

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Регион-Аудит»

ОГРН 1047855111897, ИНН/КПП 7841304458/781001001,
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д.26/77, оф.148,
тел. (812) 952-94-45, e-mail:LBR45@mail.ru

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству
АО «СХЗ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» (сокращенное наименование – АО «СХЗ», ОГРН 1037843013306, 191040, Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 74), 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:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 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 АО «СХЗ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «СХЗ» 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 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 И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «СХЗ» 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 АО «СХЗ» 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 АО «СХЗ», 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 АО «СХЗ».

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 АО «СХЗ»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «СХЗ», и соответствующего раскрытия информации;

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 АО «СХЗ» 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 АО «СХЗ» 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 АО «СХЗ», 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 «Регион-Аудит»


 Борисова Л.М.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Аудит» (ООО «Регион-Аудит»),

ОГРН: 1047855111897,

Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.26/77, п. 148,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206043684.

«30» марта 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | |
|---|-----------------|-------|-------------------|
| | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация <u>Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"</u> | по ОКПО | | 00344509 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 7815013300 |
| Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u> | по ОКВЭД 2 | | 68.20 |
| 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>191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, д. № 74, лит. А</u> | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РЕГИОН-АУДИТ"

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7841304458 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 104785511897 |

| 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 | 7 529 | 3 888 | 3 972 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 45 | 45 | 45 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 574 | 3 933 | 4 017 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 2 | 2 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 59 896 | 157 111 | 238 128 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 132 339 | 69 300 | 14 187 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 78 076 | 50 613 | 19 175 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 270 312 | 277 026 | 271 492 |
| | БАЛАНС | 1600 | 277 886 | 280 959 | 275 509 |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

-4-

| 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 | 6 | 6 | 6 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 12 554 | 12 554 | 12 554 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 192 654 | 191 407 | 189 898 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 205 214 | 203 967 | 202 458 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 72 672 | 76 992 | 73 051 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 72 672 | 76 992 | 73 051 |
| | БАЛАНС | 1700 | 277 886 | 280 959 | 275 509 |



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Бору*

**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 "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | ИНН | 00344509 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7815013300 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | по ОКОПФ / ОКФС | 68.20 | | |
| 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 | 121 099 | 139 665 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (44 428) | (47 371) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 76 671 | 92 294 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (162) | (151) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 76 509 | 92 143 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 155 199 | 102 215 |
| | Прочие расходы | 2350 | (225 226) | (186 841) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 482 | 7 517 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (4 869) | (5 821) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (366) | (187) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 247 | 1 509 |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

| 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 | 1 247 | 1 509 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 00344509 | | |
| 7815013300 | | |
| 68.20 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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 | 6 | - | 12 554 | - | 189 898 | 202 458 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1 509 | 1 509 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 509 | 1 509 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

| 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. | 3200 | 6 | - | 12 554 | - | 191 407 | 203 967 |
| Увеличение капитала - всего: За 2020 г. | 3310 | - | - | - | - | 1 247 | 1 247 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 247 | 1 247 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 6 | - | 12 554 | - | 192 654 | 205 214 |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

000 «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

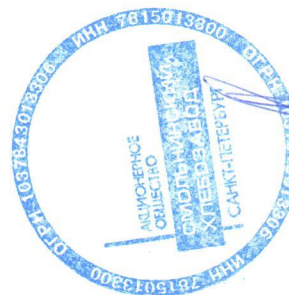
Л.М. Борисова

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 205 214 | 203 967 | 202 458 |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Борисова



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
 Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 00344509 | | |
| 7815013300 | | |
| 68.20 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 120 000 | 134 754 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 119 927 | 134 748 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 73 | 6 |
| Платежи - всего | 4120 | (51 442) | (49 790) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 518) | (37 724) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 980) | (3 323) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | (8 425) |
| прочие платежи | 4129 | (10 944) | (318) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 68 558 | 84 964 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 18 766 | 18 454 |
| 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 | 18 766 | 18 454 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (59 861) | (71 980) |
| 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 | (59 861) | (71 980) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (41 095) | (53 526) |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БРИСОВА Л.М. *Брисова*

| 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 | - | 0 |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 27 463 | 31 438 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 50 613 | 19 175 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 78 076 | 50 613 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

**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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего | 5120 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - |

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |

000 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР»
 ОП.РН.18037843013806 ИИН 715013300
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУЖБ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Руководитель _____ (подпись)
 Осипов Валерий Васильевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 18 022 | (14 134) | 4 019 | - | - | (378) | - | - | 22 041 | (14 512) |
| | 5210 | за 2019г. | 17 771 | (13 799) | 250 | - | - | (335) | - | - | 18 022 | (14 134) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2020г. | 111 | (34) | - | - | - | (20) | - | - | 111 | (54) |
| | 5211 | за 2019г. | 42 | (20) | 70 | - | - | (15) | - | - | 111 | (34) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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. | - | 4 019 | - | (4 019) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 250 | - | (250) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Лифт ОТИС зав.№ В75Е-6805 | 5241 | за 2020г. | - | 3 840 | - | (3 840) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 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 (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель
(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накоплен- ная коррек- тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | | |
| | | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

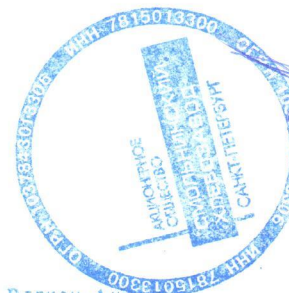
ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.

Борисова

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 | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель _____
(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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 | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 2 | - | 52 329 | (52 330) | - | - | X | 1 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 2 | - | 52 728 | (52 728) | - | - | X | 2 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 2 | - | 7 900 | (7 901) | - | - | - | 1 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 2 | - | 5 358 | (5 357) | - | - | - | 2 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | 44 428 | (44 428) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 47 371 | (47 371) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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 | - | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель
(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | | поступление | | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применение процентов, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2020г. | 313 689 | (150 460) | 2 428 | 2 694 | (78 041) | (112 776) | (148 617) | 247 | 37 184 | 313 689 | 165 425 | (100 164) | | | |
| | 5530 | за 2019г. | 368 557 | (126 914) | 22 446 | 2 149 | (19 106) | (60 364) | (99 702) | 7 | - | - | 313 689 | (150 460) | | | |
| Авансы выданные | 5511 | за 2020г. | 128 785 | (150 460) | 1 384 | 2 694 | (4 753) | (24 478) | (148 617) | - | - | - | 103 632 | (100 164) | | | |
| | 5531 | за 2019г. | 119 205 | (126 914) | 17 517 | 2 149 | (9 728) | (360) | (99 702) | 1 | - | - | 128 785 | (150 460) | | | |
| Прочая | 5512 | за 2020г. | 12 497 | - | 433 | - | (12 277) | (95) | - | - | - | - | 558 | - | | | |
| | 5532 | за 2019г. | 15 925 | - | 4 756 | - | (7 053) | (1 132) | - | - | - | - | 12 497 | - | | | |
| Итого | 5513 | за 2020г. | 172 407 | (794) | 611 | 2 694 | (61 011) | (88 203) | (794) | 247 | 37 184 | 172 407 | 61 235 | (794) | | | |
| | 5533 | за 2019г. | 233 426 | (735) | 173 | 2 149 | (2 325) | (58 873) | (735) | 6 | - | - | 172 407 | (794) | | | |
| Итого | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 313 689 | (150 460) | 2 428 | 2 694 | (78 041) | (112 776) | (148 617) | X | X | 165 425 | (100 164) | | | | |
| | 5520 | за 2019г. | 368 557 | (126 914) | 22 446 | 2 149 | (19 106) | (60 364) | (99 702) | X | X | 313 689 | (150 460) | | | | |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Борисова*

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 | Остаток на конец периода | | |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---|--------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2020г. за 2019г. | 76 190 71 907 | 28 773 24 007 | 442 921 | (69 834) (20 457) | (450) (195) | 37 184 7 | 247 - | 247 - | 72 551 76 190 | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 10 240 | 2 254 | 76 | (10 387) | (13) | - | - | - | 2 169 | - | - | - |
| | 5581 | за 2019г. | 10 044 | 5 122 | 700 | (5 432) | (195) | - | - | - | 10 240 | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 20 889 | 16 174 | - | (19 232) | (433) | - | - | - | 17 397 | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | 19 024 | 16 387 | - | (14 523) | - | - | - | 1 | 20 889 | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 5 192 | (357) | 366 | (3 682) | - | - | - | 112 | 247 | - | - | - |
| | 5583 | за 2019г. | 3 443 | 1 948 | 220 | (422) | - | - | - | 3 | 5 192 | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 39 869 | 10 701 | - | (36 532) | (4) | - | - | - | 51 107 | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 39 396 | 550 | - | (80) | - | - | - | 3 | 39 869 | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 5570 | за 2020г. за 2019г. | 76 190 71 907 | 28 773 24 007 | 442 921 | (69 834) (20 457) | (450) (195) | 37 184 7 | 247 - | 247 - | 72 551 76 190 | - - | - - | - - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

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 | - | - | - |

ООО «Регион-Аудит»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М.



Борисова

Осипов Валерий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 900 | 5 356 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 437 | 3 727 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 966 | 1 112 |
| Амортизация | 5640 | 378 | 335 |
| Прочие затраты | 5650 | 31 910 | 36 991 |
| Итого по элементам | 5660 | 44 591 | 47 521 |
| 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 | 44 591 | 47 521 |

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова



Руководитель _____
(подпись)

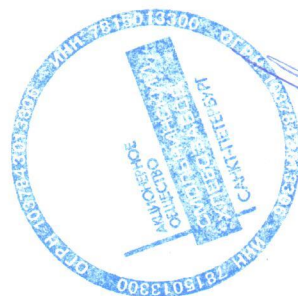
Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

ООО «Регион-Аудит»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
 Васильевич

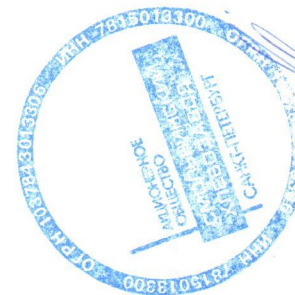
(расшифровка подписи)

30 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Л.М. Борисова*



Руководитель _____
 (подпись)

Осипов Валерий
 Васильевич

 (расшифровка подписи)

_____ 30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель _____
(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод»
за 2020 год

Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод», ИНН 7815013300, зарегистрировано 03 декабря 1992 года за основным государственным номером 1037843013306

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 191040, Лиговский пр-кт, дом № 74

В 2020 году Бухгалтерская отчетность АО "СХЗ" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 03.12.2011г № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Уставный капитал организации составляет 6,0 руб.
274 акционера, 127 642 акций, стоимость одной акции 0,05 руб., базовая прибыль на одну акцию 9,77 руб.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет АО ВТБ Регистратор Северо-Западный филиал.

Выдана лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Место нахождения регистратора: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения, на основании Заявления от 03.12.2008г

В 2020 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2020 году составила 20 человека. Фонд оплаты труда за 2020 год – 3 444 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 14,4 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2020 год доходы от основной деятельности составили 121 099 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 44 428 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 162 тыс.руб., в том числе:

- Ведение реестра акционеров – 64 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка за 2019г. – 60 тыс.руб.;
- Прочие – 38 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 76 509 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 155 199 тыс. рублей учтены:

- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – 2 694 тыс.руб.;
- Восстановлены резервы по сомнительным долгам – 151 895 тыс.руб.;
- Прочие – 610 тыс.руб.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

-31-

В составе прочих расходов в размере 225 226 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 248 тыс. руб.;
- Услуги по поиску арендаторов – 66 тыс.руб.;
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 100 261 тыс.руб.;
- Налоговые санкции (пени, штрафы) - 76 тыс. руб.;
- Списание дебиторской задолженности за истечением срока давности – 124 575 тыс.руб.

По результатам работы в 2020 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 6 482 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2020г. составил 4 869 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2020г. – 1 247 тыс.руб.

В показателях баланса за 2020 год на конец отчетного периода произошли изменения: Активы баланса уменьшились на 3 073 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась дебиторская задолженность на 97 215 тыс. руб.;
- Стоимость основных средств увеличились на 3 641 тыс. руб.
- Увеличились остатки денежных средств на 27 463 тыс.руб.

Пассивы увеличились на 3 073 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась кредиторская задолженность на 4 320 тыс. руб.;
- Увеличилась нераспределенная прибыль на 1 247 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2020 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяется отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2020г. в размере 105 649 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Генеральный директор Осипов Валерий Васильевич осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа по трудовому договору № СХ30000010 от 21.04.2007г. В 2020 году размер вознаграждения по трудовому договору составил 210 тыс.руб., удержан НДФЛ 27 тыс.руб., уплачены страховые взносы 64 тыс.руб. Иных компенсаций и вознаграждений не получал.

По руководителю связанными сторонами являются:

| Наименование | ИНН | Связан по руководителю/ учредителю | Операции в 2020 году |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| ИП Осипов Валерий Васильевич | 781704360019 | | Нет |
| ООО "МВС-СПОРТ" | 7841399690 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ПРОМЕТЕЙ" | 7802440506 | Руководитель / учредитель | Да |
| ООО "ПОМЕРАНЕЦ" | 7840462821 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "КРАТОС" | 7811560341 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "КОЛОРИТ" | 7804319431 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ПАЛЬМИРА" | 7842067351 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "РАДИУС" | 7839481604 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "МЕРАК" | 7811466028 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "МАКСИМУС" | 7804511640 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "БРИЗ" | 7826047809 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ИНФОСЕРВИС" | 7802147410 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "МОНОЛОГ" | 7842321671 | Руководитель / учредитель | Да |
| АО "ПКТБ ЛП" | 7810206394 | Руководитель | Да |
| ООО "ЛОГОС" | 7842006623 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "КАМЕРОН" | 7839476107 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "АЛЬМАК" | 7811516832 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ЛОТ" | 7840501492 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ПАЛЛАДА" | 7813191072 | Руководитель / учредитель | нет |
| АО "ДОЗ-5" | 7811038576 | Руководитель | Нет |

ООО «РЕГИОН-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------|-----|
| ООО "БУРЕВЕСТИК" | 7804001825 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ТАКСА" | 7811469004 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "АНТАРЕС" | 7813325128 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "АСКАЛОН" | 7801571707 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ТОР" | 7810453890 | Руководитель / учредитель | Нет |
| ООО "ВОСХОД" | 4720033543 | Учредитель | Нет |
| ООО "ФАВОРИТ" | 4720027892 | Учредитель | Нет |
| ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "АЛЬТАИР" | 7802745755 | Учредитель | Нет |
| ООО "ПРОГРЕСС" | 4725481122 | Учредитель | Нет |
| ООО "БТТ" | 7811615375 | Учредитель | Нет |
| ООО "ТК "АЛЬТАИР" | 7802342379 | Учредитель | Нет |
| ООО "БТТ-СЕРВИС" | 7811645387 | Учредитель | Нет |
| ООО "КЕДР" | 7807027620 | Учредитель | Нет |

Состав Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Игнатьев Олег Георгиевич- доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2. Васильева Татьяна Александровна- доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
3. Осипов Валерий Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 29,68% доли обыкновенных акций акционерного общества.
4. Евглевская Элеонора Анатольевна- доля участия в уставном капитале эмитента: 29,67% доли обыкновенных акций акционерного общества.
5. Бухаров Александр Анатольевич - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

1. Белов Сергей Васильевич - доля участия в уставном капитале эмитента: 29,34% доли обыкновенных акций акционерного общества.

Непрерывность деятельности.

Сведения о чистых активах общества

| Наименование показателя | на 31.12.2020 г. | на 31.12.2019 г. | на 31.12.2018 г. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Чистые активы, тыс. руб. | 205 215 тыс. руб. | 203 967 тыс. руб. | 202 458 тыс. руб. |

Руководство организации оценивает влияние событий, связанных с объявленной пандемией коронавируса на деятельность организации, как временное и не влияющее на

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

ее функционирование. Указанные события не влияют на бухгалтерскую отчетность за 2020г.

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2020 год не было.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства
Запасы
Дебиторская и кредиторская задолженность
Затраты на производство

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 марта 2021г.



Осипов В.В.

Зорина А.А.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 35 Штука № 176 листов

Генеральный директор

Борисова Л.М./