(54 292)	223 603
БАЛАНС	1600	341 705	(54 292)	287 413
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 699	(44 584)	107 115
Итого по разделу III	1300	155 752	(44 584)	111 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	24 161	(9 708)	14 454
Итого по разделу IV	1400	24 161	(9 708)	14 454
БАЛАНС	1700	341 705	(54 292)	287 413

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	805	(805)	-	
Сплит-система Lessar LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	127	(127)	-	
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2_№1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	152	(152)	-	
Кассетный кондиционер QUATTROCLIMA QV-H12CG/QN-12UG с панелью QA-1CP9	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	222	(222)	-	
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2_№2	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	152	(152)	-	
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2_№3	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	152	(152)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	636	636	636
	5288	-	-	-



Турзов Алексей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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)		начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	53 521	-	-	-	-	53 521	-	
	5311	за 2021г.	53 521	-	-	-	-	53 521	-	
в том числе:										
акции	5302	за 2022г.	53 521	-	-	-	-	53 521	-	
	5312	за 2021г.	53 521	-	-	-	-	53 521	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	53 521	-	-	-	-	53 521	-	
	5310	за 2021г.	53 521	-	-	-	-	53 521	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 836	(3 112)	18 815	-	(11 801)	-	1 690	-	-	-	19 850	(9 825)
	5530	за 2021г.	9 033	(3 658)	11 826	-	(8 023)	-	(8 359)	-	-	-	12 836	(3 112)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 971	(3 112)	16 510	-	(9 957)	-	1 690	-	-	17 524	(9 825)
	5531	за 2021г.	8 221	(3 658)	9 959	-	(7 209)	-	(8 359)	-	-	10 971	(3 112)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 798	-	957	-	(1 775)	-	-	-	-	-	978	-
	5532	за 2021г.	618	-	1 797	-	(619)	-	-	-	-	-	1 798	-
Прочая	5513	за 2022г.	69	-	1 348	-	(69)	-	-	-	-	-	1 348	-
	5533	за 2021г.	194	-	69	-	(194)	-	-	-	-	-	69	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 836	(3 112)	18 815	-	(11 801)	-	1 690	-	X	-	19 850	(9 825)
	5520	за 2021г.	9 033	(3 658)	11 826	-	(8 023)	-	(8 359)	-	X	-	12 836	(3 112)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		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
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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				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 2022г.	107 204	-	-	-	-	-	-	107 204	
	5571	за 2021г.	107 204	-	-	-	-	-	-	107 204	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	107 204	-	-	-	-	-	-	107 204	
	5574	за 2021г.	107 204	-	-	-	-	-	-	107 204	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	54 227	2 987	-	(4 382)	(2 000)	-	-	50 832	
	5580	за 2021г.	54 729	4 413	-	(2 915)	(2 000)	-	-	54 227	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 136	1 108	-	(1 123)	-	-	-	1 123	
	5581	за 2021г.	691	1 105	-	(628)	-	-	-	1 136	
авансы полученные	5562	за 2022г.	174	54	-	(121)	-	-	-	107	
	5582	за 2021г.	89	170	-	(65)	-	-	-	174	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 138	1 825	-	(3 138)	-	-	-	1 825	
	5583	за 2021г.	2 202	3 138	-	(2 202)	-	-	-	3 138	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	49 753	-	-	-	(2 000)	-	-	47 753	
	5585	за 2021г.	51 753	-	-	-	(2 000)	-	-	49 753	
прочая	5566	за 2022г.	24	-	-	-	-	-	-	24	
	5586	за 2021г.	24	-	-	-	-	-	-	24	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	161 431	2 987	-	(4 382)	(2 000)	X	-	158 036	
	5570	за 2021г.	161 933	4 413	-	(2 915)	(2 000)	X	-	161 431	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Турзов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 007	1 885
Расходы на оплату труда	5620	3 350	4 362
Отчисления на социальные нужды	5630	754	993
Амортизация	5640	5 175	6 376
Прочие затраты	5650	24 272	27 750
Итого по элементам	5660	35 558	41 366
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	35 558	41 366

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



Туржов Алексей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	346	401	(608)	-	139
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	346	401	(608)	-	139



Турзов Алексей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2023 г.