

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 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 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 финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Компания Славич» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 31.12.2022 год занижены на 18689 тыс. руб. Соответственно, на эту же сумму завышены показатели стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31.12.2022 год, а также на эту сумму завышены данные по строке 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах за 2022 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 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.

Прочая информация

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО «Компания Славич» за 2022 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 руководства и членов совета директоров 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.

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»

Адамова Наталья Дмитриевна

(ОИНЗ 22006035235)

Руководитель аудита



Адамова Наталья Дмитриевна

(ОИНЗ 22006035235)

Аудиторская организация:

ООО Компания «Аудит Информ Сервис»,

ОИНЗ 12006048778,

105264, Москва г., вн.тер.г. муниципальный округ Измайлово,

ул. 7-ая Парковая, д. 24, этаж 5, помещ.ком. XI\7,

29 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

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

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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

Коды		
0710001		
31	12	2022
39183755		
7608005904		
68.20		
12267	16	
384		

ИНН

7729329614

ОГРН/
ОГРНИП

1037739438956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	72	72	72
	Результаты исследований и разработок	1120	26 484	26 484	26 022
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	186 360	204 069	214 389
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	375 484	375 505	375 905
	Отложенные налоговые активы	1180	7 151	7 151	7 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	595 551	613 280	623 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	197 909	181 847	223 291
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
4.5	Дебиторская задолженность	1230	69 156	142 868	160 851
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		56 133	129 341	148 186
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 914	30 765	205
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	969	602	10 386
	Прочие оборотные активы	1260	3 277	3 280	3 283
	Итого по разделу II	1200	322 226	359 362	398 017
	БАЛАНС	1600	917 776	972 643	1 021 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	99 884
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(99 866)	(99 869)	(96 882)
	Итого по разделу III	1300	627 519	627 515	630 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	828	998	1 254
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	828	998	1 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1510	6 880	6 670	6 488
4.5	Кредиторская задолженность	1520	281 813	337 032	382 965
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 583	30 015	56 663
	Задолженность по налогам и сборам		3 610	3 015	3 808
	Задолженность перед внебюджетными фондами		88	131	110
	Задолженность перед персоналом		-	56	204
	Прочие кредиторы		233 532	303 815	322 179
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	737	427	347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	289 429	344 129	389 800
	БАЛАНС	1700	917 776	972 643	1 021 556

Руководитель



(подпись)

Хомарова Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
39183755		
7608005904		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1.9	Выручка	2110	21 279	23 369
4.6	Себестоимость продаж	2120	(21 214)	(23 314)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65	55
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 358)	(7 517)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 293)	(7 462)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(210)	(3 373)
4.8	Прочие доходы	2340	79 679	58 176
4.7	Прочие расходы	2350	(76 830)	(50 370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 654)	(3 029)
	Налог на прибыль	2410	169	100
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1)	(155)
	отложенный налог на прибыль	2412	170	256
	Прочее	2460	(184)	(58)
	в том числе:			
4.10	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 669)	(2 987)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
6.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5 672	-
	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	3	(2 987)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хомарова Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
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 2020 г.	3100	627 500	-	99 884	-	(96 882)	630 502
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Handwritten mark

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 987)	(2 987)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 987)	(2 987)
переоценка имущества	3222	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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	627 500	-	99 884	-	(99 869)	627 515
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3	3
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(5 669)	(5 669)
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	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ 6/2020	3317	-	-	-	-	5 672	5 672
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	627 500	-	99 884	-	(99 866)	627 518

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	630 502	(2 987)	-	627 515
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	630 502	(2 987)	-	627 515
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(96 882)	(2 987)	-	(99 869)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(96 882)	(2 987)	-	(99 869)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	627 520	627 515	630 502



Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
39183755		
7608005904		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 767	11 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 169	10 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 598	1 308
Платежи - всего	4120	(11 394)	(21 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 165)	(9 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 066)	(4 360)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата налогов	4125	(9)	(576)
прочие платежи	4129	(1 154)	(7 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	373	(9 785)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	-	-
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	373	(9 785)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	602	10 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	969	602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	1

Руководитель



(подпись)

Хомарова Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022 г. за 2021 г.	72 72	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	72 72	- -	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2022 г. за 2021 г.	72 72	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	72 72	- -	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 2022 г.	26 484	-	-	26 484
	5170	за 2021 г.	26 022	462	-	26 484
в том числе:						
Проект фармпрепаратов	5161	за 2022 г.	462	-	-	462
	5171	за 2021 г.	-	462	-	462
тема 779 Организация серийного расш ассортимента защиты фоторезист	5162	за 2022 г.	1 507	-	-	1 507
	5172	за 2021 г.	1 507	-	-	1 507
тема 796 Разработка бумаги для инк-джет принтеров с улучш атмосферост	5163	за 2022 г.	4 608	-	-	4 608
	5173	за 2021 г.	4 608	-	-	4 608
тема 786 Жиростойкие материалы	5164	за 2022 г.	401	-	-	401
	5174	за 2021 г.	401	-	-	401
тема 787 Самоклеющиеся материалы	5165	за 2022 г.	32	-	-	32
	5175	за 2021 г.	32	-	-	32
тема 829	5166	за 2022 г.	359	-	-	359
	5176	за 2021 г.	359	-	-	359
тема 789 Освоение пр-ва антикорроз мат-лов для упаковки	5167	за 2022 г.	2 073	-	-	2 073
	5177	за 2021 г.	2 073	-	-	2 073
тема 778 Создание пр-ва расходных материалов для репрод	5168	за 2022 г.	1 783	-	-	1 783
	5178	за 2021 г.	1 783	-	-	1 783
тема 818 Испытание компонентов	5169	за 2022 г.	28	-	-	28
	5179	за 2021 г.	28	-	-	28
тема 793 Модернизация поливной машины		за 2022 г.	230	-	-	230
		за 2021 г.	230	-	-	230
тема 827		за 2022 г.	49	-	-	49
		за 2021 г.	49	-	-	49
тема 806 Мастика Элатослав		за 2022 г.	217	-	-	217
		за 2021 г.	217	-	-	217
тема 815 Методы контроля		за 2022 г.	11	-	-	11
		за 2021 г.	11	-	-	11
тема 776 Спецслои Полислав		за 2022 г.	115	-	-	115
		за 2021 г.	115	-	-	115
тема 832		за 2022 г.	99	-	-	99
		за 2021 г.	99	-	-	99
тема 728		за 2022 г.	1	-	-	1
		за 2021 г.	1	-	-	1
тема 820		за 2022 г.	459	-	-	459
		за 2021 г.	459	-	-	459
тема 751,-90 Рентгеновские пленки		за 2022 г.	454	-	-	454
		за 2021 г.	454	-	-	454
тема 813 Фармацевтика		за 2022 г.	239	-	-	239
		за 2021 г.	239	-	-	239

тема 804 Кашированные материалы	за 2022 г.	3	-	-	-	3
тема 791 полиолефиновые	за 2021 г.	3	-	-	-	3
	за 2022 г.	93	-	-	-	93
тема 795 Технология сопроводж тонеров	за 2021 г.	93	-	-	-	93
	за 2022 г.	136	-	-	-	136
тема 783 НТС ЗФБ	за 2021 г.	136	-	-	-	136
	за 2022 г.	217	-	-	-	217
тема 788 Биг-Бег	за 2021 г.	217	-	-	-	217
	за 2022 г.	173	-	-	-	173
тема 766 Расходные материалы	за 2021 г.	173	-	-	-	173
	за 2022 г.	688	-	-	-	688
тема 775 Спецслои ЗФБ	за 2021 г.	688	-	-	-	688
	за 2022 г.	145	-	-	-	145
тема 816 Ламинаты	за 2021 г.	145	-	-	-	145
	за 2022 г.	65	-	-	-	65
тема 812 Научно-технологическое сопровождение ГУМ	за 2021 г.	65	-	-	-	65
	за 2022 г.	98	-	-	-	98
тема 792 Полиамидные	за 2021 г.	98	-	-	-	98
	за 2022 г.	131	-	-	-	131
тема 784 НТС Полислак	за 2021 г.	131	-	-	-	131
	за 2022 г.	79	-	-	-	79
тема 763 Уточнение технологии по упаковке	за 2021 г.	79	-	-	-	79
	за 2022 г.	34	-	-	-	34
Проект 1016 "Создание пром пр-ва тонеров, фоторецепторов и картриджей"	за 2021 г.	34	-	-	-	34
	за 2022 г.	381	-	-	-	381
тема 814 Очистители	за 2021 г.	381	-	-	-	381
	за 2022 г.	10	-	-	-	10
тема 817	за 2021 г.	10	-	-	-	10
	за 2022 г.	164	-	-	-	164
тема 781 Патенты	за 2021 г.	164	-	-	-	164
	за 2022 г.	6	-	-	-	6
тема 774 Спецслои Славпак	за 2021 г.	6	-	-	-	6
	за 2022 г.	233	-	-	-	233
тема 808 (798) Поиск	за 2021 г.	233	-	-	-	233
	за 2022 г.	3 202	-	-	-	3 202
тема 756-98 Упаковочные материалы	за 2021 г.	3 202	-	-	-	3 202
	за 2022 г.	162	-	-	-	162
тема 821	за 2021 г.	162	-	-	-	162
	за 2022 г.	212	-	-	-	212
тема 777 Тонеры Премикса	за 2021 г.	212	-	-	-	212
	за 2022 г.	223	-	-	-	223
тема 802 Технология сопроводж Биг-Бегов	за 2021 г.	223	-	-	-	223
	за 2022 г.	6	-	-	-	6
тема 828	за 2021 г.	6	-	-	-	6
	за 2022 г.	375	-	-	-	375
тема б/н	за 2021 г.	375	-	-	-	375
	за 2022 г.	206	-	-	-	206
тема 822	за 2021 г.	206	-	-	-	206
	за 2022 г.	335	-	-	-	335

	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.
тема 794 Разработка однокомпон тон типа NPG-1 для копир аппаратов Сапоп			335	3 151	-	-	-	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	5180		118	118	-	-	-	118
в том числе:	5190		118	118	-	-	-	118
	5181				-	-	-	-
	5191				-	-	-	-



Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

18

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			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	315 713	(202 057)	-	(17 032)	22 505	(7 072)	-	-	-	298 681	(186 624)
	5210	за 2021 г.	321 033	(197 056)	120	(5 440)	3 800	(8 801)	-	-	-	315 713	(202 057)
в том числе	5201	за 2022 г.	117 131	(93 073)	-	(16 175)	17 757	(4 110)	-	-	-	100 956	(79 426)
	5211	за 2021 г.	117 011	(85 255)	120	-	-	(7 818)	-	-	-	117 131	(93 073)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	56 409	-	-	-	-	-	-	-	-	56 409	-
	5212	за 2021 г.	56 409	-	-	-	-	-	-	-	-	56 409	-
Земельные участки	5203	за 2022 г.	70 300	(41 988)	-	(140)	49	(411)	-	-	-	70 160	(42 350)
	5213	за 2021 г.	74 726	(44 502)	-	(4 426)	2 929	(415)	-	-	-	70 300	(41 988)
Сооружения	5204	за 2022 г.	70 546	(65 668)	-	(300)	4 282	(2 552)	-	-	-	70 246	(63 938)
	5214	за 2021 г.	71 560	(65 972)	-	(1 014)	872	(568)	-	-	-	70 546	(65 668)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	964	(964)	-	(247)	247	-	-	-	-	717	(717)
	5215	за 2021 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	-	-	964	(964)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	363	(363)	-	(170)	170	-	-	-	-	193	(193)
	5216	за 2021 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	-	363	(363)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	90 413	-	-	90 413
	5250	за 2021 г.	90 413	120	(120)	90 413
в том числе:						
Емкость технологическая	5241	за 2022 г.	72	-	-	72
	5251	за 2021 г.	72	-	-	72
Емкость для конденсата	5242	за 2022 г.	65	-	-	65
	5252	за 2021 г.	65	-	-	65
Емкость буферная	5243	за 2022 г.	58	-	-	58
	5253	за 2021 г.	58	-	-	58
Реактор вертикальный	5244	за 2022 г.	108	-	-	108
	5254	за 2021 г.	108	-	-	108
Абсорбер вертикальный	5245	за 2022 г.	79	-	-	79
	5255	за 2021 г.	79	-	-	79
Турбина расширения	5246	за 2022 г.	50	-	-	50
	5256	за 2021 г.	50	-	-	50
Компрессор технологический	5247	за 2022 г.	2 646	-	-	2 646
	5257	за 2021 г.	2 646	-	-	2 646
Компрессор углекислого газа	5248	за 2022 г.	662	-	-	662
	5258	за 2021 г.	662	-	-	662
Детали для монтажа компрессоров	5249	за 2022 г.	132	-	-	132
	5259	за 2021 г.	132	-	-	132
Клапан предохранительный		за 2022 г.	219	-	-	219
		за 2021 г.	219	-	-	219
Клапана регулирующие		за 2022 г.	137	-	-	137
		за 2021 г.	137	-	-	137
Затворы пневматические		за 2022 г.	82	-	-	82
		за 2021 г.	82	-	-	82
Стойка для приборов		за 2022 г.	55	-	-	55
		за 2021 г.	55	-	-	55
Ящик для образцов		за 2022 г.	27	-	-	27
		за 2021 г.	27	-	-	27
Шкаф для приборов		за 2022 г.	27	-	-	27
		за 2021 г.	27	-	-	27
Счетчик		за 2022 г.	14	-	-	14
		за 2021 г.	14	-	-	14
Детали трубопроводов		за 2022 г.	410	-	-	410
		за 2021 г.	410	-	-	410
Приборы контроля		за 2022 г.	22	-	-	22
		за 2021 г.	22	-	-	22
Автомат для натягивания и усадки термоусадочной пленки JG 2602		за 2022 г.	4 532	-	-	4 532
		за 2021 г.	4 532	-	-	4 532
Насосная станция GB 2401R/EA2		за 2022 г.	2 832	-	-	2 832
		за 2021 г.	2 832	-	-	2 832
Система транспортировки груза JG 2601		за 2022 г.	3 966	-	-	3 966

Вентиляционное оборудование	за 2021 г.	3 966	-	-	3 966
	за 2022 г.	4	-	-	4
Машина фотовыводная	за 2021 г.	4	-	-	4
	за 2022 г.	133	-	-	133
Насосное оборудование	за 2021 г.	133	-	-	133
	за 2022 г.	1 138	-	-	1 138
Термопласт автомат RMP-220	за 2021 г.	1 138	-	-	1 138
	за 2022 г.	5 423	-	-	5 423
Производство полистироловой тары	за 2021 г.	5 423	-	-	5 423
	за 2022 г.	24 066	-	-	24 066
Котел	за 2021 г.	24 066	-	-	24 066
	за 2022 г.	5 362	-	-	5 362
Проект узлов автоматизированного учета энергоносителей (АИИС КУЭ)	за 2021 г.	5 362	-	-	5 362
	за 2022 г.	2 863	-	-	2 863
Производство полимерной пленки медицинского назначения	за 2021 г.	2 863	-	-	2 863
	за 2022 г.	78	-	-	78
Линия по производству ПВХ смол	за 2021 г.	78	-	-	78
	за 2022 г.	35 151	-	-	35 151
НАСОС К/20/30	за 2021 г.	35 151	-	-	35 151
	за 2022 г.	-	-	-	-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 55квт 380В	за 2021 г.	-	80	-	80
	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	40	-	40

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 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:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

22

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 тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	375 505	-	-	(21)	-	-	375 484	-
	5311	за 2021 г.	375 905	-	-	(400)	-	-	375 505	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022 г.	30 765	-	-	(31)	-	-	30 734	-
	5315	за 2021 г.	205	-	37 019	(6 459)	-	-	30 765	-
в том числе:										
ООО "Теллосервис"	5306	за 2022 г.	205	-	-	-	-	-	205	-
	5316	за 2021 г.	205	-	-	-	-	-	205	-
ООО ТД Слвич	5307	за 2022 г.	31	-	-	(31)	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	6 490	(6 459)	-	-	31	-
ООО Тимекс	5308	за 2022 г.	30 529	-	-	-	-	-	30 529	-
	5318	за 2021 г.	-	-	30 529	-	-	-	30 529	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	406 270	-	-	(52)	-	-	406 218	-
	5310	за 2021 г.	376 110	-	37 019	(6 859)	-	-	406 270	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 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 2022 г.	181 847	-	181 847	30 997	(31 044)	-	X	181 799	-	181 799	
	5420	за 2021 г.	223 291	-	223 291	30 472	(71 916)	-	X	181 847	-	181 847	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	7 259	-	7 259	1 126	(1 126)	-	-	7 258	-	7 258	
Готовая продукция	5421	за 2021 г.	7 677	-	7 677	360	(779)	-	444	7 259	-	7 259	
	5402	за 2022 г.	225	-	225	-	(45)	-	-	180	-	180	
	5422	за 2021 г.	875	-	875	-	(650)	-	-	225	-	225	
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	174 363	-	174 363	239	(241)	-	-	174 361	-	174 361	
	5423	за 2021 г.	174 542	-	174 542	-	(179)	-	-	174 363	-	174 363	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021 г.	40 196	-	40 196	-	(40 196)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	29 632	(29 632)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021 г.	-	-	-	30 112	(30 112)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022 г.	146 447	(3 579)	7 043	-	-	(83 004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 405	(2 249)	
	5530	за 2021 г.	166 637	(5 786)	28 044	-	-	(46 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 447	(3 579)	
Авансы выданные	5511	за 2022 г.	132 920	(3 579)	1 650	-	-	(74 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 382	(2 249)
	5531	за 2021 г.	148 277	(5 786)	27 961	-	-	(41 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132 920	(3 579)
Прочая	5512	за 2022 г.	173	-	901	-	-	(1 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
	5532	за 2021 г.	446	-	83	-	-	(356)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
Итого	5513	за 2022 г.	13 354	-	4 492	-	-	(4 884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 962	-
	5533	за 2021 г.	17 914	-	-	-	-	(4 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 354	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	146 447	(3 579)	7 043	-	-	(83 004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 405	(2 249)
	5520	за 2021 г.	166 637	(5 786)	28 044	-	-	(46 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 447	(3 579)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	998	-	-	(170)	-	-	-	-	828
	5571	за 2021 г.	1 254	-	-	(256)	-	-	-	-	998
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	998	-	-	(170)	-	-	-	-	828
	5574	за 2021 г.	1 254	-	-	(256)	-	-	-	-	998
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	343 702	15 750	333	(71 092)	-	-	-	-	288 693
	5580	за 2021 г.	389 453	28 120	331	(74 202)	-	-	-	-	343 702
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	30 015	15 199	-	(631)	-	-	-	-	44 583
	5581	за 2021 г.	56 664	15 292	-	(41 941)	-	-	-	-	30 015
авансы полученные	5562	за 2022 г.	85	3	-	-	-	-	-	-	88
	5582	за 2021 г.	92	-	-	(7)	-	-	-	-	85
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 146	548	123	(119)	-	-	-	-	3 698
	5583	за 2021 г.	3 916	9 812	120	(10 702)	-	-	-	-	3 146
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	6 670	-	210	-	-	-	-	-	6 880
	5585	за 2021 г.	6 488	-	211	(29)	-	-	-	-	6 670
прочая	5566	за 2022 г.	303 786	-	-	(70 342)	-	-	-	-	233 444
	5586	за 2021 г.	322 293	3 016	-	(21 523)	-	-	-	-	303 786
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	344 700	15 750	333	(71 262)	-	X	-	-	289 521
	5570	за 2021 г.	390 707	28 120	331	(74 458)	-	X	-	-	344 700

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	26 901	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Хомарова Ольга
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 111	625
Расходы на оплату труда	5620	7 136	6 277
Отчисления на социальные нужды	5630	1 555	1 339
Амортизация	5640	7 072	8 801
Прочие затраты	5650	12 657	13 789
Итого по элементам	5660	29 531	30 831
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47	829
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 578	31 660



Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 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	427	737	(427)	-	737
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	427	737	(427)	-	737



Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	80 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	124 855	124 855	226 440
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Хомарова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2022 г.			
		за 2021 г.			
		за 2022 г.			
		за 2021 г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Хомарова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 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 Internet: <http://www.slavich.ru>
ОКПО 39183755 ИНН/КПП 7608005904 / 771601001 ОГРН 1027601047583

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2022 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 2022 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 апреля 2022 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: АО «Компания Славич»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Раджабов Марат Анварович

Основное место работы: ООО «Нефтегрупп»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Шеманаев Сергей Владимирович

Основное место работы: ООО «Тимекс» до 31.05.2022г., с 01.06.2022г. ООО «Ротаива»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор

Лагун Юлия Владимировна

Основное место работы: ООО «Славич Нойа-Тыва»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

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 2022 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 2022г. 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 2022 года составлял

627 500 000,00 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.6. В 2022 году руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором Хомаровой Ольгой Михайловной.

1.7. Среднесписочная численность за 2021 год составила 10 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 2022 год составила – 21279 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила – 21214 тыс. рублей, управленческие расходы составили – 8358 т.р.

Раздел 2. Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета организации

2.1. Ответственными за составление и достоверность бухгалтерской отчетности за 2022 год являлись:

- Генеральный директор 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 2022 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;
- учет основных средств осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 перспективно по упрощенному порядку перехода с увеличением срока полезного использования основных средств;
- 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%.

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

Раздел 3. Инвестиционная деятельность

3.1 Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022 составила 186360тыс. рублей.

3.2 Основные производственные фонды Общества представлены

- земельными участками на сумму 56409тыс.руб.,
- зданиями производственных корпусов и сооружениями на сумму 34122тыс.руб.,
- производственным оборудованием, оргтехникой на сумму 5416тыс.руб.
- незавершенными капитальными вложениями на сумму 90413тыс.руб.

В 2022году переведено в состав запасов на счет 41 «Товары для перепродажи» оборудование -машина бабинорезательная WFQ-1300.

Раздел 4. Финансовая деятельность

4.1 В отчетном 2022 году Общество осуществляло расчеты по хозяйственно-финансовым операциям через рублевый банковский счет, открытый в : «Северный банк Сбербанка России» ПАО.

4.2 Остаток движения денежных средств на счетах предприятия на конец 2022 года составил:

- на расчетных рублевых счетах – 862тыс. рублей.

4.3 Операции по валютным счетам в 2022году не производились. Остаток средств на валютных счетах на конец 2022 года составил рублевый эквивалент 0,16 Евро и 1523,18 Доллар США-107т.р.

4.4 В течение 2022 года Общество не привлекало дополнительно заемных денежных средств. Задолженность по краткосрочным заемным средствам на 31.12.22г. составила 6880 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 69156 тыс. рублей, в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками 56133т.р.

Сумма кредиторской задолженности по балансу составила 281813 тыс. рублей, в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками 44583т.р.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам в соответствии с учетной политикой.

4.6 Расходы Общества за 2022 год составили –29573тыс. рублей, в том числе:

- материальные расходы – 1112 тыс. рублей
- расходы на оплату труда – 7495 тыс. рублей
- отчисления на социальные нужды – 1586 тыс. рублей
- амортизация основных средств – 7072 тыс. рублей
- услуги сторонних организаций – 11198 тыс. рублей
- прочие –1110тыс. рублей

4.7 Сумма прочих расходов составила за отчетный период 77040 тыс. рублей, из них:

- 210 тыс. рублей – проценты, начисленные в течение года по полученным займам и кредитам;
- 785 тыс. рублей – налог на имущество;
- 3646 тыс. рублей – расход по уступке права требования;
- 70719тыс.рублей – списание дебиторской задолженности в связи с ликвидацией предприятий
- 309 тыс. рублей – расходы на проведение акционерного собрания;
- 1371 тыс. рублей – прочие расходы.

4.8 Сумма прочих доходов за 2022 год составила 79679 тыс. рублей, из них:

- 6 тыс. рублей – доход от оприходования ТМЦ
- 75983 тыс. рублей – доход от списания кредиторской задолженности;
- 3646 тыс. рублей – доход по уступке права требования;
- 44 тыс. рублей – прочие доходы.

4.9 По итогам деятельности за 2022 год Общество получило - валовую прибыль от продаж в размере 65 тыс. рублей.

- убыток от продаж в размере 8293 тыс.рублей
- убыток до налогообложения в размере 5654 тыс. рублей.

4.10 Чистый убыток Общества за 2022 год определен в размере 5669 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 2022 года по налогам и сборам были произведены следующие начисления

- налог на добавленную стоимость- 1963 тыс.рублей
- налог на доходы физических лиц – 969 тыс. рублей
- налог на имущество – 785 тыс. рублей
- транспортный налог – 45 тыс. рублей
- земельный налог- 610 тыс. рублей
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховая часть – 1121 тыс. рублей
- расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС – 376 тыс. рублей
- расчеты по социальному страхованию ФСС – 88 тыс. рублей
- расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев – 44 тыс. рублей

Раздел 6. Капитал и резервы

6.1 На 31.12.22г. убытки в балансе Общества составили 99866 тыс. руб., произошло уменьшение убытков за отчетный период на 3 тыс.руб. за счет увеличения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) при переходе учета основных средств на ФСБУ 6/2020 на сумму 5672 тыс.руб.

6.2 По состоянию на 31 декабря 2022 года чистые активы Общества составляют 627519 тыс. рублей, что больше Уставного капитала.

6.3 Базовый убыток на акцию на 31.12.2022г. составил 0,15руб.

Раздел 7. Дополнительная информация

7.1 Выплата управленческому персоналу за 2022год составила 2361тыс. руб., в т.ч. взносы 296 тыс. руб. Долгосрочного вознаграждения не предусмотрено.

7.2 Судебные разбирательства, способные оказать существенное влияние на показатели финансовой отчетности за 2022год, отсутствуют.

7.3 В течение 2022 года на финансово-хозяйственную деятельность организации вспышка вирусной инфекции (COVID-19) и СВО не оказали 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.

8.3. Судебные дела, способные повлиять на финансовые результаты Общества отсутствуют.

Раздел 9. Связанные стороны

9.1 Долгов Михаил Николаевич
Бурмистрова Галина Дмитриевна
Медведева Валентина Ивановна
Хомарова Ольга Михайловна
Лагун Юлия Владимировна
Шеманаев Сергей Владимирович
Раджабов Марат Анварович
Сирош Максим Владимирович

9.2 ООО «Фотокомплект» (оборотов по договорам не осуществлялось)
ООО «Энергозавод Плюс» (оборот по договору аренды 4700т.р.)
ООО «Переславский Технопарк» (оборот по оказанным услугам 896т.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
27.03.2023год



О.М.Хомарова
Е.В.Нуцкова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 40 листов

Генеральный директор
Компания «АИС»

Адамова Н.Д.

