

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Компания Славич"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 129281, Москва г, проезд Олонецкий, д.4, корп.2 этаж 5

помещение X

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

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
39183755	
7608005904	
68.20	
12267	16
384	

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7729329614

1037739438956

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	72	71	71
	Результаты исследований и разработок	1120	26 022	26 022	26 022
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	217 851	225 892	281 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	376 071	376 099	376 232
	Отложенные налоговые активы	1180	7 151	7 151	7 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	131
	Итого по разделу I	1100	627 167	635 235	690 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	223 520	223 741	187 586
	в том числе:				
	сырье и материалы		75 602	75 823	75 946
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	839	840
4.5	Дебиторская задолженность	1230	166 227	222 567	211 209
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		158 833	209 512	196 728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	205	205	205
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 045	833	314
	Прочие оборотные активы	1260	3 287	3 274	3 277
	Итого по разделу II	1200	395 284	451 459	403 432
	БАЛАНС	1600	1 022 450	1 086 694	1 094 325

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
1.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	627 500	627 500	627 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	95 774	95 774	95 774
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(93 286)	(90 348)	(88 619)
	Итого по разделу III	1300	629 989	632 926	634 655
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1410	6 250	6 266	6 172
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 665	1 895	2 038
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 915	8 160	8 211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1510	8 678	15 729	22 797
4.5	Кредиторская задолженность	1520	375 545	429 580	428 352
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 563	187 313	201 228
	задолженность по налогам и сборам		2 407	2 434	2 481
	задолженность перед внебюджетными фондами		77	58	412
	задолженность перед персоналом		227	219	251
	прочие кредиторы		304 271	239 556	223 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	324	299	310
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	384 547	445 608	451 459
	БАЛАНС	1700	1 022 450	1 086 694	1 094 325

Руководитель



Северин Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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. указанным 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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 г.

Организация <u>Акционерное общество "Компания Славич"</u>	по ОКПО	39183755
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7608005904
Вид экономической деятельности <u>68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды	
0710002	
39183755	
7608005904	
68.20	
12267	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
1.9	Выручка ⁵	2110	27 696	28 822
4.6	Себестоимость продаж	2120	(30 930)	(31 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 234)	(2 448)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 234)	(2 448)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 888)	(6 866)
4.8	Прочие доходы	2340	8 608	20 855
4.7	Прочие расходы	2350	(2 447)	(12 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 961)	(1 424)
	Текущий налог на прибыль	2410	(22)	(196)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	385	337
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	229	144
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(184)	(253)
4.10	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 938)	(1 729)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(2 938)	(1 729)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Северин Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	
0710004	Форма по ОКУД
39183755	Дата (число, месяц, год)
7608005904	по ОКПО
	ИНН
68.20	по ОКВЭД 2
12267	по ОКОПФ / ОКФС
16	по ОКЕИ
384	

Организация Акционерное общество "Компания Славич"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	627 500	(- -)	95 774	-	(88 619)	634 655
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 729)	(1 729)
в том числе:							
убыток	3221	x	x				
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(1 729)	(1 729)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)			
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			
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-		
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	627 500	(-)	95 774	-	(90 348)	632 926
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	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		
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-		
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2 938)	(2 938)
в том числе:							
убыток	3321	x	x				
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(2 938)	(2 938)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)			
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x				
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-		
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	627 500	(-)	95 774	-	(93 286)	629 988

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	634 655	(1 729)	-	632 926
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	634 655	(1 729)	-	632 926
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(88 619)	(1 729)	-	(90 348)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(88 619)	(1 729)	-	(90 348)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены 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 НИИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	629 989	632 926	634 655

Руководитель

Северин Н.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация <u>Акционерное общество "Компания Славич"</u>	по ОКПО	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	39183755
Вид экономической деятельности <u>68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	7608005904
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 805	10 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 649	9 460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 156	1 198
Платежи - всего	4120	(8 580)	(10 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 651)	(3 733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 408)	(5 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(109)
оплата налогов		(520)	(608)
прочие платежи	4129	(1)	(424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 225	492

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 225	492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	833	314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 045	833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13)	27

Руководитель



Северин Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

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



**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 Internet: <http://www.slavich.ru>
ОКПО 39183755 ИНН/КПП 7608005904 / 771601001 ОГРН 1027601047583

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2019 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

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

В 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2019 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

Ярошенко Михаил Васильевич

Основное место работы: ООО «Недвижимость индастриз»

Наименование должности по основному месту работы: начальник ревизионной комиссии

-Члены Совета директоров:

Бурмистрова Галина Дмитриевна

Основное место работы: ООО «Переславский Технопарк»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела по арендным отношениям и оформлению прав собственности

Медведева Валентина Ивановна

Основное место работы: ООО «РКХИ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Ярошенко Михаил Васильевич

Основное место работы: ООО «Недвижимость индастриз»

Наименование должности по основному месту работы: начальник ревизионной комиссии

Осипенков Андрей Сергеевич

Основное место работы: ООО «Энергозавод плюс»

Наименование должности по основному месту работы: директор по маркетингу

Сошников Александр Владимирович

Основное место работы: ООО «УК «Локус»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Шеманаев Сергей Владимирович

Основное место работы: ООО «Переславская энергетическая компания»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора

Манасова Анна Олеговна

Основное место работы: ООО «Бибиг»

Наименование должности по основному месту работы: помощник генерального директора

Сирош Максим Владимирович

Основное место работы: ООО «Комплексные решения»

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 2019 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 2019г. 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 2019 года составлял 627 500 000,00 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.6. В течение 2019 года руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось и.о. генерального директора Севериным Николаем Николаевичем.

С 26.02.2019года на основании протокола №6 заседания Совета директоров Северин Николай Николаевич назначен генеральным директором АО «Компания Славич».

1.7. Среднесписочная численность за 2019 год составила 12 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 2019 год составила – 27696 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила – 30930тыс.рублей.

Раздел 2. Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета организации

2.1. Ответственными за составление и достоверность бухгалтерской отчетности за 2019 год являлись:

- Генеральный директор Северин Николай Николаевич
- Главный бухгалтер Нуцкова Елена Викторовна

2.2. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось в соответствии с действующим в РФ законодательством и установленной Обществом на 2019 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.;

- материалы учитывались на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения; учет поступления материалов производился без использования счетов 15 и 16; при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского учета производилась по средней себестоимости;

- учет покупных товаров для продажи осуществлялся на счете 41 с учетом всех расходов, связанных с их приобретением;

- 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%.

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

Раздел 3. Инвестиционная деятельность

3.1 Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 составила 217851 тыс. рублей.

3.2 Основные производственные фонды Общества представлены

- земельными участками на сумму 56409 тыс.руб.,

- зданиями производственных корпусов и сооружениями на сумму 36872 тыс.руб.,

-производственным оборудованием, мебелью, оргтехникой на сумму 33863тыс.руб.

-незавершенными капитальными вложениями на сумму 90707тыс.руб.

Раздел 4. Финансовая деятельность

4.1 В отчетном 2019 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 2019 года составил:

- на расчетных рублевых счетах – 1 934тыс. рублей.

4.3 Операции по валютным счетам в 2019 году не производились. Остаток средств на валютных счетах на конец 2019 года составил рублевый эквивалент 0,16 Евро и 1763,21 Доллар США-109т.р.

4.4 В течение 2019 года Общество не привлекало дополнительно заемных денежных средств. Задолженность по долгосрочным заемным обязательствам на 31.12.19г. составила 6250 тыс.руб. Задолженность по краткосрочным заемным средствам на 31.12.19г. составила 8678тыс.руб.

В связи с отзывом лицензии у банка «Навигатор ОАО» кредиторская задолженность по краткосрочным заемным средствам по задолженности банку «Навигатор ОАО» в сумме 60603 тыс.руб. переведена в кредиторскую задолженность.

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 166227 тыс. рублей, в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками 158833т.р.

Сумма кредиторской задолженности по балансу составила 375545 тыс. рублей, в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками 68563т.р.

4.6 Расходы Общества за 2019 год составили – 30930 тыс. рублей, в том числе:

- материальные расходы – 723 тыс. рублей

- расходы на оплату труда – 6419 тыс. рублей

- отчисления на социальные нужды – 1907 тыс. рублей

- амортизация основных средств – 8041 тыс. рублей
- услуги сторонних организаций – 13156 тыс. рублей
- прочие – 684 тыс. рублей

4.7 Сумма прочих расходов составила за отчетный период 8335 тыс. рублей, из них:

- 5888 тыс. рублей – проценты, начисленные в течении года по полученным займам и кредитам;
- 823 тыс. рублей – налог на имущество;
- 16 тыс. рублей – услуги банка;
- 117 тыс. рублей – списание дебиторской задолженности;
- 1 тыс. рублей – расход от продажи ТМЦ;
- 222 тыс. рублей – расход на проведение акционерного собрания;
- 1268 тыс. рублей – прочие расходы.

4.8 Сумма прочих доходов за 2019 год составила 8608 тыс. рублей, из них:

- 1 тыс. рублей – доходы от продажи ТМЦ
- 8601 тыс. рублей – доход от списания кредиторской задолженности;
- 6 тыс. рублей – проценты к получению

4.9 По итогам деятельности за 2019 год Общество получило

- убыток от продаж в размере 3234 тыс. рублей.
- убыток до налогообложения в размере 2961 тыс. рублей.

4.10 Чистый убыток Общества за 2019 год определен в размере 2938 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 2019 года по налогам и сборам были произведены следующие начисления

- налог на добавленную стоимость- 2935 тыс.рублей
- налог на доходы физических лиц – 826 тыс. рублей
- налог на имущество – 823 тыс. рублей
- транспортный налог – 53 тыс. рублей
- земельный налог- 431 тыс. рублей
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховая часть – 1383 тыс. рублей
- расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС – 321 тыс. рублей

- расчеты по социальному страхованию ФСС – 167 тыс. рублей
- расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев – 37 тыс. рублей

Раздел 6. Капитал и резервы

6.1 На 31.12.19г. убытки в балансе Общества составили 93286 тыс.руб., произошло увеличение убытков за отчетный период на 2938 тыс.руб.

6.2 По состоянию на 31 декабря 2019 года чистые активы Общества составляют 629989 тыс. рублей.

6.3 Базовый убыток на акцию на 31.12.2019г. составил 0,15руб.

Раздел 7. Дополнительная информация

7.1 Выплата управленческому персоналу за 2019год составила 1120тыс. руб.

7.2 События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни отсутствуют.

7.3 Судебные разбирательства, способные оказать существенное влияние на показатели финансовой отчетности за 2019год отсутствуют.

7.4 Заключен договор на проведение аудиторской проверки за 2019 год.

Раздел 8. События после отчетной даты

8.1 Общество имеет кредиторскую задолженность по договору, заключенному в валюте «евро», и подвержено валютным рискам из-за изменения курса валют.

Генеральный директор
Главный бухгалтер
27.03.2020год



Н.Н.Северин
Е.В.Нуцкова