ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год

I. Сведения об организации (Обществе):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестпром»

Организационно-правовая форма: акционерное общество.

Местонахождение и почтовый адрес:

АО «Инвестпром» до 25 августа 2020 г. был зарегистрирован по адресу: 192019, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.45. Фактическое местонахождение Общества и адрес регистрации совпадает. С 25 августа 2020 г. АО «Инвестпром» зарегистрирован по адресу: 196240, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5, литер И, пом. 3-н, кабинет 28 о чем внесена запись № 2207804070846 от 25 августа 2020 г. в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

Общество арендует помещение 13,5 кв.м. у АО «Петербургский мельничный комбинат».

Дата и номер государственной регистрации:

Общество учреждено Акционерным обществом «АЛАДУШКИН Групп» и гражданкой Российской Федерации Устименко Викторией Николаевной.

Номер и дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) – 11.11.2010г.
№ 1107847376042.
ИНН 7811477238.

Сведения о целях и видах деятельности Общества:

Целью создания Общества является извлечение прибыли.
В соответствии с Уставом видами деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- предоставление займов промышленности;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по подбору персонала;
- инвестиции в промышленность;
- торгово-закупочная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2021 года составляет 1 человек.

Основные коды по ОКВЭД:

70.10.1 - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
64.92.2 – Деятельность по предоставлению займов промышленности;
64.99.1 – Вложения в ценные бумаги;
73.20 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Сведения о лицензиях

- Общество не имеет лицензий.

Сведения о товарных знаках

- Общество имеет товарный знак: «МИЛЛ РУСС» (комбинированный).

Сведения о размере и структуре уставного капитала:

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) и составляет 10 000 000 рублей. Разделен на 10 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированные акции в уставном капитале отсутствуют. Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Категория акций: ***обыкновенные***

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
30.12.2010	1-01-05185-D

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, сведения о наиболее крупных акционерах:

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре АО «Инвестпром» по состоянию на 1 января 2021 года составляет 2 акционера. Акционеры имеют следующие доли в уставном капитале:

- АО «АЛАДУШКИН Групп» – 99,0 %;
- АО «Петербургский мельничный комбинат» – 1,0 %.

Информация о реестродержателе (регистраторе) общества:

С 12 мая 2011 года ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Регистратор имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выданную ФКЦБ (ФСФР) России 12.03.2004 (сроком действия – бессрочная), № 10-000-1-00304.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» и иными правовыми актами Российской Федерации. Документарные ценные бумаги эмитент не имеет. Централизованное хранение не требуется.

Органы управления общества:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в котором принимают участие акционеры или их представители, действующие на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности. До 22 июня 2020 года действовала старая редакция Устава Акционерного общества по которой высшим органом управления являлся Совет директоров в следующем составе:

- Меньшиков Андрей Анатольевич – председатель Совета директоров;
- Бойчевский Андрей Юрьевич
- Александров Борис Геннадьевич
- Орешкин Виктор Михайлович
- Волошко Наталья Александровна.

С 22 июня 2020 года принят Устав в новой редакции. В связи с принятием новой редакции Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, функции которого исполняет:

- Соколова Зинаида Георгиевна – с 20 сентября 2019 г. по настоящее время.

Сведения об аудиторе общества:

В соответствии с решением общего собрания акционеров аудитором Общества утверждена аудиторская фирма Акционерное общество "Аудиторы Северной столицы" (АО «АСС»).

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1027809225762.

Место нахождения: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 7, литер А, пом.1н, пом.418; ИНН 7802087954; ОГРН 1027809225762, адрес электронной почты: office@ncauditors.ru.

АО «Аудиторы Северной Столицы» состоит в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская организация: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций: 11606060790.

Информация о членстве в международной аудиторской организации: действительный член и официальный представитель на территории России международной ассоциации независимых аудиторских фирм Morison KSi (www.morisonksi.com, www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999.

II. Раскрытие учетной политики организации

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1. Организация использует рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94Н.
2. Основными средствами признается имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
   Начисление амортизации объектов основных средств производится отдельно по каждому объекту основных средств, линейным методом, исходя из срока полезного использования. Начисление амортизации учитывается на счете 02.
   Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе МПЗ, списываются на общехозяйственные расходы по мере отпуска их в эксплуатацию. Переоценка основных средств не производится.
3. В составе нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной собственности, используемые в течение срока, превышающего 12 месяцев.
   Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Учет расходов на создание и приобретение нематериальных активов ведется на счете 08.5 «Приобретение НМА»
4. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ(услуг) и для управленческих нужд. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.
   Материально-производственные запасы (далее – МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение. При отпуске МПЗ в эксплуатацию или ином выбытии, оценка производится по средней себестоимости.
5. Дебиторская задолженность, срок исковой давности, по которой истек, списывается по результатам инвентаризации на финансовые результаты. Кредиторская задолженность, срок исковой давности, по которой истек, списывается по результатам инвентаризации на финансовые результаты и учитывается на счете 91.1.
6. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.
7. В соответствии с ПБУ 8/2010 организация формирует оценочные обязательства связанные с реализацией права работниками на ежегодные оплачиваемые отпуска (резерв на оплату отпусков), создается резерв по сомнительным долгам.

Существенные способы ведения налогового учета:

1. Для целей налогообложения НДС выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.
   Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.
2. Для целей налогообложения прибыли (метод начисления) доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества и имущественных прав.
3. Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с п.4 ст. 271 Налогового Кодекса РФ.
4. Расходы, в соответствии со статьей 272 НК РФ признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств, исходя из условий сделок.
5. Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается линейным методом по всем объектам основных средств.
6. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия правоустанавливающих документов, а при отсутствии такого срока – в расчете на 10 лет.
   Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения рассчитываются линейным методом.
7. Стоимость товарно-материальных ценностей определяется исходя из цен их приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

При списании материально-производственных запасов в эксплуатацию применяется метод оценки по средней себестоимости.

Информация о связанных сторонах

По итогам 2020 года принято решение прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать. Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

III.1. Перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества

Лицо	Дата наступления основания	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
Генеральный директор			
Соколова Зинаида Георгиевна	С 20.09.2019 по настоящее время	-	-
Лица, имеющие право распоряжаться более 20% голосующих акций Общества			
АО "АЛАДУШКИН Групп" Место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, 4-ый Предпортовый проезд, д. 5	2010-2020	9 900 000	99,0 %

III.2. Общество не имеет зависимых и дочерних обществ.

III.3. Операции со связанными сторонами (физическими лицами)

- **Аладушкин А.Н. (основной бенефициар)**

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

- **Бойчевский А.Ю.**

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

- **Александров Б.Г.**

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

- **Меньшиков А.А.**

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

- **Орешкин В.М.**

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

- **Волошко Н.А.**

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

- **Соколова З.Г.**

  В отчетном году начислен доход в размере 57,500 тыс. руб., выплачен доход в размере 52,077 тыс. руб.

  В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не производились.
  Состояние расчетов на конец отчетного года:
  Задолженность Общества перед аффилированным лицом: 2,350 тыс. руб.
  Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

III.4. Операции со связанными сторонами по предоставлению займов (юридические лица)

В 2020 году ООО «Деловой Партнер» погасил долгосрочный процентный заем в сумме 950 000,00 руб. Задолженность общества перед АО «Инвестпром» на конец отчетного года отсутствует.

В 2020 году ООО «АВС Бакалея» полностью погасило проценты по займу в сумме 768 821,90 руб.

Задолженность общества перед АО «Инвестпром» на конец отчетного года отсутствует.

Задолженность **ООО «Грэйн Технолоджи»** перед АО «Инвестпром» по договорам займа 51 495 000,00 руб. (сумма основного долга). За 2020 год начислено процентов – 257 474,84 руб.

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность Общества перед **ООО «Грэйн Технолоджи»** – отсутствует.

Задолженность **ООО «Грэйн Технолоджи»** перед Обществом: 51 946 446,36 руб., из них: 51 495 000,00 руб. (по договорам займа – сумма основного долга), и 451 446,36 руб. (по договорам займа – сумма причитающихся процентов).

Операции со связанными сторонами по полученным займам (юридические лица)

№ п/п	Наименование организации	Остаток долга по займу в руб. на 01.01.2020	Предоставлено займов в руб.	Погашено займов в руб.	Остаток долга по займу в руб. на 01.01.2020
1.	АО «Петербургский мельничный комбинат»	45 414 584,12	-	950 000,00	44 464 584,42
	Итого:	**45 414 584,12**	**-**	**950 000,00**	**44 464 584,42**

IV. Характеристика деятельности организации за отчетный год:

Основным видом деятельности Общества в 2020г. была деятельность по предоставлению займов.

Сумма начисленных процентов по займам за 2020 г. составила 297,629 тыс. руб.

Управленческие расходы, учитываемые на сч. 26, составили 294 тыс. руб.

Информация о прекращенных операциях

Прекращенных операций в отчетном году не было.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на 1 января 2021 года Общество не имеет. Выданные и полученные обеспечения по обязательствам отсутствуют. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют. Незавершенные судебные разбирательства на отчетную дату отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В отчетном году чрезвычайных событий не выявлено.

Информация об инвестициях, осуществленных организацией в отчетном году:

В отчетном году инвестиций не было.

Финансовые вложения

В отчетном году займы не выдавались.

Кредиты и займы

Кредитов в отчетном году Общество не привлекало. Сумма полученных займов по состоянию на 01.01.2021 составила 44 464 тыс. руб.

Бюджетные кредиты

Бюджетных кредитов в отчетном году Общество не получало.

Государственные субсидии

Государственных субсидий в отчетном году Общество не получало.

Информация о начисленных и уплаченных суммах налогов, сборов и экономических санкций за отчетный период

- За отчетный период начислено налогов в бюджетную сферу на общую сумму 8 тыс. рублей, уплачено 12 тыс. рублей. В том числе в разрезе налогов:

Тыс. руб.

Наименование	Начислено, тыс. руб.	Возвращено из бюджета, тыс. руб.	Перечислено в бюджет, тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость	-	-	-
Налог на прибыль	-	-	4
Налог на доходы физических лиц	8	-	8
ИТОГО:	**8**	**-**	**12**

- За отчетный период суммы начисленных страховых взносов с ФОТ 18,1 тыс. руб., уплаченных – 18,1 тыс. руб. Расходов по фонду социального страхования в 2020 году не было.
- В том числе в разрезе платежей:

Тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды:	Причитается по расчету, тыс. руб.	Израсходовано, тыс. руб.	Возвращено из фондов, тыс. руб.	Перечислено в фонды, тыс. руб.
Пенсионный фонд	13,169	-		13,169
Фонд социального страхования	1,735	-		1,735
Фонд медицинского страхования	3,052	-		3,052
Фонд социального страхования (от несчастных случаев на производстве)	0,119	-		0,119
ИТОГО:	**18,1**	**-**	**-**	**18,1**

Отражение в учете ПБУ 18/02

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в отчетном году:

- в текущем периоде отложенный налоговый актив, начисленный по убыткам текущего периода, составил - 4 тыс. руб.; начисленный по резерву на оплату отпусков составил – 1 тыс.руб.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженности в отчетности за 2020 г. отражены с НДС.

Информация о движении собственного капитала

Уставный капитал Общества в течение 2020 года изменений не претерпел. Оплачен полностью.

- ✓ Чистая прибыль текущего года составляет – (37) тыс. руб.
- ✓ В соответствии с Уставом п.5.6 Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала. В 2020 г. отчислений в Резервный фонд не было.

События после отчетной даты

В отчетном году событий после отчетной даты не выявлено.

V. Расшифровка отдельных статей баланса и отчета о финансовых результатах

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

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Тыс. руб.

№ стр.	Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Стр.1170	**Долгосрочные финансовые вложения**		**950**	
В т. ч.	***Займы предоставленные (долгосрочные)***		**950**	
стр.1240	**Краткосрочные финансовые вложения**	**51 495**	**51 495**	**68 800**
В т. ч.	***Займы предоставленные (краткосрочные)***	***51 495***	***51495***	***68 800***

Форма №2 «Отчет о финансовых результатах» - *Расшифровка отдельных статей*

Тыс. руб.

№ стр.	Наименование	За 2020 год	За 2019 год
стр.2320	**Проценты к получению**	**298**	**1 718**
	Проценты по долгосрочным займам	-	115
	Проценты по краткосрочным займам	298	1 603
стр.2330	**Проценты к уплате**	**-**	**-**
	Проценты по займам	-	-
стр.2340	**Прочие доходы**	**-**	**24 086**
	Прочие внереализационные доходы (по договору уступки права требования)		24 086
стр.2350	**Прочие расходы**	**46**	**24 123**
	Не принимаемые для целей налогообложения расходы:	14	3
	В т. ч. списание дебиторской задолженности	-	-
	Услуги банка	32	34
	Договор уступки		24 086
	Отчисления в оценочные резервы	-	-
	Прочие внереализационные расходы	-	-

COVID-19 не оказал влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2020. Так же Обществом проведена оценка возможных последствий продолжения действия ограничительных мер на 2021 год. Считаем их не существенными и не оказывающими влияние на непрерывность деятельности организации.

Генеральный директор АО «Инвестпром» З.Г. Соколова

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	168	(140)	-	-	-	(21)	-	-	-	168	(161)
активы - всего	5110	за 2019г.	168	(119)	-	-	-	(21)	-	-	-	168	(140)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	168	(140)	-	-	-	(21)	-	-	-	168	(161)
	5111	за 2019г.	168	(119)	-	-	-	(21)	-	-	-	168	(140)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТПРОМ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	950	-	-	950	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	950	-	-	-	-	950	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	51 495	-	-	-	-	-	-	51 495	-
	5315	за 2019г.	68 800	-	-	(17 305)	-	-	-	51 495	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	52 445	-	-	950	-	-	-	51 495	-
	5310	за 2019г.	68 800	-	950	(17 305)	-	-	-	52 445	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 064	(41)	265	-	(821)	-	-	-	-	-	510	(41)
	5530	за 2019г.	15 301	(41)	51	-	(14 288)	-	-	-	-	-	1 064	(41)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5531	за 2019г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	49	-	6	-	(42)	-	-	-	-	-	13	-
	5532	за 2019г.	51	-	42	-	(44)	-	-	-	-	-	49	-
Прочая	5513	за 2020г.	975	-	259	-	(779)	-	-	-	-	-	455	-
	5533	за 2019г.	15 209	-	9	-	(14 244)	-	-	-	-	-	974	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 064	(41)	265	-	(821)	-	-	X	X	X	510	(41)
	5520	за 2019г.	15 301	(41)	51	-	(14 288)	-	-	X	X	X	1 064	(41)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45 442	6	-	(954)	-	-	-	-	44 494
	5580	за 2019г.	74 736	968	-	(30 262)	-	-	-	-	45 442
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18	6	-	-	-	-	-	-	24
	5581	за 2019г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6	-	-	(4)	-	-	-	-	2
	5583	за 2019г.	79	-	-	(72)	-	-	-	-	7
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	45 415	-	-	(950)	-	-	-	-	44 465
	5585	за 2019г.	74 655	950	-	(30 190)	-	-	-	-	45 415
прочая	5566	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	45 442	6	-	(954)	-	X	X	X	44 494
	5570	за 2019г.	74 736	968	-	(30 262)	-	X	X	X	45 442

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	58	61
Отчисления на социальные нужды	5630	17	18
Амортизация	5640	21	21
Прочие затраты	5650	198	224
Итого по элементам	5660	294	324
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	294	324

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

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1	7	(3)	-	5
в том числе: Резерв по отпускам	5701	1	7	(3)	-	5

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Соколова Зинаида Георгиевна

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Инвестпром" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ