

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,199178,Санкт-Петербург г.,,Реки Смоленки наб,19/21, Литер В,,45,дом,,оф.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Консультация бизнеса и Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267	16	
384		

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

7801208010
1037800061760

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 156	115 657	118 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 479	5 004	4
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 444	121 386	125 326
	Итого по разделу I	1100	233 079	242 047	243 559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170	201	188
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 810	3 444	3 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 479	1 101	1 098
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 459	4 746	4 837
	БАЛАНС	1600	237 538	246 793	248 396

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	659	659	114
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 269	3 269	3 269
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 610	307	(1 099)
	Итого по разделу III	1300	50 538	4 235	2 284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	147 358	198 358	235 840
	Кредиторская задолженность	1520	39 642	44 200	10 272
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 000	242 558	246 112
	БАЛАНС	1700	237 538	246 793	248 396



Руководитель

(подпись)

Случаев Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48960844		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7825115990		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	68.20.2		
Непубличное акционерное общество	/ Частная собственность	по ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	96 642	92 100
	Себестоимость продаж	2120	(31 096)	(71 628)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 546	20 472
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 016)	(12 539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 530	7 933
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(10)	(1 774)
	Прочие доходы	2340	2 525	4
	Прочие расходы	2350	(4 632)	(2 001)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 413	4 162
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3 110)	(2 757)
	в том числе:			
	Единый налог при применении УСН		(3 109)	(2 747)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 303	1 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	46 303	1 405
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Случаев Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.					Коды		
Форма по ОКУД					0710004		
Дата (число, месяц, год)					31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"				48960844		
Идентификационный номер налогоплательщика					7825115990		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом				68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					по ОКВЭД 2		
Непубличное акционерное общество	/ Частная собственность				по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ		12267	16	
					384		

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 2018 г.	3100	114	-	3 269	-	(1 099)	2 284
Увеличение капитала - всего:	3210	545	-	-	-	1 405	1 950
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 405	1 405
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214		545	-	X	X	545
увеличение номинальной стоимости акций	3215		-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216		-	-	-	-	-
	3217		-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	659	-	3 269	-	307	4 235
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 303	46 303
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 303	46 303
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

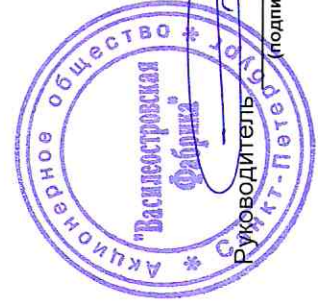
	3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	659	-	-	3 269	46 610	50 538	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 284	1 405	546	4 235
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 284	1 405	546	4 235
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 098)	1 405	-	307
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 098)	1 405	-	307
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	50 538	4 235	2 284



Случаев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	96 150	93 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 150	93 003
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(42 297)	(58 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 809)	(35 233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 472)	(8 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10)	(4 756)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(7 955)	(9 731)
прочие платежи	4129	(51)	(75)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 853	34 357
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 525	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 525	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	-
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	(5 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 475)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 000	146
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	146
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(55 000)	(34 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55 000)	(34 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 000)	(34 354)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	378	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 101	1 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 479	1 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Случаев Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Случаев Александр
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	113 156	115 657	118 229
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 479	5 004	4
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	117 444	121 386	125 326
Запасы	1210	170	201	188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 810	3 444	3 551
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 479	1 101	1 098
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	237 538	246 793	248 396
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	147 358	198 358	235 840
Кредиторская задолженность	1520	39 642	44 200	10 272
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	187 000	242 558	246 112
Стоимость чистых активов	-	50 538	4 235	2 284

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

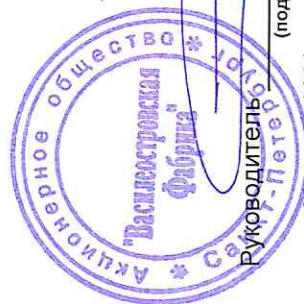
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Случаев Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

[illegible]

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 2020 г.	1 098	184	-	(184)	1 098
	5250	за 2019 г.	1 098	169	(37)	(132)	1 098
в том числе:							
Ангар	5241	за 2020 г.	381	-	-	-	381
	5251	за 2019 г.	381	-	-	-	381
Планируемый Объект строительства на Смоленке	5242	за 2020 г.	717	-	-	-	717
	5252	за 2019 г.	717	-	-	-	717
Кабель витая пара	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель оптический	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование D-link DGS-1100-08P/A	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование камера RVI-1NCT4033	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование оптический конвертер	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование оптический кросс	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический шлагбаум		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Счетчик для холодной воды MT32		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	37	37	-	-
Счетчик для холодной воды MeiStream		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-

5271	100		
------	-----	--	--

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 _____ (подпись)
 Случаев Александр Викторович (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

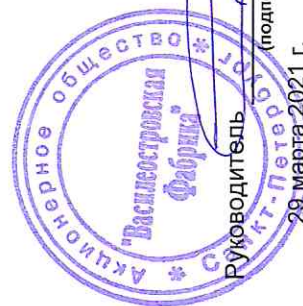
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 004	-	-	2 525	-	-	-	2 479	-
	5311	за 2019 г.	4	-	5 000	-	-	-	-	5 004	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	5 004	-	-	2 525	-	-	-	2 479	-
	5312	за 2019 г.	4	-	5 000	-	-	-	-	5 004	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	5 004	-	-	2 525	-	-	-	2 479	-
	5310	за 2019 г.	4	-	5 000	-	-	-	-	5 004	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Случаев Александр
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	201	-	32 257	(32 288)	-	X	170	-	
	5420	за 2019 г.	188	-	72 941	(72 928)	-	X	201	-	
в том числе:											
	5401	за 2020 г.	78	-	1 118	(1 134)	-	-	62	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019 г.	62	-	1 248	(1 233)	-	34	78	-	
	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020 г.	-	-	31 096	(31 096)	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019 г.	-	-	71 628	(71 628)	-	-	-	-	
	5406	за 2020 г.	123	-	43	(58)	-	-	108	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019 г.	126	-	64	(67)	-	-	123	-	
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель Случаев Александр Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 марта 2021 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	3 444	-	1 695	-	(1 794)	(562)	-	-	-	22	2 810	-
	5530	за 2019 г.	3 551	-	1 722	-	(1 682)	(147)	-	-	-	-	3 444	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 715	-	1 493	-	(883)	(558)	-	-	-	-	1 767	-
	5531	за 2019 г.	2 419	-	942	-	(1 507)	(140)	-	-	-	-	1 715	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 644	-	207	-	(911)	(4)	-	-	-	-	936	-
	5532	за 2019 г.	1 037	-	779	-	(165)	(7)	-	-	-	-	1 644	-
Прочая	5513	за 2020 г.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	22	107	-
	5533	за 2019 г.	95	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	85	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	3 444	-	1 695	-	(1 794)	(562)	-	X	X	X	2 810	-
	5520	за 2019 г.	3 551	-	1 722	-	(1 682)	(147)	-	X	X	X	3 444	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	242 558	5 392	10	(60 982)	-	-	-	22	187 000
	5580	за 2019 г.	246 112	120 308	1 784	(125 642)	(4)	-	-	-	242 558
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	37 038	156	-	(34)	-	-	-	-	37 159
	5581	за 2019 г.	6 407	36 630	-	(5 999)	-	-	-	-	37 038
авансы полученные	5562	за 2020 г.	438	576	-	(438)	-	-	-	-	576
	5582	за 2019 г.	-	438	-	-	-	-	-	-	438
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 316	229	-	(91)	-	-	-	22	1 476
	5583	за 2019 г.	3 118	832	-	(2 634)	-	-	-	-	1 316
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	198 358	4 000	10	(55 010)	-	-	-	-	147 358
	5585	за 2019 г.	235 839	77 000	1 774	(116 256)	-	-	-	-	198 358
прочая	5566	за 2020 г.	5 408	432	-	(5 408)	-	-	-	-	432
	5586	за 2019 г.	748	5 408	10	(753)	(4)	-	-	-	5 408
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020 г.	242 558	5 392	10	(60 982)	-	X	X	-	187 000
	5570	за 2019 г.	246 112	120 308	1 784	(125 642)	(4)	X	X	-	242 558

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Акционерное общество
«Василевская
Фабрика»
Руководитель _____
Случаев Александр
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)
29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	17 115	18 768
Расходы на оплату труда	5620	11 335	9 614
Отчисления на социальные нужды	5630	2 697	2 928
Амортизация	5640	2 677	2 698
Прочие затраты	5650	11 288	50 159
Итого по элементам	5660	45 112	84 167
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	45 112	84 167



Руководитель
Случаев Александр
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

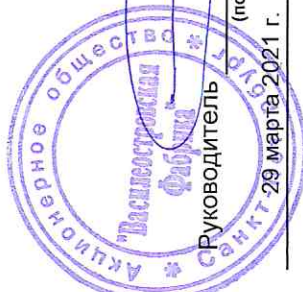


Руководитель _____ Случаев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



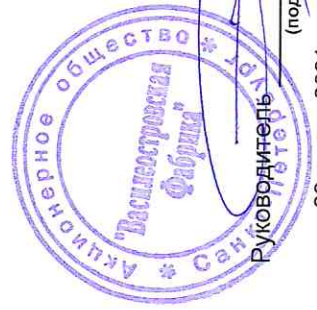
Руководитель _____
 (подпись)

Случаев Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	На конец года
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Случаев Александр Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

акционерное общество «Василеостровская Фабрика»

г. Санкт-Петербург, 199178
Наб. реки Смоленки, д. 19_21, литер В, офис 45

ИНН 7825115990/ КПП 780101001
ОГРН 1027800557289 ОКВЭД 68.20.2
КФС 16 ОКПО 48960844

р/с 40702810303000001393 в Ф-ле «Северная столица»
АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000723 БИК 044030723

Телефон (812) 331-23-32
e-mail: vofabrika@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу АО «Василеостровская Фабрика» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	акционерное общество «Василеостровская Фабрика»
Юридический и почтовый адрес	199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 19_21, литер В, офис 45 Телефон + 7 (812) 331-23-32
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	33 человека
Уставный капитал	659 200,00 руб., состоит из 32 960 обыкновенных именных акций номиналом 20,00 руб.

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом, в налоговом учете амортизация не начисляется, в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются при закрытии месяца на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

3. Основные показатели деятельности АО «Василеостровская Фабрика».

Виды деятельности Общества в 2020 году:

- Предоставление имущества в аренду.

- Предоставление услуг по отоплению производственных помещений (передача тепловой энергии).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от сдачи имущества в аренду	96 295,6	99,6
Выручка от реализации тепловой энергии	345,9	0,4
Сдача металлолома и отходов	0,5	0,0
Итого	96 642	100

Себестоимость проданных услуг за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость продаж	31 096
Итого	31 096

Затраты на производство и реализацию услуг за 2020 год.

Статья затрат	Тыс. руб.
Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	1 170
Электроэнергия	11 256
Природный газ	3 330
Вода	1 359
Оплата труда	11 335
Страховые взносы, взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	2 697
Расходы на пожарную безопасность	530
Налоги (земельный, транспортный налоги)	623
Амортизация	2 677
Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание	987
Охрана объектов	132
Расходы на страхование	39
Информационные и консультационные услуги	9
Расходы на аудиторские услуги	65
Документы кадастрового и технического учета объектов недвижимости	1 290
Аренда земельных участков	6 838
Расходы на оплату услуг связи, почтовые расходы	513
Расходы на канцелярские товары, нормативную литературу	91
Расходы на приобретение и обновление программ для ЭВМ, на публикацию бухгалтерской и иной отчетности	44
Расходы на обеспечение нормальных условий труда	37
Расходы на содержание служебного транспорта	66
Расходы на обучение, профессиональную подготовку и переподготовку работников	24
Итого	45 112

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		10
Услуги банка		64
Услуги регистратора по ведению реестра акционеров,		98
Доходы (расходы), связанные с реализацией долей	2 525	2 525
Непроизводственные затраты (счет 29)		999
Расходы на проведение собраний акционеров		43
Суммы дебиторской (кредиторской) задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		562
Представительские расходы		240
Судебные расходы и арбитражные сборы		6
Прочие доходы и расходы		95
Итого	2 525	4 642

Базовая прибыль на акцию:

	2019 год	2020 год
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 405	46 303
Количество акций, шт.	32 960	32 960
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	0,043	1,405

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1. Капитал и резервы.

09 декабря 2020 года Советом директоров акционерного общества «Василеостровская Фабрика» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования с повесткой дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

По итогам общего годового собрания акционеров АО «Василеостровская Фабрика» за 2019 год было принято решение: «Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать. Прибыль за 2019 год направить на погашение убытков прошлых лет».

4.2. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» – 2 810 тыс. руб.

в том числе:

- выданные авансы 936 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 1 767 тыс. руб.
- платежи в бюджет 41 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию (ФСС РФ) 21 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 12 тыс. руб.
- прочие дебиторы 33 тыс. руб.

4.3. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» – 39 642 тыс. руб.

в том числе

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 37 159 тыс. руб.
- полученные авансы 576 тыс. руб.
- задолженность по налогам и страховым взносам 1 476 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 421 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 10 тыс. руб.

4.4. Стр. 1510 «Заемные средства» – 147 358 тыс. руб. (в обеспечение выданы векселя в сумме 147 358 тыс. руб.)

4.5. Стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 117 444 тыс. руб.

в том числе:

- долгосрочные РБП 116 345 тыс. руб.
- оборудование к установке 381 тыс. руб.
- вложения во внеоборотные активы 718 тыс. руб.

5. Показатели отчета о движении денежных средств в части текущих поступлений и платежей отражены вместе с суммами НДС, ввиду отсутствия настроек в бухгалтерской программе, позволяющих вычленять суммы НДС в автоматическом режиме.

6. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

- Бессонов Александр Евгеньевич (Единоличный исполнительный орган Решение внеочередного общего собрания акционеров 26.09.2019 года (Протокол № б/н Внеочередного собрания акционеров АО «Василеостровская Фабрика» от 27.09.2019 года), Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 24 сентября 2020 года)).
- Ершов Игорь Борисович (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 24 сентября 2020 года)).
- Жидких Сергей Алексеевич (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 24 сентября 2020 года)).
- Крупин Эдуард Георгиевич (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 24 сентября 2020 года)).
- Шутов Михаил Николаевич (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 24 сентября 2020 года)).
- АО «Ленптицепром» (Генеральный директор АО «Василеостровская Фабрика» Бессонов А.Е. является Генеральным директором АО «Ленптицепром»).

За 2020 год были осуществлены следующие операции с аффилированными лицами:

Аффилированное лицо	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
Бессонов Александр Евгеньевич	Начисление заработной платы	422

7. Условные факты хозяйственной деятельности, риски, прочая информация

Финансовый риск

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный, валютный риск, риск изменения цен. Обществом проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, оперативно предпринимаются соответствующие меры.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

В основном реализация продукции, работ, услуг осуществляется на условиях авансирования. Количество договоров с покупателями на условиях постоплаты минимальное.

В Обществе утверждена и соблюдается политика согласования договоров с поставщиками и подрядчиками. Оцениваются целесообразность и риски по каждому контракту с поставщиками и подрядчиками, предусматривающему уплату авансовых платежей.

Риск изменения цен.

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества.

Рост цен на товары, работы и услуги, закупаемые Обществом, и изменение макроэкономических условий, приводит к увеличению себестоимости продаж, при этом цены на услуги по сдаче в аренду имущества в большинстве случаев остаются прежними или их рост незначителен, что может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков денежных средств.

Руководство Общества оценивает риск увеличения цен на рынке в среднесрочной перспективе как средний. Общество принимает следующие меры:

- контроль за расходами с целью снижения издержек;
- расширение предоставляемых услуг в рамках существующей деятельности, поиск новых направлений для предложения покупателям с целью удержания существующих и привлечения новых;
- новые направления рекламной и маркетинговой политики.

Налоговый риск

К условным фактам хозяйственной жизни можно отнести влияние существующей налоговой системы, которая характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие, противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования, что позволяет налоговым органам в спорных случаях налагать и взимать штрафные санкции и пени. Налоговая система в Российской Федерации является относительно новой и характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие, противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования. Налоговые расчеты подлежат проверке со стороны ряда регулирующих органов, имеющих право налагать значительные штрафы, начислять и взимать пени и штрафы.

Непрерывность деятельности

Общество не предполагает прекращать или приостанавливать финансово-хозяйственную деятельность. Договоры с арендаторами продолжают действовать в 2019 году, а также заключаются новые. На развитие российской экономики значительное влияние оказывают решения, принимаемые правительством РФ с учетом изменений в области политики, налогообложения и права. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.

Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержания финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

Генеральный директор

Случаев А. В.

Главный бухгалтер

Галактионова Н. В.

« 29 » марта 2021г.

Генеральному директору
АО «Василеостровская Фабрика»
г-ну Случаеву А. В.

г. Санкт-Петербург
«29» марта 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Василеостровская Фабрика» за 2020 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Василеостровская Фабрика» (ОГРН 1027800557289, адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 19_21, лит. В, оф. 45), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Василеостровская Фабрика» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская Фабрика» за 2020 год

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская Фабрика» за 2020 год**

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



М. В. Захарченко

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Консультация бизнеса и Аудит»,

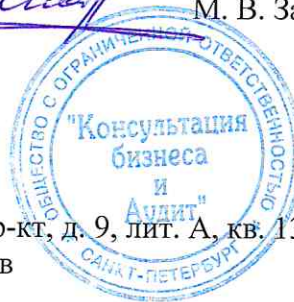
ОГРН 1037800061760,

197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д. 9, лит. А, кв. 139

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»,

ОПНЗ 11006003722



«29» марта 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
АО «Василеостровская Фабрика» за 2020 год



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 2006

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Консультация бизнеса и Аудит"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП AAC
от 4 марта 2010 года (протокол № 12)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 10 марта 2010 года
за основным регистрационным номером записи –

11006003722



Президент НП AAC

29 марта 2010
Искренний Сидоров
ООО "КБА"
Закреплено И.В.
[Signature]



А.Д. Шерemet