

Годовой отчет Совета «SLI» SA за 2021 год

1. Общая информация

1. Наименование общества: Întreprinderea de reparație a ambalajelor «SLI» Societatea pe Acțiuni / «SLI» SA
2. Местонахождение, телефон, сайт: MD-2055, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 8, tel. 61 58 82, slimoldova.com
3. IDNO и дата регистрации общества: 1003600060275, 09.11.1995
4. Основные виды деятельности (согласно САЕМ):
 - 51.52.0- Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;
 - 51.53.0- Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
 - 51.90.0- Alte tipuri de comerț cu ridicata;
 - 63.12.0- Depozitări;
 - 63.40.1- Organizarea activităților de transport;
 - 70.20.0- Închirierea bunurilor imobiliare proprii.
5. Уставной капитал: 2 024 080 лей.
7. Общее количество размещенных акций и код ISIN: 253 010, MD14SLIR1003

2. Корпоративное управление

В настоящий момент общество руководствуется действующим законодательством РМ и уставом предприятия в части корпоративного управления.

Значительные доли участия в уставном капитале общества принадлежат «Titan Technology» SRL, № 1013600017362, 152 865 акций, 60,419% и „Nota Invest” SRL, № 1010600012447, 37 956 акций, 15%.

В обществе отсутствуют ограничения в праве голоса, таких как ограничение права голоса для владельцев определенной доли в уставном капитале или определенного количества голосов, сроков, установленных для осуществления права голоса и т.д.

Положения о назначении и замене членов совета, исполнительного органа, а также о внесении изменений в устав субъекта; полномочиях совета и исполнительного органа по выпуску и выкупу ценных бумаг; полномочиях и прав руководящих органов, акционеров, иных владельцев ценных бумаг субъекта и порядка их исполнения; структуре, порядке функционирования и состава руководящих органов общества, определены в уставе и применяются в соответствии с действующим законодательством.

3. Организация финансово-хозяйственной деятельности

С 2010 года предприятие «SLI» SA является объектом рейдерских атак со стороны бывшего руководства общества. Начиная с октября 2011 года до настоящего момента, Администратору (Директору) «SLI» SA не были предоставлены предыдущим директором Плаговым В. банковская документация, финансовая, бухгалтерская отчетность и иные документы общества.

Директор общества неоднократно отправлял письменные запросы на имя Панчоха В., Плагова В., Беляковой Е.М., Беляковой С.И., главного бухгалтера «SLI» SA Шерматовой З.Р. с требованием передать учредительные и финансовые документы общества. Ответственность за организацию хранения и целостность бухгалтерских документов несет руководитель субъекта. В случае отстранения от должности руководителя субъекта или лица, ответственного за хранение бухгалтерских документов, последние передаются вновь назначенному лицу.

В связи с этим, «SLI» SA обратилось в полицию с целью принятия мер по возврату и передаче действующему Администратору (Директору) «SLI» SA вышеуказанных документов, незаконно присвоенных и удерживаемых бывшим руководством общества. Кроме того, мы просили привлечь к ответственности бывшее руководство в лице Администратора и главного бухгалтера «SLI» SA за совершение нижеуказанных противоправных деяний:

- изъятие, хищение, сокрытие, повреждение или уничтожение документов, печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных интересов.

- нарушение правил организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовых отчетов в виде утраты, хищения или уничтожения бухгалтерских документов до истечения срока их хранения.

Однако, несмотря на проведение органами внутренних дел оперативных мероприятий, направленных на поиск и передачу финансовой и иной документации, документы до настоящего времени не получены, а виновные лица к ответственности не привлечены.

июле 2011 года бывшим руководством «SLI» SA незаконно (на момент осуществления сделок (операций) полномочия бывшего директора В. Плагова были приостановлены на основании судебного решения) были осуществлены финансовые операции на общую сумму 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) долларов США, которые нанесли огромный ущерб интересам общества, его акционерам и государству, в том числе. Прокуратурой возбуждено уголовное дело против В. Плагова по факту хищения денежных средств в особо крупном размере (постановление о возбуждении уголовного дела от 21 октября 2011 года).

В настоящий момент общество вовлечено в целый ряд судебных процессов, направленных на отчуждение его имущества на основании признанных в судебном порядке и оспариваемых нами сделок, заключенных бывшим руководством общества со связанными с ним оффшорными компаниями (кредиторами), направленными на формирование фиктивной задолженности «SLI» SA и получение фактического контроля над имуществом и органами управления предприятия. Данные судебные дела до настоящего момента не завершены и находятся в стадии рассмотрения.

В связи с невозможностью предоставления налоговых деклараций, финансовой отчетности и иных документов, решением Управления налогового администрирования Буэнос-Айреса в 2011 года были заблокированы все расчетные счета предприятия «SLI» SA. Таким образом, деятельность общества практически парализована. У предприятия нет возможности самостоятельно осуществлять поставки, получать налоговые накладные, осуществлять расчеты. Нами были направлены запросы в Главную налоговую инспекцию с целью получения копий финансовой отчетности. Однако, кроме копий финансовых отчетов, никаких первичных документов мы не получили.

Иные действия, направленные на получение оригиналов или копий финансовой отчетности, первичных документов с целью восстановления отчетности не привели к положительным результатам. Кроме того, до настоящего момента не вынесены решения в отношении незаконных финансовых операций бывшего руководства общества.

С учетом вышеизложенного, предприятие «SLI» SA по-прежнему не имеет возможности подготовить полноценную отчетность.

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год

Все расчеты, необходимые для подготовки отчета по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год были выполнены на основании имеющихся данных о структуре, деятельности и финансовых результатах общества.

Общество испытывает трудности в поддержании в надлежащем состоянии имеющихся основных фондов. Состав основных фондов характеризуется как в высокой степени изношенный. Отсутствие финансовых средств на обновление и капитальный ремонт основных фондов привело к снижению рыночной привлекательности основных фондов.

Показатели доходов и расходов за отчетный период

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări / Доходы от продаж	010	0	0
Costul vânzărilor / Себестоимость продаж	020	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	0	0
Alte venituri din activitatea operațională/ Другие доходы	040	0	0
Cheltuieli de distribuire / Комерческиерасходы	050	0	0
Cheltuieli administrative/ Административные расходы	060	60881	52752
Alte cheltuieli din activitatea operațională/ Прочие расходы	070	1496	0
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)/ Результат от операционной	080	-62377	-52752

Деятельности			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)/ Результат от др. Видов деятельности	090	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)/ прибыль до налогообложения	100	-62377	-52752
Cheltuieli privind impozitul pe venit/ Расходы по подоходному налогу	110	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)/ Прибыль(убыток) отчетного периода	120	-62377	-52752

Структура бухгалтерского баланса общества

АКТИВ	a	На	ПАССИВ	a	На
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Нематериальные активы			Уставный капитал	2024080	2024080
Основные средства	18524866	852486	Добавочный капитал		
Незавершенное строительство			Резервный капитал		
Отложенные налоговые активы			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	16240657	624065
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-52752
Прочие внеоборотные активы			ИТОГО по разделу III	18264737	821198
ИТОГО по разделу I	18524866	852486	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			Займы и кредиты		
Запасы, в т.ч.:			Отложенные налоговые обязательства		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			Прочие долгосрочные обязательства		
затраты в незавершенном производстве			ИТОГО по разделу IV		
готовая продукция и товары для перепродажи			V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
товары отгруженные			Займы и кредиты		
расходы будущих периодов			Кредиторская задолженность		
прочие запасы и затраты			в том числе: поставщики и подрядчики		
НДС по приобретенным ценностям			задолженность перед персоналом организации	252000	252000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес после отчетной даты)			задолженность перед государственными внебюджетными фондами		
в том числе покупатели и заказчики			задолженность по налогам и сборам		52752
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. посл отчетной даты)			прочие кредиторы		
Краткосрочные финансовые вложения			Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		
Денежные средства			Резервы предстоящих расходов		
Прочие оборотные активы			Прочие краткосрочные	8129	8129

			обязательства		
ИТОГО по разделу II			ИТОГО по разделу V	260129	312881
БАЛАНС	18524866	8524866	БАЛАНС	18524866	8524866
		6			

Анализ кредиторской задолженности общества

Кредиторская задолженность за 2021 год возрасла и составила 312881 лей.

5. Общие собрания акционеров, проведенные в 2021 году

1) На основании решения Совета от 08.02.2021 года, по инициативе Совета и предложению управляющего на 23 мая 2021 года было созвано очередное годовое общее собрание акционеров общества в очной форме. 23 мая 2021 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров общества в очной форме. На собрании присутствовали акционеры, владеющие 190 821 акциями, что составляет 75,42 % уставного капитала. Собранием были приняты следующие решения по повестке дня:

Вопрос 1: Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой финансовый отчет.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета администратора общества за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет администратора общества.

Вопрос 3: Утверждение годового отчета совета общества за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет Совета общества.

Вопрос 4: Утверждение годового отчета ревизионной комиссии за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии.

Вопрос 5: Избрание членов Совета общества, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенсаций.

Решили: Избрать Совета общества в составе: Белитченко О., Ляхевич Л., Шадрин Н., Букалов В., Михайлов В. Не выплачивать членам Совета общества вознаграждения.

Вопрос 6: Избрание исполнительного органа/администратора общества, установление размера оплаты его труда, вознаграждения и компенсаций.

Решили: Избрать исполнительным органом/Администратором (директором) общества Белитченко Андрея Анатольевича (permis de ședere provizorie pentru cetățeni străini B41003107, № de identificare 2008802661076 din 06.11.2013, adresă: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcalab, 38, bl. 1, ap. 6) и установить оплату его труда согласно штатного расписания.

Вопрос 7: Принятие решения о распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, или о покрытии убытков общества за 2020 год.

Решили: Отложить рассмотрение и принятие решения по вопросу повестки дня до момента вынесения решения в отношении незаконных финансовых операций бывшего руководства общества, а также получения, либо восстановления финансовой, отчетной и иной юридически значимой документации общества в полном объеме.

Вопрос 8: Утверждение нормативов распределения прибыли общества.

Решили: Утвердить следующие нормативы распределения прибыли на 2021 год:

- отчисления в резервный фонд сумме, равной 5% от размера уставного капитала;
- отчисления на дивиденды в размере 10 % от полученной прибыли;
- отчисления на покрытие убытков в размере, определенном согласно требований действующего законодательства.

6. Выводы

В 2021 году общество финансовое состояние общества остается не стабильным и продолжается тенденция к ухудшению. Обществу будет крайне сложно полноценно функционировать в 2022 году в режиме, предполагающим развитие общества. Существует необходимость в дополнительном финансировании.

Поручаем Белитченко А.А. представить настоящий отчет на очередном годовом общем собрании акционеров «SLI» SA от 23.05.2021 года.

Члены Совета

Шадрин Н.В.

Ляхевич Л.А.

Михайлов В.

29 апреля 2022 года

29.04 2022
Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea SLI SA

3	3	5	5	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	0	0	6	0	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

 str. Constructorilor, 8, or. Vatra, mun. Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală _____

Z	6	8	2	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate PRIVAT 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069272772 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) L. ANTOHA
Tel. 069272772

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
A. Belicenco



* conform art 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017