

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга «Петроцентр»
за 2022 год

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

Уставный капитал АО «Петроцентр» составляет 118 519 тыс. руб. и разделяется на 118 519 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Единственным акционером АО «Петроцентр» является субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Совет директоров Общества в 2022 году следующий:

С 01.01.2022г. по 29.06.2022г.:

Рябовол Владимир Владиславович – председатель Совета директоров, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Мерцалова Марина Олеговна – заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Овчинников Владимир Олегович – начальник юридического отдела Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Летюхин Иван Дмитриевич – представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;

Бабаева Вероника Вячеславовна – начальник управления приватизации и корпоративных отношений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

С 30.06.2022г. по 06.11.2022г.:

Рябовол Владимир Владиславович – председатель Совета директоров, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Мерцалова Марина Олеговна – заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Овчинников Владимир Олегович – начальник юридического отдела Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Бабаева Вероника Вячеславовна – начальник управления приватизации и корпоративных отношений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Чухланцев Кирилл Дмитриевич – представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.

С 07.11.2022г. по 31.12.2022г.:

Рябовол Владимир Владиславович – председатель Совета директоров, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Мерцалова Марина Олеговна – заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Овчинников Владимир Олегович – начальник юридического отдела Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Кох Никита Вячеславович – начальник отдела ревизионной и проектной деятельности Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;

Бабаева Вероника Вячеславовна – начальник управления приватизации и корпоративных отношений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Ревизионная комиссия Общества:

Мошковская Ольга Владимировна – представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Сарычева Зухра Курусовна – представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Сабурова Светлана Александровна – представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Едиличный исполнительный орган Общества в 2022 году: Генеральный директор - Смирнов Кирилл Игоревич.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Среднесписочная численность за 2021 год составила – 72 ед., за 2022 год среднесписочная численность составила – 85 ед.

Приоритетным направлением деятельности Общества является организация комплекса работ по выпуску и распространению изданий Правительства Санкт-Петербурга: газеты «Петербургский дневник» и электронного СМИ «spbdtnevnik.ru»:

1. Выпуск и распространение социально значимой газеты «Петербургский дневник» и поддержка электронного СМИ «spbdtnevnik.ru». Оперативное освещение деятельности Правительства Санкт-Петербурга. Оперативное освещение деятельности Правительства Санкт-Петербурга.

Тематические направления специализированного издания «Петербургский дневник» и электронного издания «spbdtnevnik.ru»:

– освещение важнейших предстоящих и текущих событий в политической, экономической, культурной и спортивной жизни Санкт-Петербурга и каждого из его 18 районов;

– освещение наиболее актуальных российских и мировых событий;

– проведение информационных кампаний социально-значимых общегородских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, приоритетных национальных проектов, региональных планов и программ Правительства Санкт-Петербурга;

– публикация аналитики, прогнозов и комментариев, касающихся самых заметных событий в жизни города и страны;

– осуществление обратной связи органов исполнительной власти Санкт-Петербурга с петербуржцами.

2. Реализация социально ориентированной системы бесплатного распространения с целью максимального охвата целевой аудитории, и соответствующей интересам рекламодателей и спонсоров.

3. Расширение читательской аудитории посредством организации и проведения различных off-line и on-line проектов и мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение газеты и электронного СМИ.

4. Продвижение изданий через соцсети с целью увеличения узнаваемости, привлечения новой аудитории и дополнительного трафика на сайт электронного СМИ.

5. Поддержание качества информационного наполнения специализированного издания «Петербургский дневник» и электронного издания «spbdtnevnik.ru» с целью постоянного присутствия изданий в рейтинге списка ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

Источником финансового обеспечения затрат является бюджет Санкт-Петербурга, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2022 № 97 «О предоставлении в 2022 году субсидий акционерному обществу «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» в целях финансового обеспечения затрат на производство и распространение продукции средств массовой информации.

Бухгалтерская отчетность АО «Петроцентр» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности прошлых периодов не осуществлялась.

Учетная политика АО «Петроцентр» на 2022 год была принята на основании Приказа № 95 об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учёта и налогообложения от 30.12.2021г.

Раскрытие основных положений учетной политики:

1.1 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будут приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Организация отражает последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

1.2. Запасы.

Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы" утвержденным Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 года № 180н перспективным способом. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.

1.3. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами.

1.4. Расчеты по налогу на прибыль

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

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

В 2022 году текущий налог на прибыль составил – (57) тыс. руб.,

отложенный налог на прибыль – 405 тыс. руб.,

расход по налогу на прибыль – 348 тыс. руб.,

чистая прибыль Общества –1 784 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности за 2021 год указанные показатели представлены в следующем составе:

текущий налог на прибыль составил – (1 971) тыс. руб.,
 отложенный налог на прибыль – (1 392) тыс. руб.,
 расход по налогу на прибыль – (3 363) тыс. руб.,
 чистая прибыль Общества – 6 939 тыс. руб.

1.5. Признание доходов.

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

1.6. Учет целевого финансирования.

К средствам целевого финансирования относятся 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.

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

1.7. 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».

1.8. В составе запасов по статье «Расходы будущих периодов» отражена стоимость программных продуктов, предполагаемых к погашению, по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 342 252 рублей.

1.9. Распределение доходов и расходов по статье «Прочие доходы и расходы»

Прочие доходы	2022год	2021год	2020год
Доход от прочей реализации	1 330 642,00	1 656 616,34	20 000,00
Прочие доходы	4 464 501,00	6 001 486,53	194 244,51
Доходы будущих периодов включены в состав доходов	3 034 360,33	3 769 204,43	3 588 822,86
Признан доход от полученной субсидии	249 859 902,14	240 351 348,27	248 645 461,23
Признанные доходы, полученные от ФСС в качестве расходов по мероприятиям COVID-19			61 840,46
Итого	258 689 405,47	251 778 655,57	252 510 369,06
Прочие расходы	2022год	2021год	2020год
Резерв сомнительных долгов	128 650,83	691 714,41	
Затраты по субсидии	20 165 557,21		25 823 002,62

Прочие доходы	2022год	2021год	2020год
Прочие	548 508,20	380 584,83	9 196 899,69
РКО банка	153 355,46	114 114,90	219 715,68
Итого	20 996 071,70	1 186 414,14	35 239 617,99

1.10. Порядок признания управленческих расходов

Общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26 и относящиеся к косвенным расходам, списываются на счет 90 «Продажи» и отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы».

1.11. 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.

Основными видами деятельности в 2020-2022 году являлись издательская деятельность и оказание рекламных услуг.

2020 год.

Выручка от оказания рекламных услуг в 2020 году составила 25 290 тыс. руб. Сумма субсидий составила 250 245 тыс. руб., из них признаваемых в составе доходов 248 645 тыс. руб., в составе доходов будущих периодов (амортизация основных средств, страхование имущества) 1 600 тыс. руб.

2021 год.

Выручка от оказания рекламных услуг в 2021 году составила 22 074 тыс. руб. Сумма субсидий составила 250 245 тыс. руб., из них признаваемых в составе доходов 244 425 тыс. руб., в составе доходов будущих периодов (амортизация основных средств, страхование имущества) 5 820 тыс. руб.

2022 год.

Выручка от оказания рекламных услуг в 2022 году составила 34 019 тыс. руб. Сумма субсидий составила 250 245 тыс. руб., из них признаваемых в составе доходов 249 860 тыс. руб., в составе доходов будущих периодов (амортизация основных средств, страхование имущества) 385 тыс. руб.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

При составлении бухгалтерской отчетности показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Существенных ошибок в бухгалтерской отчетности за 2022г. не было.

Состав аффилированных лиц (связанных сторон) организации:

- Смирнов К.И.- единоличный исполнительный орган, с 07.07.2020 г.
- Рябовол В.В.- председатель Совета директоров, с 07.11.2022 г.
- Овчинников В.О.- член Совета директоров, с 07.11.2022 г.
- Мерцалова М.О.- член Совета директоров, с 07.11.2022 г.

- Кох Н.В.- член Совета директоров, с 07.11.2022 г.
- Бабаева В.В.- член Совета директоров, с 07.11.2022 г.
- Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, принадлежит 100% акций, с 15.03.2006 г.

Бенефициары отсутствуют.

Выплаты (вознаграждения) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не осуществлялись в 2021 - 2022гг.

Основной административно-управленческий персонал (далее – АУП): генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по общим вопросам.

Краткосрочные вознаграждения работников АУПа включают заработную плату и взносы на социальное обеспечение, выплату вознаграждения по итогам работы за предшествующий отчетный год, оплачиваемый ежегодный отпуск и другие платежи в пользу работников АУПа и составили в:

- 2022 году – 6 376 тыс. руб.;
- 2021 году – 5 278 тыс. руб.

Иных операций в 2021-2022гг со связанными сторонами не осуществлялось.

Сумма арендной платы по договорам между АО «Петроцентр» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга составила за:

- 2021 год – 448 тыс. руб.;
- 2022 год – 466 тыс. руб.

Заключены следующие договоры аренды:

- № 10-А159053 от 18.03.2008г. в отношении объекта нежилого фонда – нежилого помещения 5-Н, 6-Н, общей площадью 197,4 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.8/13, литера А;
- № 15-А005066 от 13.04.2001г. в отношении объекта нежилого фонда – нежилого помещения 2-Н, общей площадью 392,5 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, литера А.

По состоянию на 31.12.2022г. условные активы и условные обязательства у Общества отсутствуют.

Базовая прибыль на акцию определена как отношение базовой прибыли отчетного периода к количеству обыкновенных акций в отчетном периоде и равна:

- в 2021 году – 58,55 руб. (6 938 728,39 / 118 519);
- в 2022 году – 15,06 руб. (1 784 748,00 / 118 519).

Размер уставного капитала Общества в 2020-2022гг составил 118 519 тыс. руб., чистые активы равны:

- 31.12.2020 года – 16 014 тыс. руб.
- 31.12.2021 года – 25 009 тыс. руб.
- 31.12.2022 года – 23 953 тыс. руб.

Руководство Общества оценило эффект возможного воздействия распространения коронавируса на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах: значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров, учитывая риски и полагает, что эти риски не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

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 25.11.2020 г. № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и пункте 1.8 таблицы 11 подраздела 11.3 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 2021, 2022 и 2023 гг. включены субсидии 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 750 734,4 тыс. руб.

Общество осуществляет свою деятельность исключительно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Дополнительно к санкциям, вводимым на территории РФ, начиная с 2014г., с февраля 2022г., после начала специальной военной операции на территории Украины, а также признания в составе РФ новых территорий (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области), власти США, Великобритании и ЕС ввели новые санкции против России. Более того, существует высокий риск введения дальнейших санкций, что может иметь существенное отрицательное влияние на экономику России. Данные обстоятельства привели к изменению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако, руководство уверено, что текущая ситуация не повлияет на проведение операций Общества на территории России и на исполнение обязательств Общества перед клиентами.

События после отчетной даты 31.12.2022г., до даты составления годовой бухгалтерской отчетности, требующие корректировки показателей бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор

14.02.2023г.



К.И. Смирнов

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное Общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	20508640		
Вид экономической деятельности Деятельность издательская	по ОКВЭД 2	7813380545		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	58		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	13	
Местонахождение (адрес) 197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул., д. № 11/4, лит. А		384		

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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7805015235
ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	147	237	168
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 547	6 131	4 342
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 398	12 405	13 389
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 091	18 772	17 899
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	387	577	579
	в том числе:				
	Материалы	12101	44	100	134
	Расходы будущих периодов	12102	342	477	445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 873	2 114	3 397
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	172	70	69
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	608	135	499
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 090	1 254	1 531
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	41	606
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	613	691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 149	24 617	15 729
	Прочие оборотные активы	1260	125	132	-
	Итого по разделу II	1200	21 534	27 440	19 705
	БАЛАНС	1600	37 625	46 212	37 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	422	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(98 828)	(100 262)	(107 201)
	Итого по разделу III	1300	20 112	18 331	11 393
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	210	623	215
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	210	623	215
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	13 268	17 871	16 168
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 421	31	666
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 444	685	1 295
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 773	1 427	2 203
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	5 626	15 727	12 003
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	4	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	3 841	6 678	4 621
7	Оценочные обязательства	1540	193	2 709	5 207
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 302	27 258	25 996
	БАЛАНС	1700	37 625	46 212	37 604

Руководитель

(подпись)

Смирнов Кирилл Игоревич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

АО

«Петроцентр»

Санкт-Петербург




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное Общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"		20508640		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813380545		
Вид экономической деятельности	Деятельность издательская	по ОКВЭД 2	58		
Организационно-правовая форма / форма собственности общества	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1.5	Выручка	2110	34 019	22 074
1.7	Себестоимость продаж	2120	(222 204)	(235 235)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(188 185)	(213 161)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
1.10	Управленческие расходы	2220	(48 352)	(27 351)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(236 537)	(240 512)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	280	221
	Проценты к уплате	2330	-	-
1.9	Прочие доходы	2340	258 689	251 779
1.9	Прочие расходы	2350	(20 996)	(1 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 436	10 302
	Налог на прибыль	2410	348	(3 363)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57)	(1 971)
	отложенный налог на прибыль	2412	405	(1 392)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 784	6 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 784	6 939
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Смирнов Кирилл Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
20508640	
7813380545	
58	
12267	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное Общество "Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по

ОКВЭД 2

Вид экономической Деятельность издательская

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные Собственность субъектов

общества / Российской Федерации

по ОКОПФ / 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 2020 г.	3100	118 519	-	-	75	(107 201)	11 393
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 939	6 939
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	6 939
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	6 939
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2021 г.	3200	118 519	-	-	75	(100 262)	18 331
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 784	1 784
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 784	1 784
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3)	(3)
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	(3)	(3)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	118 519	-	-	347	(347)	X
					422	(98 828)	20 112

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	11 393	6 939		18 331
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 393	6 939		18 331
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(107 201)	6 939	-	(100 262)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(107 201)	6 939	-	(100 262)
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	118 594	-	-	118 594

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	23 953	25 009	16 014

Руководитель Смирнов Кирилл Игоревич
(подпись) (подпись)

14 февраля 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Акционерное Общество "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	20508640		
Вид экономической деятельности	Деятельность издательская	ИНН	7813380545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	58		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	301 514	289 182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 563	26 501
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	250 245	250 245
прочие поступления	4115	820	1 100
прочие поступления	4119	4 886	11 336
Платежи - всего	4120	(307 982)	(280 294)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 717)	(157 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 667)	(90 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(769)	(1 016)
НДС	4125	(4 218)	(3 226)
прочие платежи	4129	(23 611)	(28 649)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 468)	8 888
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 468)	8 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 617	15 729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 149	24 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Смирнов Кирилл Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

Акционерного общества "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" за 2022 год (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 2022г.	1 089	(852)	383	(350)	35	(158)	-	-	-	1 122	(974)
в том числе:	5110	за 2021г.	889	(721)	200	-	-	(131)	-	-	-	1 089	(852)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 089	(852)	383	(350)	35	(158)	-	-	-	1 122	(974)
	5111	за 2021г.	889	(721)	200	-	-	(131)	-	-	-	1 089	(852)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	383	-	(383)
нематериальных операций по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	200	-	(200)
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
сайт АО "Петроцентр"	5191	за 2021г.	-	200	-	(200)
	5181	за 2022г.	-	350	-	(350)
исключ. права на производство -туристический проект Серебряное ожерелье России	5191	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	33	-	(33)
Документальный фильм, посвященный В.Боброву	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись) **Смирнов Кирилл Игоревич**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

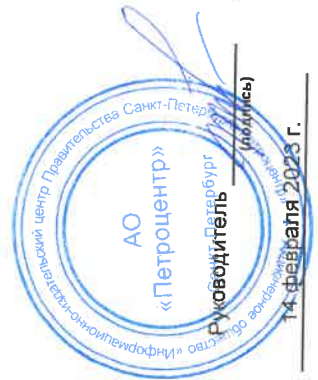
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	5250	за 2021г.	-	4 477	-	(4 477)	-
Кофемашинка SMEG BCC01RDMEU	5241	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэрохочкей "АТОМ" 7ф (213,4 x 122 x 81,3 см, черный)	5242	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128Gb Graphite	5243	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
смартфон Apple iPhone 11 64Gb A2221	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитное стекло для Apple iPhone 11 64Gb A2221	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
смартфон Apple iPhone 11 64Gb A2221(с защитным стеклом)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль KIA Carnival VIN XWENB81BVM0001043	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	3 107	-	(3 107)	-
Жесткий диск HDD 4 Тб SAS 12Gb/s	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Жесткий диск HDD 2 Тб SAS 12Gb/s	5249	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-III 6Тб	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
RAID-контроллер Fujitsu PRAID EP540i	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Система пожарной безопасности (Гороховая)	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Радиосистема Sennheiser EW 122P G4-A накамерная	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Квадрокоптер DJI Air 2s	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
ИБП Riello DVD-3000	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Персональный компьютер FORSYS в составе:Процессор AMD Ryzen 7 5700G, BOX Mat	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Ноутбук Dell Vostro 5410, 14", Intel Core i7 11370H 3.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX450 - 2	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
Ноутбук MacBook PRO 14"(M1 Pro 8C CPU, 14C GPU, 2021) 16 Гб, 512 Гб SSD)	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
ПК FORSYS	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Монитор 27" ASUS ROG Strix XG27AQ 2560x1440 170 Гц, IPS, 1 мс, 1000 : 1, 400 Кд/м², 178°/178°, HDMI	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2021г.	-	116	-	(116)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	383
в том числе:			
Сервер IBM*3550 M4 (серверная)	5261	-	49
Система хранения данных (сетевые хранилища данных)	5262	-	188
Сервер РY RX2530 M5 4x2.5(S26361-K1659-V301)	5263	-	145
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 525	110	110
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

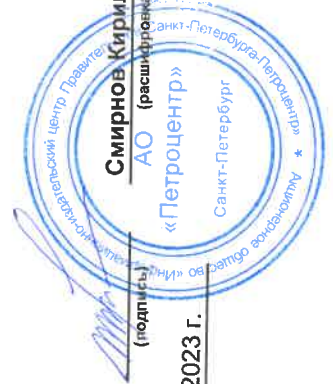
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Смирнов Кирилл Игоревич
АО (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

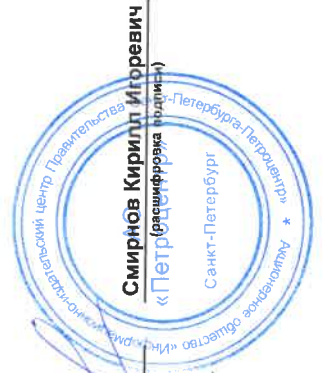
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	577	-	577	225 738	(225 929)	-	-	X	386	-	386
	5420	за 2021г.	579	-	579	239 434	(239 435)	-	-	X	577	-	577
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	100	-	100	2 863	(2 719)	-	-	-	44	-	44
Готовая продукция	5402	за 2021г.	134	-	134	2 983	(3 017)	-	-	-	100	-	100
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	222 204	(222 204)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	235 235	(235 235)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	477	-	477	871	(1 006)	-	-	-	342	-	342
	5427	за 2021г.	445	-	445	1 116	(1 083)	-	-	-	477	-	477

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

14 февраля 2023 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															за 2021г.	за 2022г.	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 805	(692)	1 056	-	(1 299)	-	563	-	439	-	3 002	(129)			
	5530	за 2021г.	3 397	-	1 052	-	(1 943)	-	(692)	-	273	-	2 805	(692)			
в том числе:	5511	за 2022г.	827	(74)	492	-	(583)	-	(50)	-	-	-	736	(124)			
	5531	за 2021г.	499	-	592	-	(264)	-	(74)	-	-	-	827	(74)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	70	(5)	159	-	(57)	-	(5)	-	-	-	172	(5)			
	5532	за 2021г.	69	-	56	-	(55)	-	(5)	-	-	-	70	(5)			
Прочая	5513	за 2022г.	1 908	(613)	405	-	(659)	-	613	-	439	-	2 093	-			
	5533	за 2021г.	2 828	-	404	-	(1 624)	-	(613)	-	273	-	1 908	(613)			
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	2 805	(692)	1 056	-	(1 299)	-	563	X	-	439	3 002	(129)			
	5520	за 2021г.	3 397	-	1 052	-	(1 943)	-	(692)	X	273	-	2 805	(692)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	129	-	692	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	124	-	74	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	613	-	-	-
Авансы выданные	5544	5	-	5	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

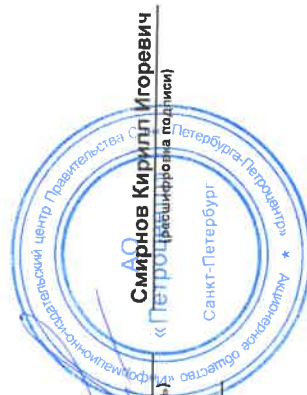
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	17 871	9 437	21	(14 500)	X	X	439	13 268
в том числе:	5580	за 2021г.	16 168	14 373	-	(12 969)	-	-	273	17 871
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31	1 409	-	(20)	-	-	-	1 421
	5581	за 2021г.	666	14	-	(649)	-	-	-	31
авансы полученные	5562	за 2022г.	685	3 444	-	(685)	-	-	-	3 444
	5582	за 2021г.	1 295	685	-	(1 295)	-	-	-	685
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 427	1 619	-	(714)	-	-	-	2 773
	5583	за 2021г.	2 203	1	-	(1 077)	-	-	439	2 773
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	27
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 728	2 964	21	(13 081)	-	-	-	5 631
	5586	за 2021г.	12 004	13 672	-	(9 949)	-	-	-	15 728
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	17 871	9 437	21	(14 500)	X	X	439	13 268
	5570	за 2021г.	16 168	14 373	-	(12 969)	-	-	273	17 871

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Смирнов Кирилл Игоревич
(подпись)

14 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 706	3 113
Расходы на оплату труда	5620	80 590	64 136
Отчисления на социальные нужды	5630	25 701	22 711
Амортизация	5640	2 955	2 694
Прочие затраты	5650	158 604	169 933
Итого по элементам	5660	270 556	262 587
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	270 556	262 587

Руководитель

Смирнов Кирилл Игоревич

(подпись)
АО (расширенная подпись)

14 февраля 2023 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	2 709	7 527	(7 150)	(2 892)	194
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 709	7 527	(7 150)	(2 892)	194

Руководитель _____ **Смирнов Кирилл Игоревич**
(подпись) (инициалы Фамилия Имя Отчество)
(директор филиала подлиси)

14 февраля 2023 г.

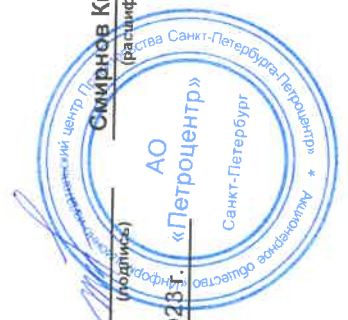


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	29 242	12 683	24 685
в том числе:				
Банковская гарантия ТК "Девиз"	5801	-	-	11 200
Обеспечение ТК "Девиз"	5802	-	-	9 934
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"	5803	-	-	87
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"	5804	-	-	635
Обеспечение ООО "Метропресс"	5805	-	2 055	2 055
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"	5806	-	687	687
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"	5807	-	87	87
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"	5808	-	8 825	-
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"	5809	-	90	-
Банковская гарантия АО "ДП Бизнес Пресс"		-	834	-
Банковская гарантия АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"		-	-	-
Партнеры"		-	105	-
АБ РОССИЯ АО		-	-	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО		924	-	-
Обеспечение договора АО "ДП Бизнес Пресс"		13 713	-	-
Обеспечение договора "КАМЕЯ РА"		1 161	-	-
Банковская гарантия "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" ПАО АКБ		137	-	-
Банковская гарантия ПАО "АКБ БАРС" БАНК		59	-	-
Обеспечение договора ООО "ТРАНСПРЕСС"		9 100	-	-
Выданные - всего	5810	4 148	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель Смирнов Кирилл Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г. «Петроцентр»



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	250 245	251 345	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	250 245	251 345	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Смирнов Кирилл Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

