

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества  
«Компания Славич»

## *Мнение с оговоркой*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Компания Славич» (далее – АО «Компания Славич») (ОГРН 1027601047583), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Компания Славич» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

## *Основание для выражения мнения с оговоркой*

АО «Компания Славич» необоснованно не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006, утв. Приказом Минфина от 27.11.2006 №154н). В связи с этим, показатели кредиторской задолженности бухгалтерского баланса по строке 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2021 год занижены на 23760 тыс. руб. Соответственно, на эту же сумму завышены показатели стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31.12.2021 год, а также на эту сумму завышены данные по строке 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

## *Ответственность руководства и членов совета директоров 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.

Члены совета директоров, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### ***Прочая информация***

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «Компания Славич» за 2021 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять выводы, выражающие уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

### ***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.

Генеральный директор

ООО «Компания «Аудит Информ Сервис» *ауи* Адамова Наталья Дмитриевна

(ОИНЗ 22006035235)

Руководитель аудита



*ауи* Адамова Наталья Дмитриевна

(ОИНЗ22006035235)

**Аудиторская организация:**

ООО Компания «Аудит Информ Сервис»,

ОИНЗ12006048778,

105264, г. Москва, ул. 7-ая Парковая, д. 24, офис 512

01 апреля 2022 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Компания Славич"</u>		по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39183755		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>		по ОКВЭД 2	7608005904		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	68.20	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

129281, Москва г, проезд Олонецкий, дом № 4, корпус 2 этаж 5 помещение XII ком 11А офис 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО Компания "Аудит Информ Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7729329614
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739438956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	72	72	72
	Результаты исследований и разработок	1120	26 484	26 022	26 022
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	204 069	214 389	217 851
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	375 505	375 905	376 071
	Отложенные налоговые активы	1180	7 151	7 151	7 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	613 280	623 539	627 167
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	181 847	223 291	223 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
4.5	Дебиторская задолженность	1230	142 868	160 851	166 227
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		129 341	148 186	158 833
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 765	205	205
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	602	10 386	2 045
	Прочие оборотные активы	1260	3 280	3 283	3 287
	Итого по разделу II	1200	359 362	398 017	395 284
	<b>БАЛАНС</b>	1600	972 643	1 021 556	1 022 450

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	627 500	627 500	627 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 884	99 884	95 774
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(99 869)	(96 882)	(93 286)
	Итого по разделу III	1300	627 515	630 502	629 989
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.4	Заемные средства	1410	-	-	6 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	998	1 254	1 665
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	998	1 254	7 915
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.4	Заемные средства	1510	6 670	6 488	8 678
4.5	Кредиторская задолженность	1520	337 032	382 965	375 545
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		30 015	56 663	68 563
	задолженность по налогам и сборам		3 015	3 808	2 407
	задолженность перед внебюджетными фондами		131	110	77
	задолженность перед персоналом		56	204	227
	прочие кредиторы		303 815	322 179	304 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	427	347	324
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	344 129	389 800	384 547
	<b>БАЛАНС</b>	1700	972 643	1 021 556	1 022 450



Руководитель

(подпись)

Хомарова Ольга  
Михайловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Компания Славич"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39183755		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	7608005904		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
1.9	Выручка	2110	23 369	24 563
4.6	Себестоимость продаж	2120	(23 314)	(21 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55	3 254
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 517)	(6 580)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 462)	(3 326)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 373)	(6 741)
4.8	Прочие доходы	2340	58 176	19 769
4.7	Прочие расходы	2350	(50 370)	(13 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 029)	(3 898)
	Налог на прибыль	2410	100	371
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(155)	(40)
	отложенный налог на прибыль	2412	256	411
	Прочее	2460	(58)	(69)
	в том числе:			
4.10	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 987)	(3 596)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	4 110
	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	(2 987)	514
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хомарова Ольга  
Михайловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
39183755		
7608005904		
68.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Компания Славич"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	627 500	-	95 774	-	(93 286)	629 989
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	4 110	-	-	4 110
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	4 110	X	-	4 110
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(3 596)	(3 596)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 596)	(3 596)
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 2020 г.	3200	627 500	-	99 884	-	(96 882)	630 502
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 987)	(2 987)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 987)	(2 987)
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 2021 г.	3300	627 500	99 884	-	-	-	(99 869)	-	627 515

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	627 515	630 502	629 989



Хомарова Ольга Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Организация **Акционерное общество "Компания Славич"**

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

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

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

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
39183755		
7608005904		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 708	9 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 400	7 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 308	1 856
Платежи - всего	4120	(21 493)	(1 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 378)	(739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 360)	(326)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата налогов	4125	(576)	-
прочие платежи	4129	(7 179)	(176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 785)	8 322
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(9 785)	8 322
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 386	2 045
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	602	10 386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	19



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомарова Ольга  
Михайловна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**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		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	72	-	-	-	-	-	72	-
	5110	за 2020 г.	72	-	-	-	-	-	72	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	72	-	-	-	-	-	-	72
	5111	за 2020 г.	72	-	-	-	-	-	-	72

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего.	5130	-	-	2
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	2

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	26 022	462	-	-	26 484
	5170	за 2020 г.	26 022	-	-	-	26 022
в том числе:							
Проект фармпрепаратов	5161	за 2021 г.	-	462	-	-	462
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
тема 779 Организация серийного расш ассортимента защиты фоторезист	5162	за 2021 г.	1 507	-	-	-	1 507
	5172	за 2020 г.	1 507	-	-	-	1 507
тема 796 Разработка бумаги для инк-джет принтеров с улучш атмосферост	5163	за 2021 г.	4 608	-	-	-	4 608
	5173	за 2020 г.	4 608	-	-	-	4 608
тема 786 Жиростойкие материалы	5164	за 2021 г.	401	-	-	-	401
	5174	за 2020 г.	401	-	-	-	401
тема 787 Самоклеющиеся материалы	5165	за 2021 г.	32	-	-	-	32
	5175	за 2020 г.	32	-	-	-	32
тема 829	5166	за 2021 г.	359	-	-	-	359
	5176	за 2020 г.	359	-	-	-	359
тема 789 Освоение пр-ва антикороз мат-лов для упаковки	5167	за 2021 г.	2 073	-	-	-	2 073
	5177	за 2020 г.	2 073	-	-	-	2 073
тема 778 Создание пр-ва расходных материалов для репрод	5168	за 2021 г.	1 783	-	-	-	1 783
	5178	за 2020 г.	1 783	-	-	-	1 783
тема 818 Испытание компонентов	5169	за 2021 г.	28	-	-	-	28
	5179	за 2020 г.	28	-	-	-	28
тема 793 Модернизация поливной машины		за 2021 г.	230	-	-	-	230
		за 2020 г.	230	-	-	-	230
тема 827		за 2021 г.	49	-	-	-	49
		за 2020 г.	49	-	-	-	49
тема 806 Мастика Элатослав		за 2021 г.	217	-	-	-	217
		за 2020 г.	217	-	-	-	217
тема 815 Методы контроля		за 2021 г.	11	-	-	-	11
		за 2020 г.	11	-	-	-	11
тема 776 Спецслои Полислав		за 2021 г.	115	-	-	-	115
		за 2020 г.	115	-	-	-	115
тема 832		за 2021 г.	99	-	-	-	99
		за 2020 г.	99	-	-	-	99
тема 728		за 2021 г.	1	-	-	-	1
		за 2020 г.	1	-	-	-	1
тема 820		за 2021 г.	459	-	-	-	459
		за 2020 г.	459	-	-	-	459
тема 751,-90 Рентгеновские пленки		за 2021 г.	454	-	-	-	454
		за 2020 г.	454	-	-	-	454
тема 813 Фармацевтика		за 2021 г.	239	-	-	-	239
		за 2020 г.	239	-	-	-	239

тема 804 Кашированные материалы	за 2021 г.	3	-	-	-	3
	за 2020 г.	3	-	-	-	3
тема 791 полиолефиновые	за 2021 г.	93	-	-	-	93
	за 2020 г.	93	-	-	-	93
тема 795 Технология сопроводж тонеров	за 2021 г.	136	-	-	-	136
	за 2020 г.	136	-	-	-	136
тема 783 НТС ЗФБ	за 2021 г.	217	-	-	-	217
	за 2020 г.	217	-	-	-	217
тема 788 Биг-Бег	за 2021 г.	173	-	-	-	173
	за 2020 г.	173	-	-	-	173
тема 766 Расходные материалы	за 2021 г.	688	-	-	-	688
	за 2020 г.	688	-	-	-	688
тема 775 Слецслои ЗФБ	за 2021 г.	145	-	-	-	145
	за 2020 г.	145	-	-	-	145
тема 816 Ламинаты	за 2021 г.	65	-	-	-	65
	за 2020 г.	65	-	-	-	65
тема 812 Научно-технологическое сопровождение ГУМ	за 2021 г.	98	-	-	-	98
	за 2020 г.	98	-	-	-	98
тема 792 Полиамидные	за 2021 г.	131	-	-	-	131
	за 2020 г.	131	-	-	-	131
тема 784 НТС Полислак	за 2021 г.	79	-	-	-	79
	за 2020 г.	79	-	-	-	79
тема 763 Уточнение технологии по упаковке	за 2021 г.	34	-	-	-	34
	за 2020 г.	34	-	-	-	34
Проект 1016 "Создание пром пр-ва тонеров, фоторецепторов и картриджей"	за 2021 г.	381	-	-	-	381
	за 2020 г.	381	-	-	-	381
тема 814 Очистители	за 2021 г.	10	-	-	-	10
	за 2020 г.	10	-	-	-	10
тема 817	за 2021 г.	164	-	-	-	164
	за 2020 г.	164	-	-	-	164
тема 781 Патенты	за 2021 г.	6	-	-	-	6
	за 2020 г.	6	-	-	-	6
тема 774 Слецслои Славлак	за 2021 г.	233	-	-	-	233
	за 2020 г.	233	-	-	-	233
тема 808 (798) Поиск	за 2021 г.	3 202	-	-	-	3 202
	за 2020 г.	3 202	-	-	-	3 202
тема 756-98 Упаковочные материалы	за 2021 г.	162	-	-	-	162
	за 2020 г.	162	-	-	-	162
тема 821	за 2021 г.	212	-	-	-	212
	за 2020 г.	212	-	-	-	212
тема 777 Тонеры Премикса	за 2021 г.	223	-	-	-	223
	за 2020 г.	223	-	-	-	223
тема 802 Технология сопроводж Биг-Бегов	за 2021 г.	6	-	-	-	6
	за 2020 г.	6	-	-	-	6
тема 828	за 2021 г.	375	-	-	-	375
	за 2020 г.	375	-	-	-	375
тема б/н	за 2021 г.	206	-	-	-	206
	за 2020 г.	206	-	-	-	206
тема 822	за 2021 г.	335	-	-	-	335
	за 2020 г.	335	-	-	-	335

	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.
тема 794 Разработка однокомпон тон типа NPG-1 для копир аппаратов Сапоп	335	-	335	-	-	335
тема 797 Разработка новых латексных бумаг	3 151	-	3 151	-	-	3 151
тема 823	2 712	-	2 712	-	-	2 712
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	118	-	118	-	-	118
в том числе:	5181	-	5181	-	-	5181
	5191	-	5191	-	-	5191



*Ольга Михайловна*

Хомарова Ольга Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	321 033	(197 056)	120	(5 440)	3 800	(8 801)	-	-	-	315 713	(202 057)
	5210	за 2020 г.	327 624	(200 480)	-	(10 701)	10 701	(7 278)	-	-	4 110	321 033	(197 056)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	-	363	(363)
	5211	за 2020 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	-	363	(363)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	117 011	(85 255)	120	-	-	(7 818)	-	-	-	117 131	(93 073)
	5212	за 2020 г.	123 601	(89 738)	-	(10 701)	10 701	(6 216)	-	-	4 110	117 011	(85 255)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	-	-	964	(964)
	5213	за 2020 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	-	-	964	(964)
Земельные участки	5204	за 2021 г.	56 409	-	-	-	-	-	-	-	-	56 409	-
	5214	за 2020 г.	56 409	-	-	-	-	-	-	-	-	56 409	-
Здания	5205	за 2021 г.	74 726	(44 502)	-	(4 426)	2 929	(415)	-	-	-	70 300	(41 988)
	5215	за 2020 г.	74 726	(44 038)	-	-	-	(464)	-	-	-	74 726	(44 502)
Сооружения	5206	за 2021 г.	71 560	(65 972)	-	(1 014)	872	(568)	-	-	-	70 546	(65 668)
	5216	за 2020 г.	71 560	(65 376)	-	-	-	(596)	-	-	-	71 560	(65 972)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	90 413	120	(120)	-	90 413
	5250	за 2020 г.	90 707	-	(294)	-	90 413
в том числе:							
Приборы и материалы	5241	за 2021 г.	992	-	-	-	992
	5251	за 2020 г.	992	-	-	-	992
Машина фотовыводная	5242	за 2021 г.	133	-	-	-	133
	5252	за 2020 г.	133	-	-	-	133
Система транспортировки груза JG 2601	5243	за 2021 г.	3 966	-	-	-	3 966
	5253	за 2020 г.	3 966	-	-	-	3 966
Насосная станция GB 2401R/EA2	5244	за 2021 г.	2 832	-	-	-	2 832
	5254	за 2020 г.	2 832	-	-	-	2 832
Компрессор	5245	за 2021 г.	3 440	-	-	-	3 440
	5255	за 2020 г.	3 440	-	-	-	3 440
Емкостное оборудование	5246	за 2021 г.	432	-	-	-	432
	5256	за 2020 г.	432	-	-	-	432
Вентиляционное оборудование	5247	за 2021 г.	4	-	-	-	4
	5257	за 2020 г.	4	-	-	-	4
Термопласт автомат RMP-220	5248	за 2021 г.	5 423	-	-	-	5 423
	5258	за 2020 г.	5 423	-	-	-	5 423
Насосное оборудование	5249	за 2021 г.	1 138	-	-	-	1 138
	5259	за 2020 г.	1 138	-	-	-	1 138
Автомат для натяжения и усадки термоусадочной пленки JG 2602		за 2021 г.	4 532	-	-	-	4 532
		за 2020 г.	4 532	-	-	-	4 532
Линия по производству ПВХ смол		за 2021 г.	35 151	-	-	-	35 151
		за 2020 г.	35 151	-	-	-	35 151
Проект узлов автоматизированного учета энергоносителей (АИИС КУЭ)		за 2021 г.	2 863	-	-	-	2 863
		за 2020 г.	2 863	-	-	-	2 863
Производство полиэтиленовой тары		за 2021 г.	24 066	-	-	-	24 066
		за 2020 г.	24 066	-	-	-	24 066
Производство полимерной пленки медицинского назначения		за 2021 г.	78	-	-	-	78
		за 2020 г.	78	-	-	-	78
Котел		за 2021 г.	5 362	-	-	-	5 362
		за 2020 г.	5 362	-	-	-	5 362
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 55квт 380В		за 2021 г.	-	40	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
НАСОС К/20/30		за 2021 г.	-	80	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котельная пос. Чкаловский		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	294	-	294	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 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	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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 *Ольга Михайловна*  
(подпись)

Хомарова Ольга Михайловна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведённую первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	375 905	-	-	(400)	-	-	-	375 505	-
	5311	за 2020 г.	376 071	-	-	(166)	-	-	-	375 905	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	205	-	37 019	(6 459)	-	-	-	30 765	-
	5315	за 2020 г.	205	-	-	-	-	-	-	205	-
в том числе:											
ООО "Теплосервис"	5306	за 2021 г.	205	-	-	-	-	-	-	205	-
	5316	за 2020 г.	205	-	-	-	-	-	-	205	-
ООО ТД Славич	5307	за 2021 г.	-	-	6 490	(6 459)	-	-	-	31	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО Тимекс	5308	за 2021 г.	-	-	30 529	-	-	-	-	30 529	-
	5318	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	376 110	-	37 019	(6 859)	-	-	-	406 270	-
	5310	за 2020 г.	376 276	-	-	(166)	-	-	-	376 110	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Хомарова Ольга  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2022 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	223 291	-	223 291	30 472	(71 916)	-	X	181 847	-	181 847	
	5420	за 2020 г.	223 520	-	223 520	28 417	(28 647)	-	X	223 291	-	223 291	
в том числе:	5401	за 2021 г.	7 677	-	7 677	360	(779)	-	-	444	-	7 259	
	5421	за 2020 г.	7 695	-	7 695	427	(445)	-	-	8	-	7 677	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021 г.	875	-	875	-	(650)	-	-	-	-	225	
	5422	за 2020 г.	1 004	-	1 004	-	(128)	-	-	-	-	875	
Готовая продукция	5403	за 2021 г.	174 542	-	174 542	-	(179)	-	-	-	-	174 363	
	5423	за 2020 г.	174 626	-	174 626	-	(83)	-	-	-	-	174 542	
Товары для перепродажи	5404	за 2021 г.	40 196	-	40 196	-	(40 196)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	40 196	-	40 196	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021 г.	-	-	-	30 112	(30 112)	-	-	-	-	40 196	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	27 990	(27 990)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

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



Хомарова Ольга  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	166 637	(5 786)	28 044	-	(46 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 447	(3 579)
	5530	за 2020 г.	172 013	(5 786)	53 167	-	(58 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 637	(5 786)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	148 277	(5 786)	27 961	-	(41 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132 920	(3 579)
	5531	за 2020 г.	164 619	(5 786)	29 775	-	(46 117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 277	(5 786)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	446	-	83	-	(356)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5532	за 2020 г.	509	-	656	-	(719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-
Прочая	5513	за 2021 г.	17 914	-	-	-	(4 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 354	-
	5533	за 2020 г.	6 885	-	22 736	-	(11 707)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 914	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	166 637	(5 786)	28 044	-	(46 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 447	(3 579)
	5520	за 2020 г.	172 013	(5 786)	53 167	-	(58 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 637	(5 786)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 254	-	-	(256)	-	-	-	-	998
	5571	за 2020 г.	7 915	-	211	(481)	-	-	(6 391)	-	1 254
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	6 250	-	211	(70)	-	-	(6 391)	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	1 254	-	-	(256)	-	-	-	-	998
	5574	за 2020 г.	1 665	-	-	(411)	-	-	-	-	1 254
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	389 453	28 120	331	(74 202)	-	-	-	-	343 702
	5580	за 2020 г.	384 547	71 225	70	(72 780)	-	-	6 391	-	389 453
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	56 664	15 292	-	(41 941)	-	-	-	-	30 015
	5581	за 2020 г.	68 563	15 869	-	(27 768)	-	-	-	-	56 664
авансы полученные	5562	за 2021 г.	92	-	-	(7)	-	-	-	-	85
	5582	за 2020 г.	60	32	-	-	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 916	9 812	120	(10 702)	-	-	-	-	3 146
	5583	за 2020 г.	2 484	9 432	69	(8 069)	-	-	-	-	3 916
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	6 488	-	211	(29)	-	-	-	-	6 670
	5585	за 2020 г.	8 678	1 402	1	(9 984)	-	-	6 391	-	6 488
прочая	5566	за 2021 г.	322 293	3 016	-	(21 523)	-	-	-	-	303 786
	5586	за 2020 г.	304 762	44 490	-	(26 959)	-	-	-	-	322 293
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	390 707	28 120	331	(74 458)	-	-	X	-	344 700
	5570	за 2020 г.	392 462	71 225	281	(73 261)	-	-	X	-	390 707

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Хомарова Ольга  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	625	434
Расходы на оплату труда	5620	6 277	5 205
Отчисления на социальные нужды	5630	1 339	1 337
Амортизация	5640	8 801	7 278
Прочие затраты	5650	13 789	13 635
Итого по элементам	5660	30 831	27 889
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	212
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 831	28 101



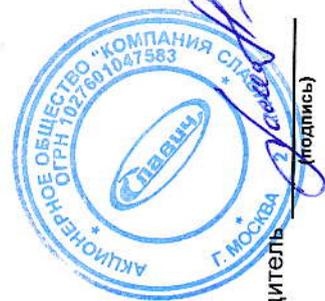
Хомарова Ольга  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	347	427	(347)	-	427
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	347	427	(347)	-	427



Хомарова Ольга  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	80 000	80 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	124 855	226 440	226 440
	5811	-	-	-



Хомарова Ольга Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.



**Акционерное общество  
«Компания Славич»**

**АО «Компания Славич» Slavich joint stock company**  
129281, г. Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5 помещение XII ком 11А  
офис 1  
тел: 31543. Факс (48535) 31656 Телетайп 217423 PLENK RU  
E – mail: [delo@slavich.ru](mailto:delo@slavich.ru) Internet: <http://www.slavich.ru>  
ОКПО 39183755 ИНН/КПП 7608005904 / 771601001 ОГРН 1027601047583

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и  
Отчету о финансовых результатах за 2021 год**

**Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.**

1.1 АО «Компания Славич» (далее «Общество») зарегистрировано в государственном реестре предприятий 24 мая 1995 года. Обществу присвоен ОГРН 1027601047583.

1.2 Юридический адрес общества:

129281, г. Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корпус 2, этаж 5 помещение XII ком 11А офис 1.

С 30.06.2015г. в Обществе открыто обособленное подразделение по адресу: 152025 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2

С 14.05.2021г. на основании протокола Совета директоров Генеральным директором АО «Компания Славич» назначена Хомарова Ольга Михайловна.

1.3 Высшим органом управления является Собрание акционеров. Общее руководство, в период между собраниями, осуществляет Совет директоров.

В 2021 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22 апреля 2021 года Совет директоров был избран в количестве 9 человек в следующем составе:

-Председатель Совета директоров:

Долгов Михаил Николаевич

Основное место работы: ООО «Славстрой»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по развитию

Члены Совета директоров:

-Сирош Максим Владимирович

Основное место работы: ООО «Комплексные решения»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Бурмистрова Галина Дмитриевна

Основное место работы: ООО «Индустриальный парк «Плещеево»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Медведева Валентина Ивановна

Основное место работы: ООО «РКХИ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Хомарова Ольга Михайловна

Основное место работы: ООО «Шанель»

Наименование должности по основному месту работы: менеджер по работе с ключевыми клиентами

Сошников Александр Владимирович

Основное место работы: ООО «УК «Локус»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Шеманаев Сергей Владимирович

Основное место работы: ООО «Тимекс»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор

Манасова Анна Олеговна

Основное место работы: ООО «ГРК»

Наименование должности по основному месту работы: помощник генерального директора

Элик Вадим Вадимович

Основное место работы: ООО «Пума»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

1.4. Перечень совершенных АО «Компания Славич» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, которые признаются крупными в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2021г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, которые признаются сделками с заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

1.5. Заявленный Уставный капитал общества на начало 2021 года составлял 627 500 000,00 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.6. До 14.05.2021года руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором Севериным Николаем Николаевичем, после 14.05.2021года генеральным директором Хомаровой Ольгой Михайловной.

1.7. Среднесписочная численность за 2021 год составила 11 человек.

1.8. Виды деятельности Общества:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- оказание услуг в области телефонной связи
- прочие услуги
- прочая оптовая торговля

1.9. Выручка от основных видов деятельности Общества за 2021 год составила – 23369 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила – 23314тыс.рублей, управленческие расходы составили – 7517т.р.

## **Раздел 2. Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета организации**

2.1. Ответственными за составление и достоверность бухгалтерской отчетности за 2021 год являлись:

- Генеральный директор до 14.05.2021года Северин Николай Николаевич
- Генеральный директор после 14.05.2021года Хомарова Ольга Михайловна
- Главный бухгалтер Нуцкова Елена Викторовна

2.2. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось в соответствии с действующим в РФ законодательством и установленной Обществом на 2021 год учетной политики для бухгалтерского и налогового учета:

- ведение налогового учета производилось одновременно с бухгалтерским учетом;

2.3. План счетов бухгалтерского учета адаптирован для налогового учета на уровне организации аналитического учета доходов и расходов;

- признание выручки осуществлялось по методу начисления исходя из принципа временной определенности факторов хозяйственной деятельности;

на счете 90 «Продажи» ведется отдельный учет выручки с учетом разных ставок НДС (10%, 20%)

- амортизация основных средств начислялась как в бухгалтерском, так и в налоговом учете – линейным методом;
- сроки полезного использования принятых объектов основных средств определялись на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2003 г.;
- учет запасов осуществлялся в соответствии с ФСБУ 5/2019; учет поступления запасов производился без использования счетов 15 и 16; при отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского учета производилась по средней себестоимости;
- расходы на оплату процентов учитывались в налоговом учете в составе внереализационных расходов в размерах, установленных ст.269 НК РФ;
- задолженность по полученным займам и кредитам на конец отчетного периода показана с учетом причитающихся к уплате процентов согласно условиям договоров;
- учет постоянных и переменных разниц осуществлялся в соответствии с ПБУ 18/02 с использованием налоговых регистров, принятых учетной политикой организации;
- уровень существенности, принятый учетной политикой составляет 5%.

Общество не применяло досрочно ФСБУ

2.4. Бухгалтерская /финансовая / отчетность составлена в соответствии с РСБУ.

### **Раздел 3. Инвестиционная деятельность**

3.1 Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 составила 204069тыс. рублей.

3.2 Основные производственные фонды Общества представлены

- земельными участками на сумму 56409тыс.руб.,
- зданиями производственных корпусов и сооружениями на сумму 33331тыс.руб.,
- производственным оборудованием, мебелью, оргтехникой на сумму 23916тыс.руб.
- незавершенными капитальными вложениями на сумму 90413тыс.руб.

### **Раздел 4. Финансовая деятельность**

4.1 В отчетном 2021 году Общество осуществляло расчеты по хозяйственно-финансовым операциям через рублевые банковские счета, открытые в: Московский филиал ПАО КБ «Восточный», «Северный банк Сбербанка России» ПАО.

4.2 Остаток движения денежных средств на счетах предприятия на конец 2021 года составил:

- на расчетных рублевых счетах – 489тыс. рублей.

4.3 Операции по валютным счетам в 2021 году не производились. Остаток средств на валютных счетах на конец 2021 года составил рублевый эквивалент 0,16 Евро и 1523,18 Доллар США-113,2т.р.

4.4 В течение 2021 года Общество не привлекало дополнительно заемных денежных средств. Задолженность по краткосрочным заемным средствам на 31.12.21г. составила 6670 тыс.руб.

АО «Компания Славич» является поручителем:

- по кредитному договору между ООО «Переславский Технопарк» и ЗАО «ПВ-Банк». На основании решения Арбитражного Суда Ярославской области от 11.02.2015г. вынесено решение о взыскании солидарно с АО «Компания Славич» в пользу ЗАО «ПВ-Банк» основного долга, процентов в сумме 178467тыс. руб.

На основании решения Арбитражного суда Ярославской области от 20.12.2018г. произведена замена взыскателя на ООО «Комплексные решения».

4.5 Сумма дебиторской задолженности по балансу составила 142868 тыс. рублей, в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками 129341т.р.

Сумма кредиторской задолженности по балансу составила 337032 тыс. рублей, в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками 30015т.р.

4.6 Расходы Общества за 2021 год составили – 30831 тыс. рублей, в том числе:

- материальные расходы – 625 тыс. рублей
- расходы на оплату труда – 6277 тыс. рублей
- отчисления на социальные нужды – 1339 тыс. рублей
- амортизация основных средств – 8801 тыс. рублей
- услуги сторонних организаций – 12149 тыс. рублей
- прочие – 1640 тыс. рублей

4.7 Сумма прочих расходов составила за отчетный период 53743 тыс. рублей, из них:

- 3373 тыс. рублей – проценты, начисленные в течение года по полученным займам и кредитам;
- 747 тыс. рублей – налог на имущество;
- 6192 тыс. рублей – расход по уступке права требования;
- 540 тыс. рублей – списание по результатам инвентаризации;
- 40196 тыс.рублей – списание ТМЦ по решению Арбитражного суда
- 309 тыс. рублей – расходы на проведение акционерного собрания;
- 2386 тыс. рублей – прочие расходы.

4.8 Сумма прочих доходов за 2021 год составила 58176 тыс. рублей, из них:

- 121 тыс. рублей – доход от оприходования ТМЦ
- 49553 тыс. рублей – доход от списания кредиторской задолженности;
- 6192 тыс. рублей – доход по уступке права требования;
- 2207 тыс. рублей – восстановление резерва по сомнительным долгам

- 103 тыс. рублей – прочие доходы
- 4.9 По итогам деятельности за 2021 год Общество получило
- валовую прибыль от продаж в размере 55 тыс. рублей.
  - убыток от продаж в размере 7462 тыс.рублей
  - убыток до налогообложения в размере 3029 тыс. рублей.

4.10 Чистый убыток Общества за 2021 год определен в размере 2987 тыс. рублей. Руководство Общества осуществляет план финансового оздоровления и не намерено прекращать деятельность Общества в обозримой перспективе.

У руководства Общества нет сомнения в том, что Общество продолжит свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

## **Раздел 5. Налоги и сборы**

5.1 В течение 2021 года по налогам и сборам были произведены следующие начисления

- налог на добавленную стоимость- 2492 тыс.рублей
- налог на доходы физических лиц – 811 тыс. рублей
- налог на имущество – 746 тыс. рублей
- транспортный налог – 45 тыс. рублей
- земельный налог- 610 тыс. рублей
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховая часть – 947 тыс. рублей
- расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС – 315 тыс. рублей
- расчеты по социальному страхованию ФСС – 77 тыс. рублей
- расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев – 37 тыс. рублей

## **Раздел 6. Капитал и резервы**

6.1 На 31.12.21г. убытки в балансе Общества составили 99869 тыс. руб., произошло увеличение убытков за отчетный период на 2987 тыс.руб.

6.2 По состоянию на 31 декабря 2021 года чистые активы Общества составляют 627515 тыс. рублей.

6.3 Базовый убыток на акцию на 31.12.2021г. составил 0,15руб.

## **Раздел 7. Дополнительная информация**

7.1 Выплата управленческому персоналу за 2021год составила 1329тыс. руб.

7.2 Судебные разбирательства, способные оказать существенное влияние на показатели финансовой отчетности за 2021год, отсутствуют.

7.3 В течение 2021 года на финансово-хозяйственную деятельность организации вспышка вирусной инфекции (COVID-19) не оказала существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность. Приостановка деятельности, нарушения условий договоров отсутствуют.

## **Раздел 8. События после отчетной даты**

8.1. Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности АО «Компания Славич» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий в настоящий момент менеджментом Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению менеджмента данные события не окажут существенного воздействия на деятельность Общества.

8.2. Общество имеет кредиторскую задолженность по договору, заключенному в валюте «евро», и подвержено валютным рискам из-за изменения курса валют. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

## **Раздел 9. Связанные стороны**

### **9.1 Долгов Михаил Николаевич**

Ярошенко Михаил Васильевич

Бурмистрова Галина Дмитриевна

Медведева Валентина Ивановна

Хомарова Ольга Михайловна

Сошников Александр Владимирович

Шеманаев Сергей Владимирович

Манасова Анна Олеговна

Сирош Максим Владимирович

### **9.2 ООО «Фотокомплект» (оборотов по договорам не осуществлялось)**

ООО «Энергозавод Плюс» (оборот по договору аренды 4667т.р.)

ООО «Переславский Технопарк» (оборот по оказанным услугам 637т.р.)

ООО «Люмпекс» (оборотов по договорам не осуществлялось)

ООО «Изаслав» (оборотов по договорам не осуществлялось)

ООО «Механик» (оборотов по договорам не осуществлялось)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30.03.2022год



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "О.М. Хомарова".

О.М.Хомарова

Е.В.Нуцкова

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 40 листов листов  
Генеральный директор  
ООО Компания "Аудит Информ Сервис"

Подпись

И.И. Алафова

