

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру и совету директоров АО «Творческо-производственное объединение
«Санкт-Петербургская студия документальных фильмов».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» (далее Организация), ОГРН – 1089847365475, место нахождения: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 12, состоящей, из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года; отчета о финансовых результатах за 2019 год; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер»

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

Не меняя нашего мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, обращаем внимание на следующее обстоятельство, раскрытое в пункте 3.10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в котором указано, что Организация не создает резервов на предстоящую оплату отпусков.

В связи с тем, что обязанность Организации по расчету оценочных значений предусмотрена ПБУ 8/2010, нами был рассчитан размер оценочного значения на 31.12.2019 г., который равен 360 тысяч рублей, что не превышает уровень существенности для проведения аудиторских процедур.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и членов совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, подтверждающего 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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 Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер»

способности Организации 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, 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.

Мы также предоставляем членам совета директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора



М.Ш. Цацина

Аудиторская организация:

ООО «Аудит-Мастер»
ОГРН: 1157746230894,
Адрес: 105120, г. Москва,
Костомаровский пер., д.3 стр.12
Член СРО «ААС»,
ОРИЗ: 11606057987
Генеральный директор
ООО «Аудит – Мастер»

26 марта 2020 года



И.В. Позднякова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ"

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

7838415221

59.11

12267

16

384

идентификационный номер налогоплательщика

идентификационный номер налогоплательщика

код экономической

активности

организационно-правовая форма / форма собственности

публичные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

190068, Санкт-Петербург г, Крюкова Канала наб, д. № 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Аудит-Мастер"

идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

7709452497

ОГРН/

ОГРНИП

1157746230894

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	244 588	149 734	148 419
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 564	1 985	2 501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	92 517	127 342	101 775
	Итого по разделу I	1100	338 669	279 061	252 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	650	120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	11 546	10 401	11 115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 115	35 923	24 420
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	44 662	46 974	35 658
	БАЛАНС	1600	383 331	326 035	288 353

Показания	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 621	1 621	1 621
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 750	-	-
	Резервный капитал	1360	84	84	84
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 370	6 018	4 765
	Итого по разделу III	1300	8 825	7 723	6 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	18	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 075	163 948	129 712
	Итого по разделу IV	1400	123 097	163 966	129 712
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	645	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 669	5 048	3 940
	Доходы будущих периодов	1530	244 094	149 298	148 231
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251 408	154 346	152 171
	БАЛАНС	1700	383 331	326 035	288 353



Тельнов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Акционерное общество "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Экономической деятельности Производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
7838415221		
59.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	35 888	23 814
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 888	23 814
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 470)	(20 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 418	2 843
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	111	5
	Проценты к уплате	2330	(560)	(87)
	Прочие доходы	2340	24 512	21 856
	Прочие расходы	2350	(24 460)	(21 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 021	2 680
	Текущий налог на прибыль	2410	(609)	(531)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 408	2 131

Наименование	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 408	2 131
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тельнов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

по ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	1 621	-	-	84	4 765	6 470
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 131	2 131
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(878)	(878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(878)	(878)

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 621	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 750	84	6 018	7 723
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	2 408	4 158
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	2 408	2 408
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	-	-	-
финансирование собственного производства за счет нераспределенной прибыли	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	1 750	-	-	1 750
в том числе:	3320	-	-	-	-	(1 306)	(1 306)
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	(1 306)	(1 306)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	1 621	-	1 750	84	5 370	8 825

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	252 920	157 021 154 701



Тельнов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2020

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
7838415221		
59.11		
12267	16	
384		

Акционерное общество "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ФИЛЬМОВ"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

по ОКВЭД 2

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

по ОКОПФ / ОКФС

общества

/ Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65 033	28 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 505	18 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	9 155
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 528	-
Платежи - всего	4120	(65 627)	(37 221)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 257)	(25 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 744)	(5 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	(124)	(76)
налога на прибыль организаций	4124	(673)	(474)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 829)	(5 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(594)	(9 208)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 050	34 593
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	-	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5
	4215	-	-
прочие поступления	4219	57 050	34 438
Платежи - всего	4220	(58 679)	(12 945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(58 679)	(12 945)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 629)	21 648

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 465	1 960
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 147	1 500
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	318	460
Платежи - всего	4320	(11 044)	(2 897)
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	4322	(1 274)	(866)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 770)	(1 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(531)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(579)	(937)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 802)	11 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 923	24 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 115	35 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Тельнов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

**Акционерного общества
«Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская
студия документальных фильмов»**

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1. Описание деятельности

Акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» зарегистрировано по юридическому адресу: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д. 12

Акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» зарегистрировано в МИФНС № 7 по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены. Государственная регистрация юридического лица при создании путем реорганизации в форме преобразования. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Санкт-Петербургу. Основной государственный регистрационный номер 1089847365475, дата внесения 17.09.2008 г. В 2016 году внесены изменения в Устав:

- в части утверждения Устава АОЛ в новой редакции.

Зарегистрированы ИФНС за номером 72087-54043-43867 от 29 июля 2016 г.;

Среднегодовая численность работников предприятия на отчетную дату - 15 человек, в том числе работников административно-управленческого аппарата - 4

Основные виды деятельности

В своей деятельности предприятие руководствуется зарегистрированным Уставом. Предприятие по осуществляемому виду деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ - относится к отрасли «Культура».

Юридический, почтовый адреса совпадают с фактическим местом нахождения предприятия. Общество имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 3288 от 18.01.2018 г.

Общество не имеет филиалы и представительства

Структура Общества, капитала, основные участники.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 1621 тыс. руб. и состоит из 1 621 обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1 000 руб. Выпуск акций Общества зарегистрирован в установленном порядке. Акции Общества полностью оплачены.

Акции Общества не находятся в свободном обращении. Прибыль, приходящаяся на 1 акцию, не рассчитывается. Держатель реестра акционеров - ЗАО ВТБ Регистратор (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданная ФСФР России). Договор № СЗФ-98/300914 от 30.09.2014 г.

На дату подписания отчетности решения об изменении уставного капитала не принимались. Размер Уставного капитала не менялся.

Согласно данным выписки ЕГРЮЛ изменений в отчетном периоде в учредительных документах не было.

Единственным участником Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (100%). В Обществе состоящим из 1 (одного) участника высшим органом управления Обществом, является единственный участник Общества, которым и принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества.

Информация об органах управления

Высшим органом управления Акционерного общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство в промежутках между собраниями осуществляет Совет директоров.

В соответствии с Уставом, совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2019 г.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Вершинин Александр Павлович	Председатель совета директоров Общества. Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека»
2.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Член совета директоров. Руководитель экспертного центра НП «Российский институт директоров» (профессиональный поверенный)
3.	Савельев Андрей Генрихович	Член совета директоров. Режиссер, продюсер, сценарист (профессиональный поверенный)
4.	Левшаков Сергей Вячеславович	Член совета директоров. Заместитель начальника отдела Росимущества (госслужащий)
5.	Родина Екатерина Николаевна	Член совета директоров. Начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии Министерства культуры России (госслужащий)

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор Акционерного общества – Тельнов Алексей Николаевич, который действует на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 650-р от 19.09.2018 г.

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Информация о контрольных органах:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. входят следующие лица:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Шарков Михаил Александрович	Председатель ревизионной комиссии. Член кредитного комитета «Алтайский банк» Сбербанка России» (независимый эксперт)
2	Шевченко Алла Викторовна	Независимый эксперт
3	Склемин Игорь Вениаминович	Независимый эксперт

Информация об аудиторе:

ООО «Аудит-Мастер»

Член саморегулируемой организации аудиторов «АСС», ОРНЗ 11606057987

Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Предприятие финансируется как за счет средств государственной поддержки, поступающей целевыми средствами на конкретные программы, так и за счет средств внебюджетного целевого финансирования.

Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом № 66н Министерства финансов РФ. Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2018 году;

Бухгалтерская отчетность за 2019 год составлена главным бухгалтером предприятия Бахтиновой Натальей Николаевной.

Ведение бухгалтерского учета и подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности осуществляется на основании принятой учетной политики на 2019 год.

2.1. Основные положения учетной политики:

Бухгалтерский учет ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя из:

- принципа допущения имущественной обособленности;
- принципа допущения непрерывности деятельности;
- принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата.

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, применяются формы первичной учетной документации, утвержденные приказом по учетной политике на 2018 год.

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской (финансовой) отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%. Под итогом соответствующих данных понимается:

в «Бухгалтерском балансе» - валюта баланса и/или отдельная статья;

в «Отчете о финансовых результатах» - общая сумма доходов или общая сумма расходов.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, при утверждении новых способов учета, изменении учетной политики, оценки последствий ошибок и в иных аналогичных случаях, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности составляет более 10%.

Непрерывность деятельности Общества соблюдена.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Числовые показатели выражены в тысячах российских рублей.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2019 год, утверждена приказом Генерального директора Общества от

28 декабря 2018г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций.
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером Общества.

Бухгалтерский учет ведется в системе компьютерной обработки данных на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1:С-бухгалтерия (базовая) для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные программы по учету оказания услуг и выручки;

3. Пояснения к строкам бухгалтерской отчетности

3.1. Учет основных средств (стр. 1150 Ф.1)

Операции по учету объектов основных средств в системе бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

- основные средства предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- в составе объектов основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ и услуг или для управленческих нужд, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев;

- объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление;

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

- организация не предполагает последующую перепродажу объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной (текущей восстановительной) стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Право собственности на земельные участки.

Земельный участок, право собственности, на который зарегистрировано, отражен в составе основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

Земельный участок, на котором расположено здание, помещения Общества, находятся в собственности. Свидетельство о государственной регистрации права 78-АД № 544233 (запись о регистрации сделана 03.12.2009 г. № 78-78-30/0049/2009-560.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, установленная исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Здание, расположенное по адресу: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, принадлежит Обществу. Свидетельство о государственной регистрации права 78-АД № 544101(запись о регистрации сделана 03.12.2009 № 78-78-30/0049/2009-59).

Амортизация:

- амортизация объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) их стоимости и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования;
- малоценные объекты основных средств стоимостью до 40000,00 руб. за единицу, списываются в полной сумме в момент ввода их в эксплуатацию;
- аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и по местам их нахождения;
- амортизация по всем группам основных средств производится линейным способом;
- инвентаризация объектов основных средств проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию. Сроки полезного использования ОС определяются Классификацией ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (с изменениями на 10.12.2010 г.). Основание: п.20 ПБУ 6/01. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями. Срок полезного использования ОС, находящихся на учете предприятия составляет:

Группа классификации ОС	СПИ
1 группа	1 год 1 месяц
2 группа	3 года
3 группа	3 года
4 группа	5-7 лет
5 группа	10 лет
10 группа	33 года 10 мес.

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации (земельный участок). Информация по балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице:

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
			наличие	амортизация	поступило	выбыло	наличие	амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)-всего	5200	За 2019 г.	8205	(6220)	425	(846)	8630	(7066)
	5210	За 2018г.	8025	(5524)	180	(696)	8205	(6220)
	5210	За 2017 г.	9051	(5878)		(1026)	8025	(5524)
В том числе: (здание)		За 2019г.	5148	(4656)		(152)	5148	(4808)
		За 2018 г.	5148	(4504)		(152)	5148	(4656)
		За	5148	(4352)		(152)	5148	(4504)

Прочие (прочие):	2017 г.							
	За 2019 г.	2969	(1564)	425	(694)	3394	(2258)	
	За 2018г.	2789	(1020)	180	(544)	2969	(1564)	
	За 2017 г.	3815	(1526)		(1026)	2789	(1020)	
Земельные участки: (группа основных средств)	За 2019 г.	88	()		()	88	()	
	За 2018г.	88	()		()	88	()	
	За 2017 г.	88	()		()	88	()	

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» (за исключением случаев, предусмотренных в договоре лизинга) в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии – по рыночной стоимости.

Наличие арендованных основных средств:

Наименование контрагента/арендуемое оборудование	Стоимость, тыс. руб.	Примечание
Direct Box 8 каналов	15	ИП Лебедев Вадим Вадимович (Договор аренды музыкального оборудования № 04-09/2018 г. от 04.09.2018 г.). Стоимость определена в договоре аренды
Барабанная установка	60	
Басовый комбоусилитель	55	
Вокальные микрофоны	28	
Гитарный комбоусилитель	70	
Двухъярусная стойка для клавиш	5	
Инструментальные микрофоны	34	
Комплект коммутации	50	
Комплект микрофонов	40	
Кроссовер 223XL	7	
Микрофонные стойки	20	
Мониторы	200	
Мультиков	24	
Одноярусная стойка для клавиш	4	
Планшет	10	
Роутер WiFi	15	
Система общего звукоусиления	300	
Сателлиты TXD	14	ООО «Кино-Арт» (договор аренды и технического обслуживания экрана от 01.06.2017 г.) Остаточная стоимость на 01.01.2019 г.
Стойки под сателлиты	140	
Усилители	130	
Цифровая консоль 24 канала	613 831,88	
Экран проекционный		Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург.
Терминал POS 66498801	16	ООО «Кино-Арт» (договор аренды оборудования). Стоимость определена в договоре аренды
Компьютер	10	

3.2. Учет нематериальных активов (стр. 1110 Ф.1)

-Операции по учету объектов нематериальных активов в системе бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (в ред. От 01.01.2011).

В составе объектов нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной собственности в течение срока полезного использования, а также полученные права на созданные аудиовизуальные объект.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии их к бухгалтерскому учету, исходя из предполагаемого (планируемого) срока действия, установленного для него законом или договором.

Срок полезного использования принятых к бухгалтерскому учету аудиовизуальных объектов составляет 10 (десять) лет.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезного их использования.

Начисление амортизации отражается записями: Дт 26 К 05.

Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведется по каждому объекту учета.

В бухгалтерском учете приобретение прав на аудиовизуальные объекты, имеющие статус национального фильма и созданные на средства государственного целевого финансирования, отражается по дебету счета 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Капитальные вложения в сумме их создания».

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Оценка

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке:

- фактических расходов на приобретение НМА, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию;
- фактических расходов на изготовление НМА собственными силами;
- стоимости активов, переданных в оплату за приобретение нематериального актива, по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Переоценка НМА не производится.

Наличие и движение нематериальных активов:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
			наличие	амортизация	поступило	выбыло	наличие	амортизация
Нематериальные активы-всего	5100	За 2019 г.	431 854	(282 120)	117 991	23 136	549 845	(305 256)
	5110	За 2018 г.	295 574	(147 155)	136 279	134 965	431 854	(282 120)
	5120	За 2017 г.	264 255	(128 776)	31 319		295 574	(147 155)

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией:

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	549 845	431 854	295 574
В том числе: прочие (право показа) (вид нематериальных активов)	549 845	431 854	295 574

В 2019 году были приняты к учету нематериальные активы, созданные Обществом на сумму 117 991 тыс. руб.

3.3. Учет незавершенного производства. Производство фильмов (Прочие внеоборотные активы стр. 1190 Ф.1):

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец года
Незавершенное производство	За 2019 г.	127 342	92 517
	За 2018 г.	101 775	127 342
	За 2017 г.	24 502	101 775

	2019 г.	2018 г.	2017 г.
08.09 «Производство фильмов»	92 517	127 342	101 775
08.09. «Производство фильмов»	87 765	122 590	
АРХИПЕЛАГ	65 255	32 636	23 360
АСУАНСКИЙ ДНЕВНИК	1 663	17	
БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО ДИНОЗАВРА		8 756	695
ВНУТРЕННИЙ МИР		4 359	396
ВНУТРЕННИЙ МИР-2	8 211	1 133	
ВНУТРЕННИЙ МИР-3	411		
ВЫСОКАЯ МОДА ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ	22		
ДВЕ СТОРОНЫ ПОБЕДЫ	1 272		
ДЕБАРКАДЕРЫ		1 957	
ЗАМЕТКИ о БЛОХЕ	2 098	84	
ЛЕГЕНДЫ ПЕТЕРБУРГА		73 567	58 469
ЛЕТУНЫ	2 879		
ЛЕТЯЕВО. ГОРОД САМОЛЕТОВ			9 996
НЕБЕСНЫЙ ТАПЕР			3 576
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ФИССОНЕ			117
ПОСЛЕ ФУТБОЛА	14		
ПОКА ПЧЕЛЫ СПЯТ			199
ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ	2 980		
СПАРРИНГ-ПАРТНЕР	14		
СТАНИСЛАВСКИЙ	2 945		
ФИЛЬМЫ			
Я ТАК ЛЮЛЮ ТЕБЯ, МАМА (Было у отца три сына)			4752
			217
08.09.1 «Законсервированное производство»			
ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!	4 752	4 752	
Итого	92 517	127 342	101 775

С целью достоверной классификации, возникших в предыдущих периодах капитальных расходов Обществом раскрыта информация в аналитическом учете отдельного субсчета к счету 08.09 «Законсервированное производство» (08.09.1). Вопрос дальнейшего использования или списания затрат выносится на обсуждение Совета директоров с дальнейшим распоряжением Собственника.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости

3.4. Учет материально-производственных запасов (Запасы стр. 1210 Ф.1)

Операции по учету материально-производственных запасов в системе бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина от 09.06.2001 г. № 44-н.

В составе объектов материально-производственных запасов учитываются объекты, используемые в качестве сырья материалов, комплектующих изделий при производстве продукции и для управленческих нужд. В составе материально-производственных запасов учитываются средства труда, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение.

Стоимость товаров, принимаемых к учету, формируется с учетом всех расходов, связанных с приобретением, включая транспортные расходы, заготовительные расходы, и таможенные пошлины.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Организация не приобретает товары для перепродажи.

Движение запасов в отчетном периоде не представлено

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по номенклатуре запасов.

Наличие и движение запасов:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец года
			наличие	Наличие
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	650	0
	5420	За 2018 г.	120	650
	5400	За 2017 г.	0	120

3.5. Денежные средства (стр. 1250 Ф.1)

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей: тыс.руб.

Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Расчетные счета в банках	33 018	35 841	24 337
Специальные счета в банках	0	-	-
Валютные счета – всего в рублях	0	44	
В т.ч. в ЕВРО	0	550,77	
Корпоративная карта	23	29	83
Переводы в пути	19		0
Касса	55	8	0
Денежные эквиваленты	0	0	0
ИТОГО	33 115	35 923	24 420

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н, в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2019 год:

3.6. Чистые активы (строка 3600 Ф.3)

Величина чистых активов Общества удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.

Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Чистые активы	252 920	157 021	154 701

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

3.7. Учет средств целевого финансирования (Прочие обязательства стр. 1450 Ф.1)

Учет полученных средств целевого финансирования и их расходов ведется на счете 86 «Целевое финансирование» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (в редакции от 18.09.2006 г.).

Бюджетные средства принимаются к учету при наличии условий:

- Имеется уверенность, что условия предоставления этих средств будут выполнены.
- Имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
- Списание бюджетных средств производится на систематической основе, исходя из времени

признания отдельных видов расходов.

- К средствам целевого финансирования относятся и средства, поступающие из других источников (внебюджетное финансирование) в рамках уже заключенных государственных контрактов в качестве дополнительного финансирования.

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе в разделе IV Долгосрочные обязательства ст. 1450 – Прочие обязательства.

Целевое финансирование (субсидии на производство фильмов):

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.	За 2017 г.
Получение бюджетных средств	5900	24 050	32 437,5	66 662,5
В том числе: на производство национальных фильмов	5901	24 050	32 437,5	66 662,5

Целевое финансирование:

Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.	За 2017 г.
Внебюджетное финансирование	19 984	22 095	18 011
Инвестиции на производство фильмов	33 000	2 000	23 394

3.8. Создание резервов

Формирование фондов из чистой прибыли происходит в соответствии с учредительными документами. На сегодняшний момент сформирован резервный фонд - 84.00 тыс. руб.

Общество создало резерв (сч. 83.09) для финансирования собственного кинопроизводства игрового полнометражного художественного фильма «Архипелаг» в размере 1 749 961 (один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. следующим образом:

- сумма в размере 825 298,03 – направлена на финансирование целей, указанных в ДПР (п. 4 – Обеспечение планомерного обновления активов с привлечением инвестиций)

Для производства Обществом были привлечены инвестиции в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (Договор инвестирования производства Фильма № 1-APX от 17.01.2019 г.) - сумма в размере 924 662,97 (девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 97 коп. – часть чистой прибыли за 2015, 2016 и 2017 г., направленной на модернизацию материально-технической базы и финансирование собственного кинопроизводства (Распоряжение № 495-р от 24.06.2016 г., Распоряжение № 309-р от 15.06.2017 г., Распоряжение № 445-р от 28.06.2018 г.).

Создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете - 76 тыс. руб.

3.9. Привлечение заемных средств (Заемные средства стр. 1510 Ф.1).

Номер и дата договора	Сумма, тыс. руб.	Процентная ставка	Характер обязательств	Срок возврата
04/03/2019 от 04.03.2019 г.	5 000	9%	краткосрочный	03.03.2020 г.
07082019 от 07.08.2019 г.	590	9%	краткосрочный	06.08.2020 г.
08082019 от 08.08.2019 г.	150	9%	краткосрочный	07.08.2020 г.
17092019 от 17.09.2019	2 000	9%	краткосрочный	16.09.2020 г.
08/2019 от 21.08.2019	2 000	9%	краткосрочный	31.10.2019 г.
02102019 от 02.10.2019	377	9%	краткосрочный	01.10.2020 г.

На 31.12.2019 г. обязательства по полученным займам составляют 645 тыс. руб. (стр. 1510)

3.10. Оценочные обязательства (стр. 1540 Ф.1)

В соответствии с Учетной политикой Общества, Организация не создает резервов на предстоящую оплату отпусков, выплату вознаграждения по итогам работы за год, ремонт основных средств, гарантийный ремонт и обслуживание и т.д.

3.11. Учет доходов будущих периодов (стр. 1530 Ф.1)

Стоимость законченных объектов учета (прав на аудиовизуальные произведения), финансируемые за счет бюджетных и внебюджетных поступлений отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов». Принимая к бухгалтерскому учету нематериальный актив (право показа) с кредита 08 счета «Вложения во внеоборотные активы» Общество одновременно принимает к бухгалтерскому учету и доходы будущих периодов в размере стоимости права

Доходы будущих периодов, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.	За 2017 г.
Доходы будущих периодов	244 094	149 298	148 231
В т.ч. за счет инвестиционных средств	39 494	0	0

В 2019 году принят к учету НМА «Легенды Петербурга. Ключ времени». По кредиту счета 98.05 отражена сумма бюджетных и внебюджетных средств, потраченных на производство фильма 61 538 тыс. руб., Для отражения суммы потраченных привлеченных инвестиционных средств в размере 39 494 тыс. руб. на производство открыт сч. 98.05.1.

3.12. Учет затрат

- Учет затрат на производство осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.199 № 33н (в редакции от 27.04.2012 г.).

- Резерв на предстоящую оплату отпусков, выплату вознаграждения по итогам года, ремонт основных средств в 2019 году не образован.

- Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально.

- Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере их осуществления.

- Расходы по текущему виду деятельности учитываются отдельно от расходов на капитальные вложения.

Затраты на текущую деятельность (стр. 2220 Ф.2):

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Материальные затраты	5610	23 877	14 049
Расходы на оплату труда	5620	5 884	4 758
Отчисления на социальные нужды	5630	1 863	1 458
Амортизация Основных средств	5640	846	706
Итого по элементам	5660	32 470	20 971
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 470	20 971

Прочие расходы (стр. 2350 Ф.2)

Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
Штрафы, пени, неустойки	74	151
Комиссия (за РКО, исп. кассовых агрегаторов, возврат ж/д и авиабилетов)	688	299
Прочие расходы	561	254
Амортизация по НМА	23 136	21 233
ИТОГО:	24 459	21 937

Проценты к уплате (стр. 2330 Ф.2)

Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
Проценты к получению	560	87
ИТОГО:	560	87

Выручка (стр. 2110 Ф.2)

Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
1) услуги размещения профильных резидентов	15 447	15 131
2) реализация прав на объекты интеллектуальной деятельности (исключительные и неисключительные права), создание видеопроизведений	1 522	1 213
3) образовательная деятельность (киношкола, кинолагерь, экскурсионные программы, квэсты, кинолектории пр.)	9 066	1 225
4) организация и проведение мероприятий, в т.ч. продажа билетов на мероприятия (кинопоказы, фестивали, концерты, спектакли, творческие вечера, репетиции)	9 853	6 245

оркестра и пр.)		
ИТОГО	35 888	23 814

Внереализационные доходы (стр. 2340 Ф.2)

В 2019 году Общество обратилось в суд с целью возмещения ущерба (ИЛ ФС № 031627597 от 29.10.2019 г. на сумму 440 тыс. руб.

Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
Доход от амортизации нематериальных активов	23 111	21 233
Прочие внереализационные доходы	1 512	623
ИТОГО	24 512	21 856

Проценты к получению (стр. 2320 Ф.2)

Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
Процент по предоставленным займам	111	5
ИТОГО	111	5

Расшифровка доходов и расходов от основной деятельности

Выручка от использования основных средств и нематериальных активов:	16 969
1) услуги размещения профильных резидентов	15 447
2) реализация прав на объекты интеллектуальной деятельности (исключительные и неисключительные права), создание видеопродукции	1 522
Расходы:	15 471
1) коммунальные услуги (э/энергия, отопление, водоснабжение, ТО лифтов и теплового узла учета)	3 438
2) Заработная плата с начислениями	2 164
3) Расходы по производству и обработке видеопродукции	1 033
4) Командировочные расходы	675
5) Участие в фестивалях	224
6) Ремонтно-строительные расходы	946
7) Консультационные расходы	229
8) Прочие расходы	1 216
9) Амортизация ОС	846
10) Общие расходы по всем направлениям (ЗП и налоги ФОТ управленческого персонала, хозяйственные и канцелярские расходы, услуги связи, курьерские услуги, консультационные услуги, реклама, полиграфия, программное обеспечение, услуги ИТ, материально-техническое оснащение, прочие)	4 700
Прибыль/убыток от деятельности	1 498
Выручка по образовательной деятельности (киношкола, кинолагерь, экскурсионные программы, квэсты, кинолектории пр.)	9 066
Расходы:	7 838
1) Оплата преподавательскому составу	3 440
2) Оплата труда с начислениями	1 105
3) Услуги по организации питания для учащихся	308
4) Аренда доп. оборудования, реквизит, расходные материалы	434
5) Общие расходы по всем направлениям (реклама, полиграфия, программное обеспечение, услуги ИТ, материально-техническое оснащение)	2 550
Прибыль/убыток от деятельности	1 229

Выручка от организации и проведения мероприятий, в т.ч. продажа билетов на мероприятия (кинопоказы, фестивали, концерты, спектакли, творческие вечера, репетиции оркестра и пр.)	9 853
Расходы:	
1) организация и проведение мероприятий (гонорары, билеты, гостиница, реквизит, расходные материалы)	9 161
2) Оплата труда с начислениями	3 286
3) Право на прокат	1 571
4) Аренда оборудования	477
5) Услуги комиссионеров по распространению билетов	818
6) Общие расходы по всем направлениям (реклама, полиграфия, программное обеспечение, услуги ИТ, материально-техническое оснащение)	259
	2 750
Прибыль/убыток от деятельности (рентабельность)	692
Итого выручка (стр. 2110 Ф. 2)	35 888
Итого расходы (стр. 2220 Ф.2)	32 470
Прибыль/убыток от продаж (стр. 2200 Ф. 2)	3 418

4. Финансовая (бухгалтерская) отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации, правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность, представленная предприятием, подготовлена и составлена в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н (в редакции от 04.12.2012 г.).

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые, могли бы оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

5. Налогообложение.

Организация признает доходы и расходы по методу начисления

- Доходы предприятия для целей налогообложения по налогу на прибыль признаются в соответствии с положениями статьи 271 НК РФ.

В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

Учет выручки от реализации продукции, иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.1999 №32н (в ред. 06.04.2012 г.).

Выручка от реализации продукции собственного производства признается в соответствии с учетной политикой, по мере предъявления покупателям (заказчикам) отгрузочных и расчетных документов исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности и подписанных заказчиком. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;

- иные поступления – по мере их образования (выявления).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается путем накопления доходов в целом по предприятию. При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) используется метод начислений по кредиту счета 90.01.

Расходы предприятия для целей налогообложения по налогу на прибыль признаются в соответствии с положениями статьи 272 НК РФ.

- При исчислении налога на прибыль применяются положения Приказа Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 144-н, утвердившего Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Организация ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет затрат на продажу осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 33н (в ред. от 06.04.2015г.)

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Для учета затрат организация применяет счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26. В конце отчетного периода общехозяйственные расходы в размере 10% от суммы произведенных затрат на производство фильмов (согласно смете) распределяются по производству фильмов и впоследствии формируют сумму вложений во внеоборотные активы (формирование себестоимости фильмов). Основание: п. 9 ПБУ 10/99.

Организация создает резервы по сомнительным долгам ежеквартально.

6. Исполнение решений общего собрания акционеров Общества проведенных в 2018 году в части использования распределенной прибыли

В соответствии с Распоряжением № 395-р от 28.06.2019 г., чистая прибыль Общества за 2018 год распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов – 1 065 419 (один миллион шестьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей, что составляет 50% чистой прибыли;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров – 192 120 (сто девяносто две тысячи сто двадцать) рублей, что составляет 9,02% чистой прибыли;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 2,25% чистой прибыли;
- распределить на цели, указанные в ДПР Общества – 825 298,03 (восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 03 коп., что составляет 38,73% чистой прибыли.

Исполнение:

Выплата дивидендов в размере 1 065 419 руб., что составило 50 % от чистой прибыли Общества (платежное поручение № 1545 от 11.09.2019 г.).

Выплата вознаграждения членам Совета директоров:

Вершинину А.П. – 60 900 руб. (платежное поручение № 1203 от 08.07.2019 г.)

Удержан НДФЛ – 9 100 руб. (платежное поручение № 1208 от 08.07.2019 г.)

Никитчановой Е.В. – 47 850 руб. (платежное поручение № 1205 от 08.07.2019 г.)

Удержан НДФЛ – 7 150 руб. (платежное поручение № 1208 от 08.07.2019 г.)

Смирновой И.Б. – 47 850 руб. (платежное поручение № 1206 от 08.07.2019 г.)

Удержан НДФЛ – 7 150 руб. (Платежное поручение № 1208 от 08.07.2018 г.)

Рудовскому С.В. – 10 544 руб. (платежное поручение № 1293 от 18.07.2019 г.)

Удержан НДФЛ – 1 576 руб. (платежное поручение № 1294 от 18.07.2019 г.)

Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии:

Шаркову М.А. – 21 750 руб. (платежное поручение № 1204 от 08.07.2019 г.)

Удержан НДФЛ – 3 250 (платежное поручение № 1208 от 08.07.2019г.)

Демчевой – 20 010 руб. (платежное поручение № 1336 от 25.07.2019 г.)

Удержан НДФЛ – 2 990 руб. (платежное поручение № 1337 от 25.07.2019 г.)

Сумма в размере 825 298,03 – направлена на финансирование целей, указанных в ДПР (п. 4 – Обеспечение планомерного обновления активов с привлечением инвестиций)

Общество создало резерв (сч. 83.09) для финансирования собственного кинопроизводства игрового полнометражного художественного фильма «Архипелаг» в размере 1 749 961 (один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. следующим образом:

- сумма в размере 825 298,03 – направлена на финансирование целей, указанных в ДПР (п. 4 – Обеспечение планомерного обновления активов с привлечением инвестиций)

Для производства Обществом были привлечены инвестиции в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (Договор инвестирования производства Фильма № 1-APX от 17.01.2019 г.).

- сумма в размере 924 662,97 (девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 97 коп. – часть чистой прибыли за 2015, 2016 и 2017 г., направленной на модернизацию материально-технической базы и финансирование собственного кинопроизводства (Распоряжение № 495-р от 24.06.2016 г., Распоряжение № 309-р от 15.06.2017 г., Распоряжение № 445-р от 28.06.2018 г.).

За счет резерва (сч. 83.09) в размере 1 749 961 произведено софинансирование производства игрового полнометражного художественного фильма «Архипелаг»

7. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность.

7.1. Непрерывность деятельности:

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

7.2. События после отчетной даты.

С 01.01.2020 г. Общество переходит на упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2 НК РФ с объектом налогообложения доходы.

События после отчетной даты, которые могут повлиять на экономические решения пользователей отчетности	Да/нет
приняты новые обязательства	нет
привлечены новые заемные средства	нет
заключены договоры поручительства	нет
имели место крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	нет
имела место или планируется продажа активов	нет
имел место или планируется выпуск новых акций (увеличение уставного капитала) или долговых инструментов	нет
имела место или планируется реорганизация, слияние или ликвидация	нет
произошли изменения, связанные с существующими рисками (например, существенное снижение стоимости основных средств);	нет
имели место события, связанные с условными обязательствами	нет
были ли внесены или рассматривается внесение каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок;	нет
имели место случаи конфискации государством активов	нет
имели место случаи гибели активов (например, в результате пожара или наводнения)	нет
имели место события, которые могут поставить под вопрос надлежащий характер применяемой учетной политики	нет
имели место события, влияющие на расчет оценочных значений или сумм резервов,	

отраженных отчетности, например:	нет
изменение схемы оплаты товара на коммерческий кредит или рассрочку по сравнению с расчетами по мере поставки товара;	
необоснованное использование краткосрочных займов на финансирование долгосрочных активов;	нет
судебные иски против Вашей организации, которые могут разрешиться не в Вашу пользу.	нет
имели место события, влияющие на возмещаемость активов	нет

7.3. Вознаграждение ключевого управленческого персонала.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа АО «ТПО «СДФ» Генерального директора по итогам года 2018 г. рассчитано и выплачено в соответствии с п. 3 Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа АО «ТПО «СДФ».

Выплата вознаграждения:

- 170 923,17 руб. (платежное поручение № 1207 от 08.07.2019 г.)
- удержан НДФЛ – 25 540 руб. (платежное поручение № 1208 от 08.07.2019 г.)

7.4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются: Совет директоров, Генеральный директор.

Выплата вознаграждений Совету директоров - п. 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу – п. 7.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

е показателя	д	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Изменения за период					Перевод из долго-в краткосрочную задолженност-ь	На конец года	
				поступление		выбыло				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомните-льным долгам
				В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающ-иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашени-е	Списание на финансовый результат	Восстано-вление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженное-сть	За 20__ г.		0			0	0		0		0
	За 20__ г.		0			0	0		0		0
В том числе: (вид)	За 20__ г.		0			0	0		0		0
	За 20__ г.		0			0	0		0		0
(Вид)	За 20__ г.		0			0	0		0		0
	За 20__ г.		0								
И т.д.											
	За 2019г.	10 401	(399)	8 826	362	(8 043)			11 546	(76)	
	За 2018г.	11 115	(359)	6 971		(7 685)			10 401	(399)	
Краткосрочная дебиторская задолженное-сть - всего	За 2017г.	3 422		10 808		(3 115)			11 115	(359)	
	За 2019 г.	679		1 225		(639)			1 265		
	За 2018г.	509		415		(245)			679		
В том числе: (покупатели и заказчики)	За 2017г.	1 074		281		(846)			509		
	За 2019 г.	9 722		7 601	362	(7 404)			10 281		
	За 2018г.	10 606		6 556		(7 440)			9 722		
Прочая: (вид)	За 2017г.	2 348		10 527		(2 269)			10 606		

	2019 r. 3a 2018 r.	11 115	(359)	6 971		(7 685)				10 401	(399)
	3a 2017 r.	3 422		10 808		(3 115)				11 115	(359)

Наименование показателя	период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		Перевод из долго-в краткосрочную задолженность	
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	За 2019 г.	5 048	6 194		(4 573)			6 669
	За 2018 г.	3 940	4 794		(3 686)	()	()	5 048
	За 2017 г.	1 895	3 951		(1 906)	()	()	3 940
В том числе: и (поставщики и покупатели)	За 2019 г.	3 225	3 966		(3 194)			3 998
	За 2018 г.	2 946	3 191		(2 912)			3 225
	За 2017 г.	1 304	2 957		(1 315)	()	()	2 946
Расчеты по налогам и сборам	За 2019 г.	1 204	2 035		(1 204)			2 035
	За 2018 г.	635	1 204		(635)			1 204
	За 2017 г.	591	635		(591)	()	()	635
Прочая	За 2019 г.	619	192		(175)			636
	За 2018 г.	359	399		(139)			619
	За 2017 г.	0	359		0	()	()	359



А.Н. Тельнов

И.И. Бахтинова

Главный бухгалтер
«30» марта 2020 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 95

Шушута не листов

Генеральный директор ООО «Аудит-Мастер»



[Signature]
М.П. /И.В. Позднякова/