

Исх № 4676/20 от 27.03.2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру,
членам Совета директоров,
руководству
Открытого акционерного общества
«Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга
«Петроцентр»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Открытое акционерное общество
«Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга
«Петроцентр»**

Место нахождения:
Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул.
Чапаева, д.11/4, лит.А.
Государственный регистрационный номер:
1077847427646

АУДИТОР

Акционерное общество
«Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру,
членам Совета директоров, руководству
открытого акционерного общества
«Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (ОГРН 1077847427646, место нахождения: Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.11/4, лит.А.), 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 за 2019 год, 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 за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к открытому акционерному обществу «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на важную информацию, содержащуюся в пункте 3 отчета об изменениях капитала за 2019 г. и пункте 33 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: стоимость чистых активов открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» по окончании трех последних завершающихся лет меньше его уставного капитала и имеет следующие значения:

по состоянию на 31 декабря 2017 года - (29 627) тыс. руб.;

по состоянию на 31 декабря 2018 года - (1 233) тыс. руб.;

по состоянию на 31 декабря 2019 года – 7 576 тыс. руб.

Данные факты указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

В пункте 33 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах изложена информация о перечне мер, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр».

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» 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 открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», прекратить его 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 (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (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:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» 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 открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» 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 (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 открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 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 открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», 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
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«27» марта 2020 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество

«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"	ИНН	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7813380545		
Вид экономической деятельности	Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности	по ОКОПФ / ОКФС	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества /	по ОКЕИ	12200	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул, д. № 11/4, лит. А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805015235
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	297	357	421
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
11	Основные средства	1150	6 667	1 618	85
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
14	Отложенные налоговые активы	1180	15 354	16 569	20 429
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 318	18 543	20 935
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
12	Запасы	1210	647	860	329
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	149	333	133
18	Расходы будущих периодов	12102	498	528	196
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82	-	221
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	82	-	221
13	Дебиторская задолженность	1230	2 370	2 306	7 721
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	72	30	123
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	518	336	1 258
	Расчеты по налогам и сборам	12303	924	1 214	4 574
	Расчеты по соц.страх.и обеспечению	12304	153	30	475
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	4

5.1	Расчеты с разными дебиторами	12306	703	696	1 286
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	405
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	405
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 752	7 581	2 985
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 748	7 576	2 981
	Валютные счета	12502	4	5	4
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 852	10 747	11 661
	БАЛАНС	1600	29 170	29 290	32 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
33	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	118 519	118 519	118 519
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(111 018)	(119 827)	(148 221)
	Итого по разделу III	1300	7 576	(1 233)	(29 627)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	281	123	73
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	281	123	73
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7 081	7 127
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	7 000	7 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	76	76
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	5	51
13	Кредиторская задолженность	1520	9 505	19 125	51 184
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	828	8 918	21 408
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 101	170	16 910
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 935	1 502	577
	Расчеты по соц. страхованию и обеспеч.	15204	4	1 298	1 058
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14	2 525	2 413
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	1
5.3	Расчеты с разными кредиторами	15207	2 620	4 711	8 817
	Доходы будущих периодов	1530	6 611	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 197	4 194	3 839
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		5 197	4 194	3 839
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 313	30 400	62 150
	БАЛАНС	1700	29 170	29 290	32 596

Руководитель



Яковлева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"	ИНН	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7813380545		
Вид экономической деятельности	Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности	по ОКЕИ	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества /	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
24	Выручка	2110	25 334	49 868
6	Себестоимость продаж	2120	(213 761)	(141 117)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(188 427)	(91 249)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(21 768)	(17 787)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(210 195)	(109 036)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 066	272
	Проценты к уплате	2330	(48)	(71)
	Прочие доходы	2340	247 740	160 786
	Прочие расходы	2350	(27 332)	(16 289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 231	35 662
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 050)	(3 356)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	882	134
	в том числе:		882	134
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(158)	(51)
	в том числе:		(158)	(51)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 215)	(3 860)
	в том числе:		(1 215)	(3 860)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 808	28 395

Пояснения	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	8 808	28 395
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Яковлева Людмила
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
20508640		
7813380545		
58.1		
12200	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	118 519	-	-	75	(148 221)	(29 627)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 395	28 395
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 395	28 395
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

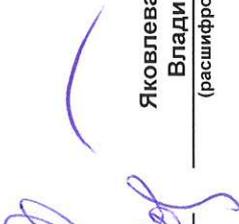
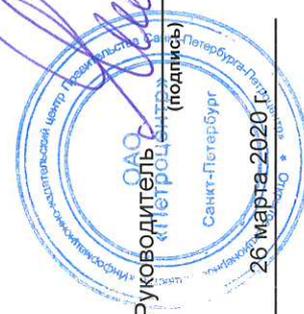
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	118 519	-	-	75	(119 827)	(1 233)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	8 808	8 808
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 808	8 808
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 2019 г.	3300	118 519	-	-	75	(111 018)	7 576

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	(29 627)	28 395	(1)	(1 233)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(29 627)	28 395	(1)	(1 233)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(148 221)	28 395	(1)	(119 827)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(148 221)	28 395	(1)	(119 827)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	118 594	-	-	118 594
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	7 576	(1 234)	(29 626)



 Руководитель (подпись)
 Яковлева Людмила Владимировна
 (расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"	ИНН	20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7813380545		
Вид экономической деятельности	Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности	по ОКФС	58.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества /	по ОКЕИ	12200	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	296 267	194 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 907	32 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетное финансирование (субсидийные договоры)	4114	259 245	153 120
НДС от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4115	5 781	5 837
НДС от прочих поступлений	4116	12	9
прочие поступления	4119	2 322	2 613
Платежи - всего	4120	(285 600)	(187 805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148 595)	(98 434)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 074)	(69 285)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54)	(117)
налога на прибыль организаций	4124	(662)	-
НДС по платежам поставщикам	4125	(31 966)	(16 850)
прочие платежи	4129	(10 249)	(3 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 667	6 201
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 496)	(1 606)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 247)	(1 368)
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	-	-
НДС по приобретенным внеоборотным активам	4225	(1 249)	(238)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 496)	(1 606)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	7 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7 000
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	(7 000)	(7 000)
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	(7 000)	(7 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 829)	4 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 581	2 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 751	7 581
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	1

Руководитель

(подпись)

Яковлева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	789 595	(432) (173)	100 194	- -	(160) (259)	- -	- -	889 789	(592) (432)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	789 595	(432) (173)	100 194	- -	(160) (259)	- -	- -	889 789	(592) (432)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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	889	789	200	200	595	595
в том числе:							
сайт Петербургский дневник	5121	200	200	200	200	200	200
сайт Бизнес дневник	5122	96	96	96	96	96	96
сайт Петроцентр	5123	96	96	96	96	96	96
товарный знак "Singing Bridges"	5124	73	73	73	73	73	73
товарный знак "Звезды поющих мостов"	5125	56	56	56	56	56	56
товарный знак "Поющие мосты"	5126	74	74	74	74	74	74
Мобильное приложение для смартфона Android "Петербургский Дневник"	5127	97	97	97	97	-	-
Мобильное приложение для смартфона iPhone iPod "Петербургский Дневник"	5128	97	97	97	97	-	-
Интерактивное видео в мобильном приложении для издания "Петербургский Дневник"	5129	100	-	100	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

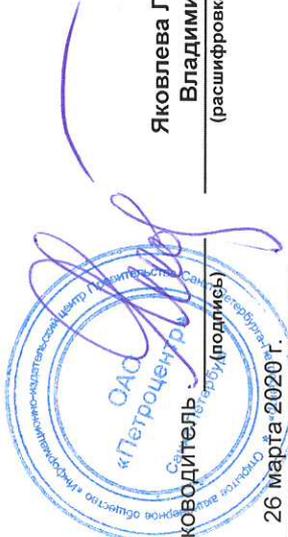
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	200	200	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	200	200	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	100	(100)	-	
	5190	за 2018г.	-	194	(194)	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	97	(97)	-	
Мобильное приложение для смартфона Android "Петербургский Дневник"	5182	за 2019г.	-	-	-	-	
	5192	за 2018г.	-	97	(97)	-	
Интерактивное видео в мобильном приложении для издания "Петербургский Дневник"	5183	за 2019г.	-	100	100	-	
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	



**Яковлева Людмила
Владимировна**
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

26 марта 2020 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	4 923	(3 305)	6 504	(985)	985	(1 455)	-	-	10 442	(3 775)
	5210	за 2018г.	3 153	(3 068)	1 837	(67)	67	(304)	-	-	4 923	(3 305)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	2 361	(1 752)	648	(66)	66	(227)	-	-	2 943
5211		за 2018г.	1 754	(1 676)	661	(54)	54	(130)	-	-	2 361	(1 752)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	919	(919)	1 252	(919)	919	(288)	-	-	1 252	(288)
	5212	за 2018г.	919	(919)	-	-	-	-	-	-	919	(919)
Производственный инвентарь	5203	за 2019г.	467	(461)	-	-	-	-	-	-	467	(461)
	5213	за 2018г.	480	(473)	-	(13)	13	(1)	-	-	467	(461)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	1 176	(173)	4 604	-	-	(940)	-	-	5 780	(1 113)
	5214	за 2018г.	-	-	1 176	-	-	(173)	-	-	1 176	(173)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	6 504	-	(6 504)	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5241	за 2019г.	-	6 504	-	(6 504)	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	551	550	2 634
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Яковлева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
Санкт-Петербург
26 марта 2020 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость				накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	405	-	-	(405)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	405	-	-	(405)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Яковлева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2020 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 2019г.	861	-	5 015	(5 230)	-	-	X	647	-
	5420	за 2018г.	329	-	3 360	(2 828)	-	-	X	861	-
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	333	-	4 067	(189)	-	-	(4 063)	148	-
	5421	за 2018г.	133	-	2 360	(10)	-	-	(2 150)	333	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	(4 063)	-	-	4 063	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	(2 150)	-	-	2 150	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	528	-	948	(978)	-	-	-	498	-
	5427	за 2018г.	196	-	1 000	(668)	-	-	-	528	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1	1	1
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	1	1	1
в том числе:	5445	2	2	3
Тара и тарные запасы	5446	2	2	3



Яковлева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2020 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
									спписание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 386	(80)	3 145	17	(3 088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	8 206	(485)	79	17	(4 965)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2019г.	416	(80)	2 050	-	(1 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	1 743	(485)	-	-	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	30	-	75	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	123	-	15	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	1 940	-	1 020	-	(1 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	6 340	-	64	17	(4 499)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	2 386	(80)	3 145	-	(3 481)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	8 206	(485)	79	17	(4 965)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	634	766	766	2 568	2 568	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	172	172	1 583	1 583	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	634	594	594	90	90	
прочая	5543	-	-	-	895	895	
	5544	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление	погашение	выбыло	перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спливание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	19 125	6 884	-	(16 504)	-	-	-	9 505
	5580	за 2018г.	51 184	9 465	-	(41 543)	-	19	-	19 125
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	8 918	828	-	(8 918)	-	-	-	828
	5581	за 2018г.	21 408	6 032	-	(18 522)	-	-	-	8 918
авансы полученные	5562	за 2019г.	169	4 101	-	(169)	-	-	-	4 101
	5582	за 2018г.	16 910	169	-	(16 910)	-	-	-	169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 801	1 939	-	(2 801)	-	-	-	1 939
	5583	за 2018г.	1 635	1 157	-	-	-	9	-	2 801
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	7 236	16	-	(4 616)	-	-	-	2 636
	5586	за 2018г.	11 231	2 106	-	(6 111)	-	11	-	7 236
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	19 125	6 884	-	(16 504)	-	X	X	9 505
	5570	за 2018г.	51 184	9 465	-	(41 543)	-	X	X	19 125

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	1 951	16 568
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 951	9 541
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	244
прочая задолженность	5593	-	-	6 753
	5594	-	-	-



 Яковлева Людмила
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель филиала
 (подпись)

26 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	140 756	97 728
Расходы на оплату труда	5620	70 602	56 100
Отчисления на социальные нужды	5630	20 279	14 629
Амортизация	5640	1 616	563
Прочие затраты	5650	2 276	5 037
Итого по элементам	5660	235 529	174 057
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 529	174 057

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



 Руководитель _____

 Яковлева Людмила

 Владимировна

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 26 марта 2020 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	4 193	5 377	4 373	-	5 197
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4 193	5 377	4 373	-	13 943



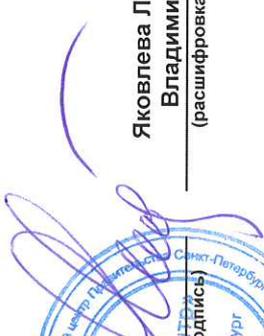
Яковлева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
Санкт-Петербург

31 26 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	22 715	6 505	-
в том числе:				
Банковская гарантия ТК "Девиз"	5801	10 380	6 505	-
Банковская гарантия ТК "Девиз"	5802	11 200	-	-
Банковская гарантия АО" ДП Бизнес Пресс"	5803	413	-	-
Банковская гарантия АО" ДП Бизнес Пресс"	5804	87	-	-
Банковская гарантия АО" ДП Бизнес Пресс"	5805	635	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-


 Руководитель Людмила Владимировна
 (подпись)
 Санкт-Петербург, Петроградский район
 26 марта 2020 г.
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		259 245		153 120
в том числе:					
на текущие расходы	5901		259 245		153 120
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
в том числе:	5920		-		-
		за 2019г.			
		за 2018г.			
	5911		-		-
	5921		-		-



 Руководитель Людмила Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 год ОАО «Петроцентр»**

Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (ОАО «Петроцентр») имеет юридический адрес и почтовый адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А (ИНН 7813380545, КПП 781301001).

Уставный капитал предприятия составляет 118519 тыс. руб. (118519 акций номинальной стоимостью одной акции 1000 руб.).

Среднесписочная численность работающих за 2019 г. составила 70 человек,
за 2018г.-58 человек.

ОАО «Петроцентр» выполняет государственный заказ по реализации через средства массовой информации социально значимых проектов.

К социально значимым проектам, выполняемым ОАО «Петроцентр», относятся редакционно-издательские работы по выпуску и распространению газеты «Петербургский дневник», журнала «Бизнес Дневник», выполнение полиграфических работ для территориальных и муниципальных образований.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Петроцентр» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раскрытие основных положений учетной политики:

11. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. Основными средствами считаются объекты имущества стоимостью более 40000 руб., срок службы которых превышает 12 месяцев. При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету первоначальной стоимостью объекта, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных налогов. Срок полезного использования ОС определяется с учетом Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. или постоянно действующей комиссией, назначенной приказом руководителя предприятия.

12. Материально-производственные запасы

Учет МПЗ ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 г. №44н. Учет материалов на счете 10 осуществлять по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценку в бухгалтерском учете производить по методу средней себестоимости.

В 2019 году в приложении 4 к строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса приведена информация по укрупненным группам запасов: Сырье и материалы; Расходы будущих периодов, а так же внесена соответствующая информация по 2018 году.

13. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «Петроцентр» и покупателями и заказчиками.

14. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «Петроцентр» использует метод начисления.

ОАО «Петроцентр» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

15. Признание доходов

Доходы ОАО «Петроцентр» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров признается по методу начисления.

16. Учет целевого финансирования.

К средствам целевого финансирования относить средства, получаемые из бюджета на строго определенные цели и проведение мероприятий целевого назначения. Согласно ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» выбран способ принятия субсидии в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. Затраты по субсидийным договорам отражаются на сч.20, сч.26(номенклатурная группа Целевое финансирование)затем списываются на сч. 90.2.

Доходы по субсидиям отражаются в составе прочих доходов на дату поступления денежных средств на расчетный счет на счетах 86 и 91.1.

Сумма НДС в 2019 году, финансируемая за счет средств бюджетного финансирования, отражается на сч.91.02.1-НДС(ЦФ) в составе прочих расходов.

В 2018 году сумма НДС отражалась в составе полученных товаров, услуг и других имущественных прав, профинансированных за счет бюджетных поступлений.

В связи с изменением учетной политики в отчете о финансовых результатах за 2019 год данные за 2018 год в целях сопоставимости показателей отражены с учетом этих изменений, а именно данные об НДС из строки 2120 «Себестоимость продаж» перенесены в строку 2350 «Прочие расходы».

17. Признание расходов

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

18. В составе запасов по статье «Расходы будущих периодов» отражена стоимость программных продуктов, предполагаемых к погашению в сумме 498 262,52 рубля, в том числе в течение более 12 месяцев после отчетной даты в сумме 253 252,00 рублей.

19.Распределение доходов и затрат по статье «Прочие доходы и расходы»

Прочие доходы	2019год, руб.	2018год, руб.
Доход от прочей реализации	508 856,00	
Доходы от прощения долга		7 044 256,55
Прочие доходы	452 279,32	333 229,82
Списание задолженности сроком свыше 3 лет	465 070,01	294 000,00
Договор неснижаемого остатка	1 065 729,3	271 723,96
Доходы будущих периодов включены в состав доходов	1 575 242,16	
Признан доход от полученной субсидии	244 837 381,45	153 120 000,00
Итого	248 904 998,25	161 063 210,33

Прочие расходы	2019 год, руб.	2018 год, руб.
Резерв сомнительных долгов		80 000,00
НДС –затраты по субсидии	26 815 895,49	15 151 633,17
Прочие	309 479,53	889 508,55
РКО банка	254 495,85	239 491,45
	27 379 870,87	16 360 633,17

20. Порядок признания управленческих расходов

Общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26 и относящиеся к косвенным расходам, списывать на счет 90 "Реализация" и отражать в Форме 2 "Отчет о прибылях и убытках" по строке "Управленческие расходы".

21. Перечень элементов затрат, по которым группируются расходы по обычным видам деятельности соответствует п. 8 ПБУ 10/99. По строке материальные затраты Обществом указываются в том числе услуги сторонних организаций.

22. В отчете о движении денежных средств за 2019 год отражена сумма НДС в составе расчетов с контрагентами по отдельным строкам 4115, 4125 при этом НДС с сумм выплат поставщикам товаров, работ, услуг определяется расчетным путем по ставке 20 %.

Суммы фактических расчетов по НДС отражены по стр. 4129- прочие платежи.

23. Исполнительным органом предприятия является генеральный директор Яковлева Л.В.

24. Основными видами деятельности в 2018 г. являлись редакционно-издательская, оказание рекламных услуг.

Выручка по рекламной деятельности за 2018г. составила 49 820 тыс. руб. ,

Выручка от прочей деятельности за 2018г. составила сумму 48 тыс. руб.

Сумма бюджетных поступлений, финансируемых редакционно-издательскую деятельность составила 153 120 тыс. руб.

Прочие доходы по внереализационной деятельности составили сумму 7 943 тыс. руб.

Объем выполненных ОАО «Петроцентр» редакционно-издательских работ за 2018 год составил 75,43 % от общего объема работ.

Основными видами деятельности в 2019 г. являются редакционно-издательская, оказание рекламных услуг.

Выручка по рекламной деятельности за 2019г. составила 25 334 тыс.руб. ,

Сумма бюджетных поступлений, финансируемых редакционно-издательскую деятельность составила 259 245 тыс. руб, из них признаваемых в составе доходов 244 837 тыс. рублей, в составе доходов будущих периодов (основные средства, страховка)- 8 186 тыс.

рублей, не использованную часть субсидии в размере 6 222,00 тыс руб. вернули в бюджет.

Прочие доходы по внереализационной деятельности составили сумму 2 492 тыс.руб..

Объем выполненных ОАО «Петроцентр» редакционно-издательских работ за 2019 год составил 90,89% от общего объема работ.

Выручка за 2019 год по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 24 534 тыс. руб.

Сумма полученных субсидий в 2018 г. составила 153 120 тыс. руб. Сумма полученных субсидий в 2019 г. составила 259 245 тыс. руб., что на 106 125 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.

В 2019 г. было достигнуто Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение затрат с Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации:

- №02/2019 от 31.01.2019 г. на издание и распространение газет «Петербургский дневник» и поддержкой электронного издания «spb dnevnik.ru» на сумму 259 245 тыс. руб.

25. Совокупные затраты организации по обычным видам деятельности с учетом затрат по субсидийным договорам (внепроизводственные расходы в эту сумму не включаются) за 2019 год составили 235 529 тыс. руб.,

26. Затраты на оплату труда за 2019 г. в целом по предприятию составили 69 832 тыс. руб., из них на оплату труда управленческого персонала 8 558 тыс. руб., страховые взносы - 2 229 тыс. руб.

27. На 31 декабря 2019 г. обязательства Общества превысили общую сумму ее пассивов на сумму 7 576 тыс. руб., Общество на момент подписания отчетности погасило все имеющиеся займы, а также имеет планы продолжать непрерывно свою деятельность.

Бухгалтерский финансовый результат по итогам 2019 г. составил прибыль 8 808 тыс. руб.
Налоговый финансовый результат по итогам 2019 г. составил прибыль 10 501 тыс. руб.

28. За 2019 год был погашен займ, согласно заключенному договору займа №1/2018 от 28.12.2018г.с Торговой фирмой СПб Дом книги на сумму 7000 тыс. руб.

29. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

30. Состав аффилированных лиц (связанных сторон) организации:

-Яковлева Л.В.-единоличный исполнительный орган, с 07.07.2016 г.

-Рябовол В.В.-председатель Совета директоров, с 03.06.2019

-Овчинников В.О.-член Совета директоров, с 01.01.2018 г.

-Федорова Л.Н.-член Совета директоров, с 01.01.2018 г.

-Летюхин И.Д.-член Совета директоров, с 03.06.2019 г.

-Бабаева В.В.-член Совета директоров, с 01.01.2018 г.

-Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, принадлежит 100% акций, с 30.05.2007 г.

Выплаты членам Совета директоров не осуществлялись.

31. Сумма арендной платы по договорам аренды между ОАО «Петроцентр» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга за 2019 г. составила 431 тыс. руб.

32. У Общества имеются завершённые на отчетную дату судебные и претензионные дела:

- Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2018г. в пользу открытого акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» с Автономной некоммерческой организации по предоставлению услуг в области культуры и просвещения «КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ» взыскано 800 000 руб. 00 коп. задолженности, 69 167 руб. 12 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 20 383 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Суть спора: задолженность по договору на оказание услуг от 07.07.2016г. №294/16.

Отделом судебных приставов по Центральному району возбуждено исполнительное

производство №626505/19/78019-ИП от 21.10.2019 г.

04.12.2019 года задолженность по исполнительному производству взыскана в полном объеме, исполнительное производство завершено, по состоянию на 31.12.2019 задолженности нет.

- Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 марта 2018 года по делу № А56-5914/2018 с Автономной некоммерческой организации по представлению услуг в области культуры «Петербургские медиа-проекты» в пользу Открытого акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» взыскано 888 966 руб. 26 коп. задолженности, 18 449 руб. 09 коп. процентов, а также 21 088 руб. расходов по оплате госпошлины.

Суть спора: задолженность по договору уступки прав требований (цессии) от 12.05.2017.

На основании указанного решения арбитражного суда для принудительного исполнения был выдан исполнительный лист серии ФС № 023107188.

Исполнительный лист был передан в банк должника, затем был предъявлен в Дзержинский ОСП Центрального района, возбуждено исполнительное производство №60347/1878019-ИП от 27.11.2018.

Задолженность по исполнительному листу погашена частично в размере 294 563 рублей 76 копейки.

По состоянию на 31.12.2019 исполнительный лист находится на принудительном исполнении в ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга, размер задолженности перед Взыскателем составляет 633 939 рубля 59копейки.

33. В 2018 году размер уставного капитала Общества составлял 118 519 тыс.руб., на 31.12.2018 года чистые активы –(1 233) тыс.руб.

В 2019 году размер уставного капитала Общества составлял 118 519 тыс.руб., на 31.12.2019 года чистые активы -7 576 тыс.руб.

Динамика положительная.

Общество намерено продолжать непрерывно свою деятельность и предпринимает соответствующие меры по приведению размера чистых активов в соответствие с размером уставного капитала, а именно: осуществление контроля за расходами, увеличение выручки от рекламной деятельности и деятельности по организации мероприятий.

Общество не имеет планов реорганизации и/или существенного сокращения деятельности. Отсутствуют обстоятельства, которые могут привести к риску невозможности продолжения деятельности Общества. Данная информация основана на Законе Санкт-Петербурга от 27.11.2019 г. № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и пункте 1.8 таблицы 9 подраздела 11.4 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», согласно которым в состав расходов бюджета на 2020, 2021 и 2022 гг. включены субсидии Открытому акционерному обществу «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» на выпуск и распространение специализированного издания «Петербургский дневник» и поддержку электронного издания «spbndevnik.ru» в размере 603 145,70 тыс.руб.

События после отчетной даты и условные обязательства отсутствуют.

Генеральный директор
26.03.2019 г.



Яковлева Л.В.