

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 «ПКТБ ЛП»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ПКТБ ЛП» (сокращенное наименование – АО «ПКТБ ЛП», ОГРН 1027804903389, 196084, Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 5), 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 «ПКТБ ЛП» 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 «ПКТБ ЛП» 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.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на то, что протоколом общего собрания акционеров от 07 сентября 2018 года принято решение о реорганизации АО «ПКТБ ЛП» в форме выделения, общество находится в процессе реорганизации, процедура реорганизации не завершена.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «ПКТБ ЛП» 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 «ПКТБ ЛП» 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 «ПКТБ ЛП», 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 «ПКТБ ЛП»

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 «ПКТБ ЛП»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «ПКТБ ЛП», 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 «ПКТБ ЛП» 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 «ПКТБ ЛП» 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 «ПКТБ ЛП», 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», ОГРН 11206043684.

«16» марта 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Производственное, конструкторское и технологическое бюро легкой промышленности"	по ОКПО	00302161		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810206394		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	196084, Санкт-Петербург г, Ломаная ул, д. № 5				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "РЕГИОН-АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7841304458		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1047855111897		

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	11 632	11 982	12 463
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 632	11 982	12 463
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 024	77 825	113 962
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 646	55 967	27 246
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	615	273	162
	Прочие оборотные активы	1260	-	187	54
	Итого по разделу II	1200	136 286	134 254	141 426
	БАЛАНС	1600	147 918	146 236	153 889

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

Борисова Л.М.

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	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 874	3 874	3 874
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2	2	2
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 242	126 662	118 330
	Итого по разделу III	1300	139 210	130 630	122 298
	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	137	137	135
	Кредиторская задолженность	1520	8 571	15 469	31 456
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 708	15 606	31 591
	БАЛАНС	1700	147 918	146 236	153 889



Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Производственное, конструкторское и технологическое бюро легкой промышленности"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00302161		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7810206394		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	50 947	50 988
	Себестоимость продаж	2120	(14 088)	(19 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 859	31 855
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(163)	(277)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 696	31 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 249	4 009
	Прочие расходы	2350	(32 438)	(24 737)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 507	10 850
	Налог на прибыль	2410	(2 614)	(2 359)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(313)	(159)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 580	8 332

000 «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	8 580	8 332
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00302161		
7810206394		
68.20.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Производственное, конструкторское и технологическое бюро легкой промышленности"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПП / ОКФС

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	80	-	3 876	12	118 330	122 298
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 332	8 332
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 332	8 332
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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.

-8-

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	80	-	3 876	12	126 662	130 630
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	8 580	8 580
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 580	8 580
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	80	-	3 876	12	135 242	139 210

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

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	122 298	8 332	-	130 630
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	122 298	8 332	-	130 630
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	118 330	8 332	-	126 662
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	118 330	8 332	-	126 662
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.

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	139 210	130 630	122 298

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



Руководитель (подпись)
 Санкт-Петербург

Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Организация	Акционерное общество "Производственное, конструкторское и технологическое бюро легкой промышленности"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКПО	00302161		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	7810206394		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
			по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 014	51 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 007	51 487
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7	174
Платежи - всего	4120	(17 588)	(22 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 154)	(15 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 364)	(1 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 070)	(5 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 426	28 832
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 601	9 015
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	1 601	9 015
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 685)	(37 736)
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	(34 685)	(37 736)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 084)	(28 721)

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	342	111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	273	162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	615	273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

**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**

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

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

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



Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 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.	25 081	(13 098)	101	-	-	(452)	-	-	25 182	(13 550)
	5210	за 2019г.	25 081	(12 618)	-	-	-	(480)	-	-	25 081	(13 098)
в том числе:	5201	за 2020г.	41	(37)	-	-	-	(3)	-	-	41	(41)
	5211	за 2019г.	41	(32)	-	-	-	(6)	-	-	41	(37)
Учтено 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. *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.	-	101	-	(101)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные двустворчатые	5241	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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.

Бору

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44	44	44
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

Борисова



Руководитель
С.А. Петухова (подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

16 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная 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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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



Руководитель

Яфаров Рафаиль
 Камильевич

(расшифровка подписи)

16 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	-	18 174	(18 174)	-	-	X	1	-	
	5420	за 2019г.	2	-	26 644	(26 644)	-	-	X	2	-	
в том числе:	5401	за 2020г.	2	-	4 087	(4 087)	-	-	-	1	-	
	5421	за 2019г.	2	-	7 511	(7 512)	-	-	-	2	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	117	(117)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	14 088	(14 088)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	19 015	(19 015)	-	-	-	-	-	
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)

Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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.	83 307	(5 525)	3 806	(241)	(7 282)	(30 513)	(5 771)	1	1	3	49 082	(2 035)						
	5530	за 2019г.	117 142	(3 755)	1 261	394	(17 376)	(18 128)	(3 041)	1	1	14	83 307	(5 525)						
Авансы выданные	5511	за 2020г.	3 261	(5 516)	703	(241)	(2 036)	(128)	(5 763)	-	-	-	1 558	(2 035)						
	5531	за 2019г.	19 271	(3 747)	516	394	(16 913)	(8)	(3 041)	-	-	-	3 261	(5 516)						
Прочая	5512	за 2020г.	1 954	(9)	50	-	(1 313)	(45)	(9)	-	-	-	646	-						
	5532	за 2019г.	1 824	(9)	701	-	(451)	(120)	-	-	-	1 954	-							
Итого	5513	за 2020г.	78 092	-	3 052	-	(3 933)	(30 339)	-	-	1	3	46 877	(9)						
	5533	за 2019г.	96 047	-	44	-	(12)	(18 000)	-	-	1	14	78 092	-						
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого	5500	за 2020г.	83 307	(5 525)	3 806	(241)	(7 282)	(30 513)	(5 771)	X	X	X	49 082	(2 035)						
	5520	за 2019г.	117 142	(3 755)	1 261	394	(17 376)	(18 128)	(3 041)	X	X	X	83 307	(5 525)						

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

Bofy

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				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 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.	14 375 31 012	5 674 4 793	340 494	(10 215) (21 382)	(1 471) (555)	-	1 1	1 1	3 14	8 708 14 375	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	940	36	27	(839)	(32)	-	-	-	-	132	
	5581	за 2019г.	1 560	83	335	(483)	(555)	-	-	-	-	940	
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 956	5 935	-	(6 917)	(444)	-	-	-	-	6 530	
	5582	за 2019г.	23 892	3 895	-	(19 831)	-	-	-	-	-	7 956	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 297	(310)	313	(1 450)	-	-	-	-	3	1 853	
	5583	за 2019г.	3 339	648	160	(860)	-	-	1	10	-	3 297	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	137	
	5585	за 2019г.	135	1	-	-	-	-	-	-	-	137	
прочая	5566	за 2020г.	2 045	14	-	(1 009)	(995)	-	1	-	-	56	
	5586	за 2019г.	2 085	165	-	(210)	-	-	-	-	4	2 045	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	14 375 31 012	5 674 4 793	340 494	(10 215) (21 382)	(1 471) (555)	-	1 1	1 1	3 14	8 708 14 375	

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.



Руководитель

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 087	7 511
Расходы на оплату труда	5620	1 523	1 557
Отчисления на социальные нужды	5630	429	460
Амортизация	5640	452	480
Прочие затраты	5650	7 761	9 284
Итого по элементам	5660	14 252	19 292
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	14 252	19 292

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

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



Руководитель

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

16 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.



Борисова Л.М.

Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 Санкт-Петербург

16 марта 2024 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.

Бору



Руководитель
 Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		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		На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:				
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

ООО «Регион-Аудит»
 Генеральный директор
 Борисова Л.М.



Руководитель
 Яфаров Рафаиль

Камильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество "ПКТБ ЛП" за 2020 год

Акционерное общество "Производственное, конструкторское и технологическое бюро легкой промышленности", ИНН 7810206394, зарегистрировано 06 мая 1993 года за основным государственным номером 1027804903389

Адрес фактического местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Ломаная ул., дом № 5

В 2020 году Бухгалтерская отчетность АО "ПКТБ ЛП" 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 80,0 руб.
23 акционера, 9175 акций, стоимость одной акции 8,72 руб., базовая прибыль на одну акцию 935,15 руб.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения, на основании Уведомления № 5638 от 03.12.2008г

Общество находится в стадии реорганизации в форме выделения, протокол общего собрания акционеров от 07.09.2018г (начало), предполагаемый конец 31.12.2021г. Процедура реорганизации не завершена.

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

Среднегодовая численность работников в 2020 году составила 8 человек. Фонд оплаты труда за 2020 год – 1 583 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации –16,6 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2020 год доходы от основной деятельности составили 50 947 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 14 088 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 163 тыс.руб., в том числе:

- Расходы на подготовку и переподготовку кадров –25,9 тыс.руб.;
- Ведение реестра акционеров – 47,3 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка за 2019г. – 60 тыс.руб.;
- Прочие расходы – 29,8 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 36 696 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 7 249 тыс. рублей учтены:

- Восстановлены резервы по сомнительным долгам – 5 857 тыс.руб.
- Списание кредиторской задолженности за истечением срока давности - 1 152 тыс.руб.
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 241 тыс.руб.

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

Борисова

-31-

В составе прочих расходов в размере 32 438 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 49 тыс. руб.
- Списание дебиторской задолженности – 31 099 тыс.руб.,
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 1 262 тыс.руб.
- Пени по хозяйственным договорам – 27 тыс. руб.
- Прочие расходы – 1 тыс.руб.

По результатам работы в 2020 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 11 507 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2020г. составил 2 614 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2020г. – 8 580 тыс.руб.

В показателях баланса за 2020 год на конец отчетного периода произошли изменения: Активы баланса увеличились на 1 682 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась дебиторская задолженность на 30 801 тыс. руб.,
- Стоимость основных средств уменьшилась на 350 тыс. руб.
- Увеличились остатки денежных средств на 342 тыс.руб.

Пассивы баланса увеличились на 1 682 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась кредиторская задолженность на 6 898 тыс. руб.
- Увеличилась нераспределенная прибыль на 8 580 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 – 2 058 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Генеральный директор Яфаров Рафаиль Камильевич осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа по трудовому договору от 30.05.2015. В 2020 году размер вознаграждения по трудовому договору составил 240 тыс.руб., удержан НДФЛ 31 тыс.руб., уплачены страховые взносы 72 тыс.руб. Иных компенсаций и вознаграждений не получал.

По руководителю связанной стороной является ООО «Гесиона» ИНН 7842479147 за 2020 год операций нет.

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

1. Яфаров Рафаиль Камильевич - 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. Игнатьев Олег Георгиевич - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
4. Данилова Жанна Александровна - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
5. Бухаров Александр Анатольевич - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

1. Данилова Жанна Александровна- доля участия в уставном капитале эмитента: 28,99% доли обыкновенных акций акционерного общества
2. Осипов Валерий Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 40,04% доли обыкновенных акций акционерного общества.
3. Белов Сергей Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 29,11% доли обыкновенных акций акционерного общества.

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.

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.	139 210 тыс. руб.	130 630 тыс. руб.	122 298 тыс. руб.

Руководство организации оценивает влияние событий, связанных с объявленной пандемией коронавируса на деятельность организации, как временное и не влияющее на ее функционирование. Указанные события не влияют на бухгалтерскую отчетность за 2020г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л. М.



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

16 марта 2021г.



Яфаров Р.К.

Зорина А.А.

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



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 34 (тридцать четыре) листов

Генеральный директор

Борисова Л.М./