



630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807  
тел.: (383) 383-29-00  
e-mail: info@lideraudit.ru  
сайт: www.lideraudit.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 42**

**ООО «ЛИДЕР АУДИТ»**

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**АО «Советская Сибирь»**

**за 2019 г.**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру АО «Советская Сибирь»

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Советская Сибирь» (ОГРН 1045401321701, РФ, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019г.
- отчета о финансовых результатах за 2019г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2019г.
  - отчета о движении денежных средств за 2019г.
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Советская Сибирь» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации (Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов) и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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



Волкова Ирина Геннадьевна /  
ФИО

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»,  
ОГРН 1025401506624,  
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф. 807,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 12006066543

«25» марта 2020 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 19 г.

Коды		
0710001		
20	03	2020
5905214		
5403173213		
18.1		
12267		12
384		

Организация **АО «Советская Сибирь»**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличное акционерное общество / федеральная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1150	582 041	559 449	474 846
2.2	в том числе незавершенные капитальные вложения	11501	2 518	3 970	2 804
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 556	12 416	78 476
14.5.5; 14.6	Отложенные налоговые активы	1180	8 210	7 705	5 939
-	Прочие внеоборотные активы	1190	380	413	399
-	Итого по разделу I	1100	592 187	579 983	559 660
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	122 607	140 064	115 296
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	342	190	32
5.1; 14.5.6	Дебиторская задолженность	1230	146 073	136 226	124 171
-	в том числе покупатели и заказчики	12301	126 517	114 758	112 244
3.1; 14.5.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143 394	158 260	49 554
14.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461 760	397 204	511 016
14.5.7	Прочие оборотные активы	1260	743	1 122	1 154
-	Итого по разделу II	1200	874 919	833 066	801 223
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 467 106	1 413 049	1 360 883

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>5</sup></b>				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	177 005	177 005	177 005
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	406 571	406 571	406 571
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	8 850	8 850	8 850
14.5.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	793 348	744 023	705 620
	Итого по разделу III	1300	1 385 774	1 336 449	1 298 046
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
14.5.10; 14.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 314	6 352	2 372
7; 14.3.6	Оценочные обязательства	1430	11 533	10 055	6 537
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 847	16 407	8 909
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	50 686	48 582	43 594
-	в том числе:				
-	поставщики и подрядчики	15201	10 306	10 963	7 898
-	задолженность перед персоналом организации	15202	8 681	8 505	8 058
-	заложенность по налогам и сборам	15203	26 940	24 696	21 976
-	прочие кредиторы	15204	4 759	4 418	5 662
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; 14.3.6	Оценочные обязательства	1540	12 799	11 611	10 334
-	Прочие обязательства (дивиденды)	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 485	60 193	53 928
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 467 106	1 413 049	1 360 883

Руководитель



(подпись)

Корягин В.А.

(расшифровка подписи)

20

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2019 год**

Организация АО «Советская Сибирь»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество/федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
20	03	2020
5905214		
5403173213		
18.1		
12267	12	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За год	
			2019 г. <sup>3</sup>	2018 г. <sup>4</sup>
9	Выручка <sup>5</sup> , в т.ч.	2110	1 083 234	1 059 385
9	от продаж услуг, продукции	21101	998 415	928 431
9	от продаж товаров	21102	84 819	130 954
6;10	Себестоимость продаж	2120	(814 632)	(788 670)
-	услуг, продукции	21201	(734 052)	(670 088)
-	товаров	21202	(80 580)	(118 582)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	268 602	270 715
-	от продаж услуг, продукции	21001	264 363	258 343
-	от продаж товаров	21002	4 239	12 372
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
14.3.5	Управленческие расходы	2220	(183 609)	(189 872)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 993	80 843
-	услуг, продукции	22001	80 754	68 471
-	товаров	22002	4 239	12 372
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
11	Проценты к получению	2320	44 178	43 434
-	Проценты к уплате	2330	-	-
11; 14.5.2	Прочие доходы	2340	26 632	26 355
12; 14.5.3	Прочие расходы	2350	(32 345)	(39 463)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	123 458	111 169
-	Текущий налог на прибыль	2410	(28 003)	(22 773)
-	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 177	(5 087)
14.5.4; 14.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 514	(3 980)
14.5.4; 14.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	621	2 445
14.5.4	Прочее	2460	(1 592)	(678)
14.5.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 998	86 183

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За год		За год	
			20 19 г. <sup>3</sup>	г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>	г. <sup>4</sup>
-	<b>СПРАВОЧНО</b> Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	95 998		86 183	
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-		-	
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

Руководитель Корягин В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 20 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».



## Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Организация **АО «Советская Сибирь»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / федеральная**  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710004	
20	03 2020
5905214	
5403173213	
18.1	
12267	12
384	

Единица измерения: тыс. руб.

### 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 20 17 г. <sup>1</sup>	<b>3100</b>	177 005	-	406 571	8 850	705 620	1 298 046
За 20 18 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала — всего:	<b>3210</b>	-	-	-	-	86 183	86 183
в том числе:							
чистая прибыль	<b>3211</b>	X	X	X	X	86 183	86 183
переоценка имущества	<b>3212</b>	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	<b>3213</b>	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	<b>3214</b>	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	<b>3215</b>	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	<b>3216</b>	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	-	-	-	-	(47 780)	(47 780)
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	(2 682)	(2 682)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(45 098)	(45 098)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	3200	177 005	-	406 571	8 850	744 023	1 336 449
За 20 19 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала — всего:	3310	-	-	-	-	95 998	95 998
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	95 998	95 998
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего:	3320	-	-	-	-	(46 673)	(46 673)
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	(46 673)	(46 673)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	3300	177 005	-	406 571	8 850	793 348	1 385 774

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал — всего</b>				
до корректировок	3400	93 344	(47 780)	1 373 678
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(7 161)	-	(37 229)
после корректировок	3500	86 183	(47 780)	1 336 449
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
до корректировок	3401	93 344	(47 780)	781 252
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(7 161)	-	(37 229)
после корректировок	3501	86 183	(47 780)	744 023
другие статьи капитала, по которым осуществлен корректировки:				
(по статьям)				
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 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1 385 774	1 336 449	1 298 046

Руководитель Керягин В.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  


- Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 19 г.

Организация АО «Советская Сибирь»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличное акционерное общество / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
20	03	2020
5905214		
5403173213		
18.1		
12267		12
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	19	20	18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>					
Поступления — всего	<b>4110</b>		1122960		1095690
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	<b>4111</b>		978800		953540
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	<b>4112</b>		85709		89191
от перепродажи финансовых вложений	<b>4113</b>		(-)		(-)
от поступления % по депозитным счетам	<b>4114</b>		29189		23834
от продажи материалов б/у	<b>4115</b>		22274		20842
прочие поступления	<b>4119</b>		6988		8283
Платежи — всего	<b>4120</b>		(972272)		(1013979)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	<b>4121</b>		(675400)		(721745)
в связи с оплатой труда работников	<b>4122</b>		(243601)		(238094)
процентов по долговым обязательствам	<b>4123</b>		(-)		(-)
налога на прибыль организаций	<b>4124</b>		(28005)		(24735)
прочие платежи	<b>4129</b>		(25266)		(29405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>		<b>150688</b>		<b>81711</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	19 г. <sup>1</sup>	20	18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	<b>4210</b>		39905		53039
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	<b>4211</b>		833		1351
от продажи акций других организаций (долей участия)	<b>4212</b>		(-)		(-)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	<b>4213</b>		25726		33224
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	<b>4214</b>		13346		18464
прочие поступления	<b>4219</b>				
Платежи — всего	<b>4220</b>		(79365)		(203464)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	<b>4221</b>		(79365)		(123394)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	<b>4222</b>		(-)		(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	<b>4223</b>		(-)		(80000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	<b>4224</b>		(-)		(-)
прочие платежи	<b>4229</b>		(-)		(70)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>		<b>(39460)</b>		<b>(150425)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступления — всего	<b>4310</b>		-		-
в том числе:					
получение кредитов и займов	<b>4311</b>		-		-
денежных вкладов собственников (участников)	<b>4312</b>		-		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	<b>4313</b>		-		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	<b>4314</b>		-		-
прочие поступления	<b>4319</b>		-		-

Наименование показателя	Код	За _____ год			За _____ год		
		20	19	г. <sup>1</sup>	20	18	г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320		(46672)			(45098)	
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		(46672)			(45098)	
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		(46672)			(45098)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		64556			(113812)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		397204			511016	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		461760			397204	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		(-)			(-)	

Руководитель



Корягин В.А.

(расшифровка подписи)

« 20 \_\_\_\_\_ Марта 20 20 \_\_\_\_\_ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

За 2019 год

Организация **АО «Советская Сибирь»**

Идентификационный номер налогоплательщика

5403173213

Вид экономической

деятельности Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация
<b>Нематериальные активы — всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
И т. д.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>Всего</b>	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			



**2. Основные средства**  
**2.1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка		
						первоначальная	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5200	1 544 039	(988 560)	82 113	(1 363)	1 101	(57 807)		1 624 789	(1 045 266)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		1 423 145	(951 103)	124 340	(3 446)	1 713	(39 170)		1 544 039	(988 560)
в том числе:	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5201	825 975	(393 286)	23 613	-	-	(14 647)		849 588	(407 933)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		796 465	(380 304)	29 510	-	-	(12 982)		825 975	(393 286)
здания (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5202	31 940	-	21 344	-	-	-		53 284	-
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		21 362	-	10 578	-	-	-		31 940	-
земельные участки (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5203	635 707	(553 967)	36 107	(249)	249	(40 608)		671 565	(594 326)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		559 940	(530 657)	77 364	(1 597)	1 024	(24 334)		635 707	(553 967)
машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5204	9 114	(8 953)	-	(161)	161	(161)		8 953	(8 953)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		9 114	(8 654)	-	-	-	(299)		9 114	(8 953)
передачные устройства (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5205	977	(635)	-	(55)	55	(68)		922	(648)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		571	(571)	409	(3)	3	(67)		977	(635)
производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5206	9 854	(7 314)	403	(9)	9	(684)		10 248	(7 989)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		7 695	(7 169)	2 314	(155)	155	(300)		9 854	(7 314)
прочие основные средства (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5207	22 272	(21 109)	346	-	-	(401)		22 618	(21 510)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		22 145	(20 728)	127	-	-	(381)		22 272	(21 109)
сооружения (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5208	8 200	(3 296)	300	(889)	627	(1 238)		7 611	(3 907)
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		5 853	(3 020)	4 038	(1 691)	531	(807)		8 200	(3 296)
транспортные средства (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5220	0	0	0	0	0	0		0	0
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0		0	0
в том числе:	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5221	0	0	0	0	0	0		0	0
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0		0	0
прочие основные средства (группа объектов)	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5222	0	0	0	0	0	0		0	0
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0		0	0
и т. д.	За 20 19 г. <sup>1</sup>	5232	0	0	0	0	0	0		0	0
	За 20 18 г. <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0		0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5240	3 970	81 327	666	82 113
	за 20 18 г. <sup>2</sup>					
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5250	2 804	125 978	472	124 340
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5241	598	23 613	598	23 613
здания (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5251	598	29 510	-	29 510
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5242	68	1 794	68	346
сооружения (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5252	68	127	-	127
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5243	2 329	34 276	-	36 107
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5253	2 138	78 027	472	77 364
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5244	-	300	-	300
транспортные средства (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5254	-	4 038	-	4 038
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5245	975	-	-	403
прочие (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5255	-	3 289	-	2 314
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5246	-	21 344	-	21 344
земельные участки (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5256	-	10 578	-	10 578
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5246	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5246	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5256	-	409	-	409
Наименование показателя		Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции — всего		5260	1 009	225		
в том числе:						
Прочие						
Машин и оборудование		5261	329	225		
		5262	680			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		5270	-	-		
в том числе:						
(объект основных средств)		5271	-	-		

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	317 358	334 315	348 817
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	54 157	50 754	57 567
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	40 049	40 049	-
Иное использование основных средств: Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2 121	2 121	2 121

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
<b>Долгосрочные — всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5301	12 416	-	-	(10 860)	-	-	-	1 556	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5311	78 476	-	4 800	(70 860)	-	-	-	12 416	-
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5302	12 416	-	-	(10 860)	-	-	-	1 556	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5312	78 476	-	4 800	(70 860)	-	-	-	12 416	-
предоставленные займы (группа, вид)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады (группа, вид)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5304	162 460	(4 200)	10 860	(25 726)	-	-	-	147 594	(4 200)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5314	51 354	(1 800)	1 635 930	(1 524 824)	(2 400)	-	-	162 460	(4 200)
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5305	162 460	(4 200)	10 860	(25 726)	-	-	-	147 594	(4 200)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5315	51 354	(1 800)	150 930	(39 824)	(2 400)	-	-	162 460	(4 200)
предоставленные займы (группа, вид)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5316	-	-	1 485 000	(1 485 000)	-	-	-	-	-
депозитные вклады (группа, вид)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5300	174 876	(4 200)	10 860	(36 586)	-	-	-	149 150	(4 200)
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5310	129 830	(1 800)	1 640 730	(1 595 684)	(2 400)	-	-	174 876	(4 200)
<b>Финансовых вложений — ИТОГО</b>											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5321	-	-	-	-	-	-
и т. д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5326	-	-	-	-	-	-
и т. д.							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Заласы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года		поступления и затраты	Изменения за период			на конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)
<b>Запасы — всего</b>	за 2019 г. <sup>1</sup>	5400	140 064	-	565 445	(582 902)	-	X	122 607	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5420	115 296	-	608 632	(583 864)	-	X	140 064	-
в том числе:	за 2019 г. <sup>1</sup>	5401	131 062	-	166 844	(471 562)	-	288 742	115 086	-
Сырье и материалы (группы, виды)	за 2018 г. <sup>2</sup>	5421	107 586	-	165 938	(431 281)	-	288 819	131 062	-
Топливо и запасные части (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5402	669	-	5 775	(6 973)	-	1 146	617	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5422	420	-	6 299	(6 853)	-	803	669	-
Материалы переданные в переработку (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5403	122	-	-	(1 494)	-	1 372	-	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5423	-	-	-	(2 029)	-	2 151	122	-
Материалы в пути (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5404	4 677	-	370 330	-	-	(371 933)	3 074	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5424	1 370	-	413 467	-	-	(410 160)	4 677	-
Прочие материалы (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5405	2 494	-	21 905	(21 852)	-	94	2 641	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5425	2 233	-	22 570	(22 114)	-	(195)	2 494	-
Товары (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5406	904	-	-	(80 620)	-	80 579	863	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5426	904	-	-	(118 582)	-	118 582	904	-
Готовая продукция (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5407	48	-	403	(313)	-	-	138	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5427	60	-	270	(282)	-	-	48	-
Незавершенное производство (группы, виды)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5408	88	-	188	(88)	-	-	188	-
	за 2018 г. <sup>2</sup>	5428	2 723	-	88	(2 723)	-	-	88	-

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

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
		31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	
Дебиторская задолженность всего	5501	146 073	136 226	124 171
в том числе:				
покупатели и заказчики (группы, виды)	5502	126 517	114 758	112 244
поставщики (группы, виды)	5503	3 908	6 137	6 179
задолженность по налогам (группы, виды)	5504	561	638	310
расчеты с персоналом организации (группы, виды)	5505	507	203	285
расчеты с таможней (группы, виды)	5507	90	826	274
расчеты по страхованию (группы, виды)	5508	485	510	586
расчеты по претензиям (группы, виды)	5509	8	265	3
прочие дебиторы (группы, виды)	5510	13 997	12 889	4 290

**5.2 Наличие кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
		31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	
Кредиторская задолженность всего	5551	50 686	48 582	43 594
поставщики и подрядчики (группы, виды)	5552	10 306	10 963	7 898
задолженность перед персоналом (группы, виды)	5553	8 681	8 505	8 058
задолженность по налогам (группы, виды)	5554	26 940	24 696	21 976
прочие кредиторы (группы, виды)	5555	4 759	4 418	5 662

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>	
Материальные затраты	5610	525 289		489 017	
Расходы на оплату труда	5620	192 334		190 639	
Отчисления на социальные нужды	5630	55 323		53 869	
Амортизация	5640	57 806		39 171	
Прочие затраты	5650	167 679		203 199	
Итого по элементам	5660	998 431		975 895	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-190		2 647	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	998 241		978 542	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Доначислено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	21 666	19 223	17 950	1 393	24 332
резерв предстоящих расходов на отпуск (вид оценочного обязательства)	5702	21 666	19 223	17 950	1 393	24 332

### 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	5800	241 742	289 568	204 574	
в том числе залог имущества к договорам займа	5801	241 742	289 568	204 574	
в том числе: оборудование (вид)	5802	236 742	284 568	199 574	
материальные ценности (вид)	5803	-	-	-	
недвижимость (вид)	5804	5 000	5 000	5 000	
Выданные — всего	5810	-	-	-	
в том числе: оборудование (вид)	5811	-	-	-	

9. Выручка от продажи услуг, продукции, товаров

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. <sup>1</sup>	3а 20 18 г. <sup>2</sup>
Аренда основных средств и прочие услуги	5931	89 105	91 093
Газетная продукция	5932	451 663	393 890
Журнальная продукция	5933	54 626	112 557
Книжная продукция	5934	114 135	84 772
Рекламно-акцидентная продукция	5935	170 259	140 971
Упаковка, этикетка	5936	118 627	105 148
Реализация товара	5937	84 819	130 954
Итого выручка от продаж услуг, продукции, товаров	5930	1 083 234	1 059 385

10. Расходы на продажу услуг, продукции, товаров

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. <sup>1</sup>	3а 20 18 г. <sup>2</sup>
Аренда основных средств и прочие услуги	5941	27 323	27 304
Газетная продукция	5942	456 231	394 430
Журнальная продукция	5943	66 579	136 152
Книжная продукция	5944	115 308	99 420
Рекламно-акцидентная продукция	5945	187 529	145 741
Упаковка, этикетка	5946	64 691	56 913
Реализация товара	5947	80 580	118 582
Итого расходы на продажу услуг, продукции, товаров	5940	998 241	978 542

11. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. <sup>1</sup>	3а 20 18 г. <sup>2</sup>
Доходы от реализации основных средств	5951	833	1 351
Доходы от реализации бу материалов	5952	21 807	20 878
Излишки ТМЦ	5953	447	-
Курсовая разница	5954	761	936
Списание кредиторской задолженности	5955	16	1 617
Списание неиспользованного резерва по сомнительным дол	5956	-	-
Доходы от реализации материалов	5957	597	62
Прочие доходы	5958	1 383	1 511
Доходы от возврата материалов из производства	5959	788	1 511
Итого прочие доходы	5950	26 632	26 355
Проценты к получению	5960	44 178	43 434



### 12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Услуги банка	5971	448	647
Расходы от реализации б/у материалов	5972	20 924	18 937
Расходы от реализации основных средств	5973	262	1 734
Расходы от списания основных средств	5974	-	-
Курсовая разница	5975	188	1 464
Списание дебиторской задолженности	5976	240	50
Соц. выплаты	5977	444	439
Списание вложений во внеоборотные активы	5978	666	472
Резерв по сомнительным долгам	5979	3 283	12 986
Расходы от реализации материалов	59710	584	61
Прочие расходы	59711	5 306	2 673
Итого прочие расходы	5970	32 345	39 463

### 13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Использовано	Списано как избыточная сумма
Оценочные значения — всего	6000	16 833	16 701	3 415	13 418
Резерв по сомнительным долгам (вид оценочного обязательства)	6001	16 833	16 701	3 415	13 418

Руководитель Корягин В.А.

20 марта 2020г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (воостановительная) стоимость.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (воостановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 14. Дополнительные пояснения

### 14.1. Общие сведения о предприятии

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104.

Уставный капитал АО «Советская Сибирь» составляет 177 005 400 руб и состоит из 1 770 054 штук размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 рублей. Все акции оплачены при учреждении Общества. Базовая прибыль на акцию — 54,23 руб.

Единственным акционером является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Юридический адрес: г. Москва, пер. Никольский, 9.

*Исполнительный орган организации:*

Управляющая организация: АО «Российские газеты», генеральный директор - Власов Сергей Викторович. Исполнительный директор — Корягин Вячеслав Александрович.

*Ревизионная комиссия:*

1. Согласно решению собственника в форме Распоряжения № 356-р от 29.06.18 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 29 июня 2018 г. в составе:

- **Сафин Станислав Станиславович** — генеральный директор ООО «ВЕСТГЕЙТ ФИНАНС» в качестве независимого эксперта;

- **Попондопуло Софья Юрьевна** - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества Новосибирской области;

- **Яковлев Александр Юрьевич** — в качестве независимого эксперта.

2. Согласно решению собственника в форме Распоряжения № 291-р от 19.06.19 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 19 июня 2019 г. в составе:

- **Якупов Тимур Винерович** — генеральный директор ООО «ПКП» Молния-Гражданские продукты» в качестве независимого эксперта;

- **Попондопуло Софья Юрьевна** — заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области;

- **Яковлев Александр Юрьевич** — в качестве независимого эксперта.

Основными видами деятельности общества является: деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (код по ОКВЭД 18.1), аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.2).

Среднегодовая численность составила 340 человек.

### 14.2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности за исключением факта, описанного в разделе «Отступления от правил ведения бухгалтерского учета».

*Критерий существенной информации*

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности существенной информации принимается следующий критерий: 5 % к общему итогу соответствующих данных за отчетный период.

### 14.3. Методы оценки, способы ведения бухгалтерского учета

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений

- имущественной обособленности,
- непрерывности деятельности,
- последовательности применения,
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

#### 14.3.1 Метод оценки МПЗ.

- израсходованные материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и др.), отгруженные товары и готовая продукция отражаются в бухгалтерском учете путем определения фактической себестоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости: путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца;

- фактическая себестоимость МПЗ в момент отпуска в производство, реализации, перемещения определяется по подразделениям в целом: Новосибирск, УПУ г. Кемерово-2, УПУ г. Омск, УПУ г. Иркутск, УПУ г. Красноярск.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

#### 14.3.2. Основные средства

Основными средствами считаются принятые на учет активы, отвечающие условиям ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие первоначальную стоимость 40000 рублей и более.

К объектам неамортизируемых основных средств относятся земельные участки ( см. табл. 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

#### Срок полезного использования основных средств (СПИ)

Амортизационные группы	СПИ по учетной политике
1	3
1 группа	13 мес
2 группа	25 мес
3 группа	37 мес
4 группа	61 мес
5 группа	85 мес
6 группа	121 мес
7 группа	181 мес
8 группа	241 мес
9 группа	301 мес
10 группа	361 мес

Информация о составе и движении основных средств приведена в табл. 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Незарегистрированных объектов недвижимости нет.

#### Основные средства, сданные в аренду

На 31.12.19 г. в аренду сдано 32 647,4 кв.м помещений, первоначальной стоимостью 317 358 тыс. руб.

#### Основные средства, переведенные на консервацию

В 2018 г. переведено на консервацию и продолжает находиться в таком состоянии следующее оборудование:

- офсетная печатная машина «CityLine Express», первоначальная стоимость 36 027 тыс. руб.;
- система СТР TRENDSETTER 400v AU EVO T860, первоначальная стоимость 4 022 тыс.руб.

#### *14.3.3. Способ начисления амортизации основных средств.*

Амортизация основных средств в целях бухгалтерского учета начисляется линейным способом, за исключением автотранспорта, по которому амортизация рассчитывается пропорционально пробегу исходя из месячного пробега в километрах и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого пробега за весь срок полезного использования автотранспортного средства.

#### *14.3.4. Порядок признания выручки*

Выручка от выполнения работ, оказания услуг определяется методом начисления: по завершении выполнения работы, оказания услуги.

#### *14.3.5. Порядок признания управленческих расходов.*

Управленческие расходы не включаются в себестоимость проданных товаров, услуг, работ.

Накопленные на б/сч 26 управленческие расходы подлежат списанию в полной сумме в отчетном периоде в уменьшение полученных доходов. В соответствии с указанным правилом общая сумма управленческих расходов за 2019 год составила 183 609 тыс. руб. и отражена по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

#### *14.3.6. Оценочные обязательства.*

На предприятии создано оценочное обязательство по оплате отпусков.

Порядок признания оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков работников:

По состоянию на 31 декабря величина резерва на оплату отпусков определяется с использованием следующих показателей:

- количества дней неиспользованного отпуска;
- среднедневной суммы расходов на оплату труда, исчисленной в соответствии с нормативными актами РФ, и обязательных отчислений на социальные нужды. При этом размер отпускных исчисляется исходя из среднего заработка за последние 12 календарных месяцев (расчетный период).

Информация о суммовом выражении оценочного обязательства по оплате отпусков отражена в табл. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В бухгалтерском балансе оценочное обязательство по оплате отпусков делится на долгосрочное и краткосрочное:

по стр. 1430 - 11 533 тыс. руб. - сумма оценочного обязательства при накопленном количестве отпусков каждого сотрудника свыше 28 дней;

по стр. 1540 -12 799 тыс. руб. - сумма оценочного обязательства при накопленном количестве отпусков каждого сотрудника до 28 дней включительно.

#### *14.3.7. Денежные потоки.*

В свернутом виде в Отчете представлены:

- сумма НДС, уплаченная поставщикам и в бюджет и полученная от покупателей, сумма (1 029) тыс. руб. включена в показатель стр. 4129 Отчета о движении денежных средств;

- коммунальные платежи, поступившие от арендаторов и уплаченные предприятиям-поставщикам коммунальных услуг.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты со сроком погашения до 1 (одного) месяца, в том числе до востребования. По состоянию на

31.12.19 г. в составе денежных эквивалентов учтены остатки по депозиту «овернайт» в АО «ЮниКредитБанк» в сумме 31 386 тыс. руб. и депозиту, сроком до 1 месяца в сумме 430 000 тыс. руб. (в составе стр. 1250 баланса).

#### *14.3.8. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам).*

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому, не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Текущая рыночная стоимость по объектам финансовых вложений не определяется.

#### *14.3.9. Изменения учетной политики в 2019 г.*

Значимых изменений в учетной политике в 2019 г. не было. В 2020 г. существенные изменения не планируются.

#### *14.3.10. Применение ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».*

Предприятие не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

#### *14.3.11. Порядок создания резерва сомнительных долгов.*

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сумма резерва сомнительных долгов исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 6 месяцев - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма (100%) выявленной задолженности, если оплата в течение указанного периода полностью отсутствовала;

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения менее 6 месяцев — 0%.

По состоянию на 31.12.19 г. размер резерва сомнительных долгов составляет 16 701 тыс. руб. Изменение резерва отражено в табл. № 13 Пояснений.

### **14.4. Отступления от правил ведения бухгалтерского учета**

При составлении бухгалтерской отчетности предприятие использует следующее допущение: на забалансовом учете (счет 001) числится стоимость 2-х бомбоубежищ в сумме 2 121 тыс. руб., не включенных в передаточный акт при приватизации предприятия в 2004 г. и не переданных на баланс Муниципальных органов. Данное обстоятельство было указано в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2004 - 2018 годы.

### **14.5. Допущения при составлении бухгалтерской отчетности**

*14.5.1. Табл. 5.1, 5.2. настоящих пояснений.* В связи с отсутствием технической возможности автоматизированного формирования показателей о движении дебиторской и кредиторской задолженности обществом на основании п.4 б) приказа Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. форма таблиц 5.1, 5.2 определена самостоятельно, также пояснения дополнены самостоятельно разработанными таблицами 9 — 12.

*Табл. 8 настоящих пояснений.* На 31.12.19 г. на забалансовом учете числится обеспечение обязательств в сумме 241 742 тыс. руб. Данная сумма сложилась из стоимости имущества, полученного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам займа.

14.5.2. Стр. 2340 По данной строке в составе прочих доходов не отражен доход от списания неиспользованного за 2019 год резерва сомнительных долгов, т. к. в прочих расходах свернуто отражен убыток от создания и списания резерва.

14.5.3. Стр. 2350 По данной строке в составе прочих расходов свернуто отражен убыток от создания и списания резерва сомнительных долгов в сумме 3 283 тыс. руб.

14.5.4. Стр. 2460 По данной строке отражено сальдо расчетов в сумме (1 592) тыс. руб., в т.ч.:

- (1 476) тыс. руб - по отложенному налоговому обязательству в корреспонденции со счетом учета прибылей, возникших при корректировке проводок по налоговому учету основных средств за 9 месяцев 2019 г., а также по состоянию на 31.12.19 г., когда в налоговом учете остаточная стоимость стала равна 0;

- (116) тыс. руб. по отложенному налоговому активу при выбытии активов: дебиторской задолженности за счет резерва, резерва на отпуска.

Перерасчета по налогу на прибыль, начисление штрафных санкций по налогу на прибыль за прошлые периоды не производилось.

Стр. 2430 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, по состоянию на 31.12.18 г., отложенное налоговое обязательство (ОНО) равно 3 980 тыс. руб. (показатель строки увеличен на 3 980 тыс. руб.).

Стр. 2450 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, по состоянию на 31.12.18 г., отложенный налоговый актив (ОНА) равен 2 445 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (3 181) тыс. руб.).

Стр. 2400 По данной строке ретроспективно отражен показатель чистой прибыли по состоянию на 31.12.18 г., рассчитанный с учетом измененных показателей строк 2430 и 2450: чистая прибыль равна 86 183 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (7 161) тыс. руб.).

#### Бухгалтерский баланс

14.5.5. Стр. 1180 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, так по состоянию на 31.12.17 г. отложенный налоговый актив (ОНА) равен 5 939 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (27 744) тыс. руб.), по состоянию на 31.12.18 г. ОНА равен 7 705 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (30925) тыс. руб.).

14.5.6. Стр. 1230 По данной строке отражена сумма дебиторской задолженности, в том числе по выплаченным авансам в сумме 3 907 тыс. руб. (за минусом НДС, исчисленного с выплаченных авансов в сумме 625 тыс. руб.)

14.5.7. Стр. 1260 В состав показателя данной строки включена сумма исчисленного НДС с авансов, выплаченных поставщикам, в сумме 625 тыс. руб.

14.5.8. Стр. 1240 По данной строке отражена сумма задолженности по выданным займам за минусом созданного резерва сомнительных долгов по займу ОАО ИПФ «Ставрополье» в размере 4 200 тыс. руб.

14.5.9. Стр. 1370 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, относящимся к прошлым периодам, так по состоянию на 31.12.17 г. нераспределенная прибыль равна 705 620 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (30 068) тыс. руб.), по состоянию на 31.12.18 г. нераспределенная прибыль равна 744 023 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (37 229) тыс. руб.).

14.5.10. Стр. 1420 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в

налоговом учете основных средств, так по состоянию на 31.12.17 г. отложенное налоговое обязательство (ОНО) равно 2 372 тыс. руб. (показатель строки увеличен на 2 324 тыс. руб.), по состоянию на 31.12.18 г. ОНО равно 6 352 тыс. руб. (показатель строки увеличен на 6304 тыс. руб.).

#### *Отчет об изменениях капитала*

14.5.11. Стр. 3100 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления показателя нераспределенной прибыли, связанные с исправлением ошибки, описанной в п. 14.5.9., так по состоянию на 31.12.17 г. нераспределенная прибыль равна 705 620 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (30 068) тыс. руб.).

14.5.12. Стр. 3200 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления показателя нераспределенной прибыли, связанные с исправлением ошибки, описанной в п.

14.5.9., так по состоянию на 31.12.18 г. нераспределенная прибыль равна 744 023 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (37 229) тыс. руб.).

Корректировки в связи с исправлением ошибок отражены в табл. № 2 «Отчета об изменениях капитала».

#### **14.6. Расчеты по налогу на прибыль**

Условный расход по налогу на прибыль — 24 692 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив: начислен 7 464 тыс. руб, списан 6 843 тыс. руб. (учтен в расчете текущего налога).

Отложенное налоговое обязательство: начислено 709 тыс. руб, списано 2 223 тыс. руб. (учтен в расчете текущего налога).

Постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме 1 177 тыс. руб.

Отчетный период по налогу на прибыль: квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Порядок уплаты налога на прибыль: ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, исходя из суммы прибыли, полученной в предыдущих отчетных периодах (согласно п.2 ст. 286 НК РФ).

#### **14.7. Информация о связанных сторонах**

##### **14.7.1. Перечень связанных сторон**

1. Управляющая организация: АО «Российские газеты»;

2. Совет директоров (Решение собственника в форме Распоряжения № 356-р от 29.06.18 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом) с 29 июня 2018 г. в составе:

- **Березин Игорь Станиславович** – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов», в качестве профессионального поверенного;
- **Лихачева Наталья Геннадьевна** – в качестве профессионального поверенного;
- **Фатеркин Андрей Александрович** – в качестве независимого директора;
- **Ситнин Алексей Всеволодович** – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», в качестве профессионального поверенного;
- **Арзаманов Михаил Георгиевич** – начальник Управления Роспечати;
- **Чернышева Алина Андреевна** — начальник отдела управления Росимущества.

Совет директоров (Решение собственника в форме Распоряжения № 291-р от 19 июня 2019 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом) с 19 июня 2019 г. в составе:

- **Березин Игорь Станиславович** – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов», в качестве профессионального поверенного;
- **Лихачева Наталья Геннадьевна** – в качестве профессионального поверенного;
- **Фатеркин Андрей Александрович** – в качестве независимого директора;
- **Ситнин Алексей Всеволодович** – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», в качестве профессионального поверенного;
- **Арзаманов Михаил Георгиевич** – начальник Управления Роспечати;
- **Сафин Станислав Станиславович** — генеральный директор ООО «ВЕСТГЕЙТ ФИНАНС» в качестве независимого директора.

3. Юридические лица, в которых АО «Российские газеты» является управляющей организацией:

- ОАО «ИПК «Дальпресс»;
- АО «ИПФ «Воронеж»;
- ОАО «ИПП «Уральский рабочий»;
- АО Иркутский «Дом печати»;
- АО «Янтарный сказ»;
- АО «Кострома»;
- АО «Издательство «Советская Кубань»;
- АО «Издательство «Кавказская здравница»;
- АО «ИПК «Звезда»;
- АО «Тюменский дом печати»;
- ОАО «Челябинский Дом печати»;
- АО «ИПФ «Ставрополье» (являлось связанной стороной до введения в октябре 2018 г. конкурсного управления).

#### 14.7.2. Операции со связанными сторонами

За 2018 год

1. Управляющая организация: АО «Российские газеты»: выплачено вознаграждение в сумме 11 420 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составляет 200 тыс. руб. и является текущей.

2. Совет директоров: выплачено вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими и не занимающим должности в государственных предприятиях в сумме 2 682 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ — 349 тыс. руб.), задолженность на 31.12.2018 г. отсутствует. Указанная сумма отражена по стр. 3323 Отчета об изменениях капитала, основание — Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 356-р от 29.06.18 г.

3. По группе предприятий, в которых АО «Российские газеты» является управляющей организацией, существуют следующие взаимоотношения:  
заключены договора займа, где АО «Советская Сибирь» является займодавцем, с:  
- АО «ИПФ «Воронеж» со сроком погашения по графику - 31.03.21 г., размер задолженности на 31.12.18 г. - 14 876 тыс. руб., задолженность не является просроченной;



- АО «Издательство «Советская Кубань» со сроком погашения — 30.04.21 г., размер задолженности на 31.12.18 г. - 7 200 тыс. руб, задолженность не является просроченной;
- АО «Тюменский дом печати» (займ на сумму 6 300 тыс. руб.) со сроком погашения - 01.09.18 г., задолженность на 31.12.18 г. отсутствует.
- АО «ИПФ «Ставрополье»:

тыс. руб.

Основание	Размер задолженности на 31.12.18 г.,		Итого	Создан резерв сомнительных долгов
	Осн. долг	проценты		
Дог. займа от 14.12.13	5 000	1 926	6 926	1 926
Дог. займа от 16.01.	4 200	2 487	6 687	6 687
Дог. цессии	2 629	-	2 629	2 629
Возм. пошлины	135	-	135	135
Всего	11 964	4 413	16 377	11 377

Задолженность АО «ИПФ «Ставрополье» является просроченной.

4. Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 36 853 тыс. руб., в т. ч. :

- отпускные 2 353 тыс. руб.;
- премии 24 459 тыс. руб.

Начисленные страховые взносы на сумму вознаграждения составили 6 869 тыс. руб. Все виды выплат относятся к краткосрочным.

5. Выплата дивидендов.

Выплачены дивиденды по итогам 2017 г. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (единственный акционер) в сумме 45 098 тыс. руб., задолженность на 31.12.2018 г. отсутствует.

За 2019 год.

1. Управляющая организация: АО «Российские газеты»: выплачено вознаграждение в сумме 12 228 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составляет 212 тыс. руб. и является текущей.

2. Совет директоров: выплачено вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими и не занимающим должности в государственных предприятиях в сумме 3 446 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ — 448 тыс. руб.), задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует.

3. По группе предприятий, в которых АО «Российские газеты» является управляющей организацией, существуют следующие взаимоотношения:  
заключены договора займа, где АО «Советская Сибирь» является займодавцем, с :  
- АО «ИПФ «Воронеж» со сроком погашения по графику - 31.03.21 г., размер задолженности на 31.12.19 г. - 9 150 тыс. руб., по графику остаток задолженности

должен быть — 7616 тыс. руб., размер просроченной задолженности составил 1 534 тыс. руб.;

- АО «Издательство «Советская Кубань» со сроком погашения — 30.04.21 г., размер задолженности на 31.12.19 г. - 4 800 тыс. руб, задолженность не является просроченной;

- АО «ИПФ «Ставрополье»:

тыс. руб.

Основание	Размер задолженности на 31.12.19 г.,		Итого	Создан резерв сомнительных долгов
	Осн. долг	проценты		
Дог. займа от 04.12.13	5 000	1 926	6 926	1 926
Дог. займа от 16.01.15	4 200	2 487	6 687	6 687
Дог. цессии	2 629	-	2 629	2 629
Возм. пошлины	135	-	135	135
Всего	11 964	4 413	16 377	11 377

Задолженность АО «ИПФ «Ставрополье» является просроченной. В настоящее время в отношении АО ИПФ "Ставрополье" проводится процедура банкротства в арбитражном суде Ставропольского края (дело №А63/14214/2017 ).

4. Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 32 585 тыс. руб., в т. ч. :

- отпускные 2 010 тыс. руб.;
- премии 20 970 тыс. руб.

Начисленные страховые взносы на сумму вознаграждения составили 6 286 тыс. руб.

Все виды выплат относятся к краткосрочным.

5. Выплата дивидендов.

Выплачены дивиденды по итогам 2018 г. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (единственный акционер) в сумме 46 672 тыс. руб., задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует;

#### **14.8. События после отчетной даты**

##### **14.8.1. Дивиденды по итогам 2019 года**

Протоколом № 68 от 16.05.19 г. заседания Совета директоров утверждены показатели экономической эффективности деятельности Общества на 2019-2021 г., в том числе дивиденды по итогам 2019 г. в сумме 47 960 тыс. руб. (плановая сумма).

Окончательный размер дивидендов на дату составления отчетности не установлен и будет определен акционером Общества по итогам 2019 года.

#### **14.9. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатели о составе задолженности приведены в табл. № 5 пояснений.

Просроченная дебиторская задолженность:

на 01.01.2019 г. - 21 898 тыс. руб., в т.ч. свыше 6 месяцев — 21 898 тыс. руб.

на 31.12.2019 г. - 25 774 тыс. руб., в т.ч. свыше 6 месяцев — 25 774 тыс. руб.

Обществом создается резерв сомнительных долгов (см. табл. 13 Пояснений). Дебиторская задолженность в балансе по стр. 12301 и в табл. 5.1 Пояснений отражена за минусом зарезервированных сумм.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

20.03.2020 г.



В.А. Корягин

Пронумеровано и прошнуровано

Всего *10* (Десять) листов

Директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

Е. Н. Алабужев

