

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	7	(7)	-	(3)	3	-	-	-	-	4	(4)
	5110	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	7	(7)	-	(3)	3	-	-	-	-	4	(4)
	5111	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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 2021г.	-	162	-	(162)	-
	5250	за 2020г.	-	247	-	(247)	-
в том числе:							
Ноутбук HP	5241	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Почвофреза навесная 1GQN-160	5242	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал на трактор МТЗ коммунальный	5243	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель ТЦ ПВ 1000-С	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Подрезчик Stihl FS-450	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	83	-	(83)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	12 977	864	1 052
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 692	2 293	2 222
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 130	-	2 130	47 436	(47 773)	-	-	-	X	1 794	-	1 794
	5420	за 2020г.	3 938	-	3 938	19 250	(21 058)	-	-	-	X	2 130	-	2 130
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 799	-	1 799	31 263	(31 473)	-	-	-	3 744	1 590	-	1 590
	5421	за 2020г.	3 629	-	3 629	18 758	(20 588)	-	-	-	3 682	1 799	-	1 799
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	5426	за 2020г.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021г.	326	-	326	16 173	(16 300)	-	-	-	-	199	-	199
	5527	за 2020г.	304	-	304	492	(470)	-	-	-	-	326	-	326

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 536	-	3 925	-	(8 583)	-	-	-	125	-	4 003	-
	5530	за 2020г.	12 290	-	3 461	-	(7 542)	-	-	-	-	327	8 536	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	710	-	3 107	-	(710)	-	-	-	-	-	3 107	-
	5531	за 2020г.	6 571	-	710	-	(6 571)	-	-	-	-	-	710	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	321	-	439	-	(321)	-	-	-	-	-	439	-
	5532	за 2020г.	582	-	316	-	(577)	-	-	-	-	-	321	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 505	-	379	-	(7 552)	-	-	-	125	-	457	-
	5533	за 2020г.	5 137	-	2 435	-	(394)	-	-	-	-	327	7 505	-
в т.ч. налоги и взносы	5514	за 2021г.	6 581	-	-	-	(6 566)	-	-	-	X	X	15	-
	5534	за 2020г.	4 834	-	2 072	-	(325)	-	-	-	X	X	6 581	-
Итого	5500	за 2021г.	8 536	-	3 925	-	(8 583)	-	-	X	125	-	4 003	-
	5520	за 2020г.	12 290	-	3 461	-	(7 542)	-	-	X	-	327	8 536	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	919	-	-	(919)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	919	-	-	(919)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 401	1 426	6	(907)	-	-	125	-	9 051
	5580	за 2020г.	18 462	918	13	(11 319)	-	-	-	327	8 401
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 059	1 011	-	(686)	-	-	-	-	1 384
	5581	за 2020г.	3 411	766	-	(3 118)	-	-	-	-	1 059
авансы полученные	5562	за 2021г.	299	267	-	(198)	-	-	-	-	368
	5582	за 2020г.	275	155	-	(131)	-	-	-	-	299
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 235	92	6	(2)	-	-	125	-	5 456
	5583	за 2020г.	9 422	(13)	13	(4 514)	-	-	-	327	5 235
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	143	13	-	(10)	-	-	-	-	146
	5586	за 2020г.	224	-	-	(81)	-	-	-	-	143
перед персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	1 665	43	-	(11)	-	-	X	X	1 697
	5587	за 2020г.	5 130	10	-	(3 475)	-	-	X	X	1 665
Итого	5550	за 2021г.	8 401	1 426	6	(907)	-	X	125	-	9 051
	5570	за 2020г.	19 381	918	13	(12 238)	-	X	-	327	8 401

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 801	20 472
Расходы на оплату труда	5620	62 848	58 218
Отчисления на социальные нужды	5630	19 061	17 600
Амортизация	5640	2 522	2 881
Прочие затраты	5650	34 879	18 044
Итого по элементам	5660	136 111	117 215
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	136 111	117 215

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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	879	9 692	(8 225)	-	2 346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	10	10	10
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	232	-	236
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2021 год

АО «СПШ «Невское»

I. Аналитическая часть

1.1 Правовая база Общества как юридического лица

На основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 15 июня 2006г. № 1265-рз СПб, Общество создано в 2006 году в результате реорганизации путем преобразования имущества Санкт-Петербургского государственного унитарного садово-паркового предприятия «Невское» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников.

Юридический адрес: Россия, 193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.53, кор.2.

1.2 Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества-Генеральным директором Петровой О.В.

Протоколом Совета директоров № 16 от 06.11.2020 было принято решение об избрании на должность Генерального директора Общества Петрову О.В. сроком на два года с 10.11.2020 по 09.11.2022.

1.3 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Общество представляет уполномоченным государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации (ГНИ и комитет по статистике).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной Комиссией Общества.

Решением единственного акционера АО «Садово-парковое предприятие «Невское» от «30» июня 2021 года избрана Ревизионная Комиссия Общества в лице представителей Комитета по благоустройству в составе 5 человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, по инициативе Ревизионной Комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров.

II. Виды деятельности и источники доходов

2.1 Виды деятельности

Общество создано Собственником для достижения следующих целей: сохранение, развитие и восстановление зеленых насаждений общего пользования в границах Невского административного района Санкт-Петербурга и оздоровление экологической обстановки города.

Деятельность Общества направлена на достижение указанных целей.

Для достижения целей, указанных выше, Общество осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

- Содержание, ремонт, реконструкция и строительство зеленых насаждений.

- Выполнение комплекса работ по уходу и текущему содержанию зеленых насаждений.
- Формирование породного состава и структуры зеленых насаждений в соответствии с их функциональным назначением.
- Проведение профилактики нарушений эксплуатации зеленых насаждений.
- Проведение планировочных, ландшафтных, выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников.
- Посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветочных композиций.
- Строительство и ремонт дорожно-тропиночной сети.
- Выполнение работ по укладке асфальта квартальных проездов и тротуаров, выполнение земляных работ и прочие.

Деятельность Общества осуществлялась на основании следующих лицензий:

- лицензия № МКРФ 02103 от 17.11.2014. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Вид выполняемых работ: реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства.

2.2 Учетная политика Общества

Порядок ведения бухгалтерского учета в Обществе определяется Учетной политикой, утвержденной приказом об учетной политике № 107 от 31.12.2009 с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом № 138 от 31.12.2010г., Приказом №161 от 31.12.2012г.; Приказом №34 от 08.04.2013; Приказом №116 от 06.11.2013; Приказом №124 от 29.10.2014; Приказом №126 от 05.11.2014; Приказом №157 от 31.12.2014; Приказом №158 от 30.12.2016; Приказом №159 от 30.12.2016; Приказом №160 от 30.12.2016; Приказом №27 от 28.02.2017; Приказом №140 от 29.12.2017; Приказом №143 от 29.12.2017; Приказом №189 от 29.12.2018; приказом №81 от 30.06.2020; приказом № 182 от 30.12.2020 ; приказом № 183 от 30.12.2020 ; приказом № 162 от 27.12.2021;

Положением Учетной политики предусмотрен метод списания товарно-материальных ценностей по средней себестоимости.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета не имелось.

I. Состав аффилированных лиц на

0	1	0	1	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд	Распоряжение КУГИ от 21.07.2006г. №1604-рз	01.06.2007г.	100 %	100 %

2	Петрова Ольга Викторовна	г. Санкт-Петербург	Лицо является генеральным директором (единоличным исполнительным органом)	10.11.2020г.	-	-
3	Гусева Оксана Юрьевна	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.11.2020г.	-	-
4	Ляховненко Сергей Федорович	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.11.2020г.	-	-
5	Соловский Максим Геннадьевич	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.11.2020г.	-	-
6	Летюхин Иван Дмитриевич	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.11.2020г.	-	-
7	Кострюкова Людмила Евгеньевна	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.11.2020г.	-	-

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период отсутствуют

с

0	1
---	---

0	1
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

 по

3	0
---	---

0	6
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

Состав аффилированных лиц

с

0	1
---	---

0	7
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

 по

3	0
---	---

0	9
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд	Распоряжение КУГИ от 21.07.2006г. №1604-рз	01.06.2007г.	100 %	100 %

2	Петрова Ольга Викторовна	г. Санкт-Петербург	Лицо является генеральным директором (единоличным исполнительным органом)	10.11.2020г.	-	-
3	Гусева Оксана Юрьевна	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021г.	-	-
4	Ляховненко Сергей Федорович	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021г.	-	-
5	Соловский Максим Геннадьевич	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021г.	-	-
6	Летюхин Иван Дмитриевич	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021г.	-	-
7	Кострюкова Людмила Евгеньевна	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021г.	-	-

Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 2 1

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд	Распоряжение КУГИ от 21.07.2006г. №1604-рз	01.06.2007г.	100 %	100 %
2	Петрова Ольга Викторовна	г. Санкт-Петербург	Лицо является генеральным директором (единоличным исполнительным органом)	10.11.2020г.	-	-

3	Морозкова Татьяна Александровна	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13.12.2021г.	-	-
4	Ляховненко Сергей Федорович	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13.12.2021г.	-	-
5	Соловский Максим Геннадьевич	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13.12.2021г.	-	-
6	Летюхин Иван Дмитриевич	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13.12.2021г.	-	-
7	Кострюкова Людмила Евгеньевна	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13.12.2021г.	-	-

Среднесписочная численность за 2021 г. составила 133 чел.

2.3 Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

1. Основные средства

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Прочие внеоборотные активы

По показателю «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов на срок более 12 месяцев и составляют 262,0 тыс. руб.

3. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов в сумме 1 595,0 тыс.руб. и расходы будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты, в сумме 199,0 тыс. руб.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 3 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели раздела 4 Пояснений по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков, произведенные в отчетном периоде.

Показатели раздела 4 Пояснений по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство, выполнение работ, оказание услуг, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой.

4. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу в т.ч по строке 5513 «прочая» в сумме 457,0 тыс.руб. отражены средства для обеспечения аукциона в сумме 232,0 тыс.руб.;

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2021
Средства на расчетных счетах	15 015,0	11 644,0
Средства (наличные) в кассе	0,0	1,0
Средства, размещенные на депозите	9 600,0	14 000,0
Средства, размещенные на спец. счетах		7,0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)	24 615,0	25 652,0

6. Капитал и резервы

6.1. Уставный капитал Общества на 31 декабря 2021 г. равен 19 278,0 тыс. руб. и состоит из 19 278 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений, доля в уставном капитале 100%.

7. Добавочный капитал

На 31.12.2020 Добавочный капитал составляет 17 922,0 тыс. руб. На 31.12.2021 17 064,0 Уменьшение добавочного капитала произошло за счет направления капитала на покрытие балансового убытка в сумме 857,0 тыс. руб. за 2020 г. (протокол Совета директоров от 18.05.2021 №8.) Добавочный капитал образован за счет эмиссионного дохода от выпуска акций.

8. Резервный капитал

В 2021г. резервный капитал -973,0 тыс.руб -сформирован полностью и составляет более 5% от уставного капитала.

9. Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые обязательства признаются при возникновении налогооблагаемых временных разниц, возникающих между налоговым и бухгалтерским учетом. Отложенное налоговое обязательство - это часть отложенного налога на прибыль, которая увеличит налог, подлежащий уплате в бюджет в последующих отчетных периодах (п. 15 ПБУ 18/02).

Величина отложенного налогового обязательства рассчитывается по формуле:

$$\text{Отложенное налоговое обязательство} = \text{Налогооблагаемая временная разница} \times \text{Ставка налога на прибыль}$$

Расчет ОНО за 2021 г – 3 856,4 тыс.руб.*20%=771,0 тыс.руб.

В бухгалтерском учете отложенное налоговое обязательство (ОНО) отражается по дебету счета 68 и кредиту счета 77. Уменьшение (погашение) отложенного налогового обязательства отражается обратной записью.

Отложенный налоговый актив (далее –ОНА) -часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Общество признает ОНА в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы.

Изменение величины ОНА в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших(погашенных)в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2021 г. ОНА составил 1 310,00 тыс.руб.

10. Кредиты и займы

10.1 Займы полученные

В Обществе займы отсутствуют.

11. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 4.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности (пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 4.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и взносам по строке 5563 раздела 5.3 «наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений на 31.12.2021г. составила 5 456,0

тыс.руб., в том числе: НДС -398,3 тыс. руб., НДС –3 473,0 тыс. руб., налог на имущество – 8,1 тыс. руб., земельный налог -162,0 тыс. руб., транспортный налог -34,0 тыс. руб., по расчетам пенсионного обеспечения – 993,0 тыс. руб., по социальному страхованию -125,2 тыс.руб., медицинского страхования – 230,0 тыс. руб. страхование от НС на производстве -31,3 тыс. .руб. и др. по срокам уплаты в 2022 г.

12. Оценочные обязательства

На 31.12.2021 данные о кредитовом сальдо по счету 96 в части оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты -2 346,0 тыс.руб.-резерв на выплату отпускных.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Налоги

13.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

13.2. Налог на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Порядок признания доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль методом начисления.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки);

Текущий налог на прибыль отсутствует в связи с убытком, отложенный налог на прибыль 1 444,0 тыс.руб. Отложенный налог на прибыль за 2021 г. рассчитывается как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, (Д-т оборот сч.09- 3 577,0 тыс.руб. минус К-т оборот сч.09 -2 290,0 тыс.руб. + Д-т оборот сч.77 -192,0 минус К-т оборот сч.77-35,0 тыс.руб = 1444,0 тыс.руб.;

14. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с выполнением работ, оказания услуг по видам без НДС, тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021
Содержание и ремонт объектов и территорий зеленых насаждений общего пользования, компенсационное озеленение Невского района СПб	94 257,0	82 824,0
СМР по благоустройству территорий зеленых насаждений (в т.ч. комфортная среда)	19 552,0	43 390,0 (17 450,0)
Консультативное обслуживание по обследованию зеленых насаждений	2 010,0	1 891,0
Сдача имущества в аренду	720,3	720,3
Прочее	45,0	-
Ген. Услуги	-	1,6

Итого выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	116 585,0	128 827,0
--	------------------	------------------

15. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по раскрытию расходов по обычным видам деятельности приведена в таб. 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в сумме 136 111,0 тыс.руб.

Расшифровка стр.2120 «себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах, в тыс. руб.

Наименование	2020г.	2021г.
Оплата труда работников основного производства	37 318,6	37 381,3
Страховые взносы	11 284,9	11 325,2
Оценочные обязательства по вознаграждениям (резерв на оплату отпусков, включая страховые взносы)	5 516,5	6 436,8
Материалы	12 692,4	22 764,7
Топливо	4 971,4	4 860,8
Транспорт и механизмы	4 206,2	5 665,6
Ген услуги	490,0	331,0
Субподряд	-	95,0
ТКО и утилизация отходов	1 980,0	2 002,6
Итого:	78 460,0	90 863,0

Расшифровка по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах в тыс. руб. в т.ч. :

Наименование	2020 г.	2021 г.
Расходы на оплату труда управленческому персоналу	14 970,5	18 825,0
Страховые взносы	4 523,0	5 725,3
Оценочные обязательства по вознаграждениям (резерв на оплату отпусков, включая страховые взносы)	2 135,8	3 227,4
Аренда муниципального имущества	2 272,5	2 272,5
Аудиторские услуги	42,5	54,5
Комиссия вознаграждения банковской гарантии	5,0	72,0
Запчасти	1 156,0	1 203,0
ГСМ	399,0	422,0
Техническое (сервисное обслуживание)	61,0	89,0
Информационное сопровождение	533,3	310,1
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	377,7	454,4
Техобслуживание техники, ремонт приборов, механизмов, а/транспорта, спецтехники и сборы на ТО	841,1	707,0
Приобретение малоценного оборудования	-	699,9
Компенсация сотрудникам за разъездной характер работы	458,5	307,6
Расходы по охране труда (спецодежда, профосмотр, питьевая вода)	696,0	639,4
Расходы по страхованию имущества (в т. ч. ОСАГО)	311,4	278,1
Имущественные налоги (транспортный, земельный, на имущество)	823,9	822,0
Амортизация ОС	2 880,4	2 522,2
Охранные услуги	2 375,1	2 267,0
Пожарная безопасность	217,0	104,7

Повышение квалификации (обучение по программам безопасности)	158,3	89,4
Предрейсовый медосмотр	258,7	218,3
Услуги связи	251,3	233,8
Коммунальные платежи (э/энергия, водоснабжение, тепло отведение), долевое участие в расходах на содержание общего имущества арендатора	2 567,2	3 205,7
Утилизация отходов, вывоз ТБО	25,0	88,6
Лицензия	146,5	135,0
Канцелярские принадлежности (в т.ч. заправка картриджей)	140,8	158,6
Программное обеспечение	14,8	15,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,0	7,0
Прочие расходы	106,7	92,9
Итого	38 755,0	45 248,0

16. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы (в тыс.руб.)	2020		2021	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация(ликвидация) ОС, металлолома и отработанных аккумуляторов(масел) и пр. имущества	165,0	44,6	57,1	-
Возмещение расходов на проведение общественных работ несовершеннолетних граждан	773,0	773,0	1 724,9	1 724,9
Проценты банка на неснижаемый остаток	38,0	-	110,0	-
Страховое возмещение ущерба	17,0	56,0	19,1	-
Административно-хозяйственные расходы связанные с содержанием имущества	-	64,0	-	73,9
Услуги сотовой связи	29,0	18,0	7,0	13,3
Погашение требования кредитора, дебитора)	21,0	-	-	-
Неустойка по договору к получению	794,0	-	-	-
Ведение реестра акционеров	-	42,0	-	39,0
Расходы социального характера (похороны сотрудников, новогодние подарки детям премии к юбилейным датам доп. отпуск, материальная помощь и пр. включая страх. Взносы)	-	651,0	-	605,1
Услуги банка	-	119,2	-	164,0
Расходы на проведение месячника по благоустройству	-	2,0	-	21,9
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма	-	-	81,9	-
Списание дебиторской(кредиторской) задолженности с истекшим сроком исковой давности (в т.ч. НДС по авансам)	11,0	3,0	102,4	17,7
Административный штраф (пени, неустойки)	-	215,0	1,5	60,2
Списание спецодежды	-	-	-	47,4
Госпошлина в АС по иску	48,0	45,0	-	-

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы (в тыс.руб.)	2020		2021	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Плата за участие в электронной процедуре	-	-	-	12,0
Возмещение ущерба третьим лицам по решению суда	-	-	-	379,4
Иные операции	2,0	50,2	3,1	3,2
Итого прочие доходы/расходы	1 898,0	2 083,0	2 107,0	3 162,0

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций в т.ч. по стр.4119 «прочие поступления» - 8 634,0 тыс.руб. отражены:

- возмещение расходов из ФСС – 405,6 тыс.руб.;
- средства от участия в финансировании общественных работ для несовершеннолетних граждан – 1 883,6 тыс.руб.;
- возврат авансовых платежей по налогу на прибыль из бюджета – 6 259,6 тыс.руб.;
- прочие - 85,2 тыс.руб.

Прочие платежи по текущей деятельности отчета о движении денежных средств (строка 4129) -3 957,0 тыс. руб., в т.ч:

Расчеты по налоговым отчислениям в бюджет (налог на имущество, земельный, транспортный, плата за негативное загрязнение окружающей среды,) – 2 501,9 тыс.руб.
Компенсация сотрудникам за разъездной характер работы -275,5 тыс.руб.;

Административный штраф -57,7 тыс.руб.;

Расчеты по исполнительным листам -142,1 тыс.руб.;

Расчеты по возмещению ущерба третьим лицам -329,9 тыс.руб.;

Оплата счета «Платон» -12,0 тыс.руб.;

Сборы на проведение ТО транспортных средств -23,7 тыс.руб.;

Услуги банка -150,4 тыс.руб.;

Комиссия за банковскую гарантию -71,9 тыс.руб.;

Материальная помощь на погребение -115,5 тыс.руб.;

Обеспечение электронных торгов -231,6 тыс.руб.;

Прочее - 44,8 тыс.руб.;

С 01.01.2020 денежные средства на депозите учитываются в бухгалтерском балансе по строке 1250 «денежные средства и денежные эквиваленты».

17. Связанные стороны

В отчетном периоде у Общества отсутствуют отношения (операции) со связанными сторонами:

Обществом в 2021 г. дивиденды акционеру не выплачивались;

Операции закупок у связанных сторон в течение 2019, 2020, 2021 годах не проводились.

Вся кредиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.

Займы, предоставленные связанными сторонами, отсутствуют.

Вознаграждения основному управленческому персоналу:

В состав управленческого персонала АО «Садово-парковое предприятие «Невское» входят: Генеральный директор.

Выплаты доходов в пользу управленческого персонала Общества с учетом начисленных налоговых отчислений в бюджет и фонды (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии, и т.д.) в 2020 г составили 1 653,2 тыс.руб., в 2021 году составили в сумме 1 406,9 тыс. руб.;

18. Непрерывность деятельности

В 2021 году Общество получило убыток в размере 6 895,0 тыс. руб. В 2020 г. Общество получило убыток в размере 857,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021г. чистые активы Общества имеют положительную величину 35 433,0 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 года - положительную величину 42 329,0 тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность за 2021 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

19. Природоохранные мероприятия

Для соблюдения экологических требований были проведены следующие природоохранные мероприятия:

- По проекту ПНООРЛ от 2017 года, в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.16, ежеквартально авансовыми платежами осуществлялась плата за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2018г получены Свидетельства о постановке на государственный учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по адресам: - ул. Варфоломеевская, д.9(территория базы) свидетельство № СКZJXTZE от 2018-10-30; площадка ул. Дыбенко, д.28, свидетельство № СКRGXP1S от 2018-10-24.

- В целях выполнения работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования Невского административного района на 2021 г. действуют договора:

- договор № 34549 от 25.03.2021 с ООО «ЭП «Меркурий» (услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности);

- договор №65-212 от 12.09.2006г, №65-219 от 12.09.2006 с АО «Автопарк № 6 Спецтранс» на вывоз отходов;

- договор № 4 от 14.01.2021 с ООО «Петро Втор-Трейд» (услуги по утилизации древесосодержащих отходов 5 класса);

- договор №20-ПВ 004951 от 01.03.2020 с ООО «ПКФ «Петро-Васт» (услуги по вывозу производственных отходов за исключением отходов 1,2-го класса опасности).

20. События, произошедшие после даты составления бухгалтерской отчетности

Перечень фактов хозяйственной деятельности, признанных событиями после отчетной даты, в т.ч:

В 2020 году Обществом получен убыток, дивиденды в 2021 г. не выплачивались (Решение единственного акционера от 30.06.2021 г.)

«В феврале 2022 года увеличились риски ведения бизнеса в Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине и связанными с этими событиями. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов»

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшем будущем.

Однако нестабильная политическая обстановка в настоящее время меняет экономические условия ведения бизнеса в РФ.

На момент подписания настоящей финансовой отчетности в условиях неопределенности исхода и продолжительности военной операции на территории Украины, а также всех последствий для РФ, оценку влияния на деятельность и финансовое положение Общества провести затруднительно.

21. Сравнительная Информация об используемых объемах тепловой энергии, воды (потребление и канализация), электроэнергии, бензина автомобильного, дизельного топлива за 2021 год. (тыс.руб)

Наименование показателя	2020г		2021г		2021 год к 2020 году в натуральном выражении	2021 год к 2020 году в денежном выражении
	Количество в натуральном выражении	Количество в денежном выражении	Количество в натуральном выражении	Количество в денежном выражении		
Тепловая энергия	544,0 Гкал	1242,0	653,6 Гкал	1 593,6	+109,6 Гкал.	+351,6
Тепловая энергия	929,44 м.куб.	36,7	848,9 м.куб	31,5	-80,54 м.куб.	-5,2
Электроэнергия	61 773 кВтч	431,3	77 364,0 кВтч	566,2	+15 591,0 кВтч.	+134,9
Вода (потреблен)	763,497 м.куб	28,6	782,43 м.куб	29,4	+18 933,0 м.куб.	+0,8
Вода (канализация)	8061,86 м.куб	392,0	9 399,044 м.куб	412,3	+1 337,184 м.куб	+20,3
Бензин автомобильный	36 019 л.	1301,3	29 824,0 л	1 134,5	-6 195,0 л.	-166,8
Дизельное	89 060 л.	3591,6	88 484,0 л	3 689,9	-576,0л.	+98,3

Уровень существенности при раскрытии бухгалтерской отчетности 5%.

Инвентаризация ТМЦ и производственных запасов, денежных средств и расчетов произведена в установленные сроки.

Общество подлежит обязательному аудиту. Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена аудиторским заключением ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Бенефициарный владелец – Единственный акционер Общества – субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений.

22. Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2021 Общество не является истцом и ответчиком в судебных разбирательствах.

23. Управление рисками



В настоящее время Общество выполняет основной объем работ по обеспечению надлежащего содержания и ремонта объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, и содержания территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в части уличного озеленения, садово-парковых насаждений и прочих работ по благоустройству, озеленению Невского района Санкт-Петербурга в рамках заключенного договора с АО «СПХ «Калининское», являясь соисполнителем по госконтракту с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает стандарты качества, установленные согласно условиям договоров, что снижает его репутационный риск.

Влияние распространения коронавируса на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в отчетном периоде и будущих отчетных периодах отсутствует. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров, и полагает, что риски распространения коронавируса не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

Генеральный директор АО «СПХ «Невское»

О.В. Петрова

Главный бухгалтер
25 февраля 2022

З. В. Смирнова