

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023	
Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургское трикотажное объединение "НИКА"	по ОКПО		00321431
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7806006586
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2		68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 195112, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Заневский, д. 30, к. 2, литера А			

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	211 441	216 308	221 483
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	804	678	853
	Офисное оборудование	11502	37	171	304
	Сооружения	11503	159	182	205
	Прочие ОС	11504	59	71	83
	Инвестиционная недвижимость	11505	210 382	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	3 196	3 325	2 120
	в том числе:				
	Основные средства	11801	1 246	1 343	1 439
	Оценочные обязательства	11802	32	17	58
	Резерв по сомнительным долгам	11803	1 918	1 965	623
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	268 158	273 154	277 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4 733	10 025	9 724
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 198	978	1 796
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 706	7 699	7 859
Расчеты по налогам и сборам	12303	53	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 776	1 315	-
Расходы будущих периодов	12308	-	33	69
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 771	125	509
в том числе:				
Касса организации	12501	1	1	1
Расчетные счета	12502	1 770	124	508
Прочие оборотные активы	1260	31	31	41
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	31	31	41
Итого по разделу II	1200	6 535	10 181	10 274
БАЛАНС	1600	274 693	283 335	287 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	105 056	106 848	107 115
	Итого по разделу III	1300	109 109	110 901	111 168
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 073	14 259	14 453
	в том числе:				
	Основные средства	14201	6 471	6 657	6 851
	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	121 277	121 463	121 657
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 000	47 753	49 753
	в том числе:				
	Собственные векселя	15101	40 000	47 753	49 753
	Кредиторская задолженность	1520	4 089	3 079	4 474
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 196	1 123	1 138
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10	107	174
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 827	1 825	3 058
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32	-	80
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	218	139	346
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	218	139	346
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 307	50 971	54 573
	БАЛАНС	1700	274 693	283 335	287 398



Туржов Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 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

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	31	12	2023
ИНН	00321431		
по ОКВЭД 2	7806006586		
по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	17 626	34 608
	Себестоимость продаж	2120	(5 395)	(21 307)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 231	13 301
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 632)	(14 251)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(401)	(950)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 720	11 615
	Прочие расходы	2350	(27 050)	(10 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 731)	(16)
	Налог на прибыль	2410	196	3
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(56)	(39)
	отложенный налог на прибыль	2412	252	42
	Прочее	2460	(195)	(192)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 730)	(205)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(1 730)	(205)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Туржов Алексей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.