# Годовой отчет
# Акционерного Общества
# «ВНИИ галургии» за 2019 год

*1. Сведения об Обществе:*
Полное фирменное наименование Общества: ***Акционерное общество "ВНИИ галургии"***
Сокращенное фирменное наименование Общества: ***АО "ВНИИГ"***
ОГРН: ***1027802765737***
Дата регистрации Общества: ***20.01.1993***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7805012499***
Адрес (место нахождения): ***198216, город Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, литера А, помещение 704.***
Основной вид деятельности: ***72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.***
Контактные данные:
Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции: ***198216, город Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, литера А, помещение 704.***
Телефон: (812)6221189

Уставный капитал Общества: ***26 574 500 рублей. Все обыкновенные именные акции Общества в количестве 5 314 900 штук номиналом 5 рублей размещены.***

Реестродержатель Общества: ***Акционерное общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), адрес 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, тел.(812) 4242122.***

Организационная структура (органы управления и контроля):

- ***общее собрание акционеров;***
- ***совет директоров;***
- ***генеральный директор;***
- ***ревизионная комиссия.***

Общее руководство деятельностью Общества в 2019 году осуществлял Совет директоров, в следующем составе:

1. И.О. Бойцова – председатель Совета Директоров, акциями Общества не владеет;
2. Б.В. Ломакин – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет;
3. А.А. Кисель – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет;
4. В.В. Ресин – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет;
5. А.С. Шнейдер – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет.

Единоличный исполнительный орган Общества: Ресин В.В. – генеральный директор Общества с 01.01.2009г., акциями Общества не владеет.
Ревизионная комиссия:

1. Булгакова Лариса Алексеевна;
2. Головина Алла Владимировна;
3. Лилло Ольга Александровна.

*2.. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности*

***В 2019 году Общество по своему основному виду хозяйственной деятельности (оказание научно-технических и инжиниринговых услуг) деятельности не вело, в результате чего у Общества отсутствуют доходы и чистый убыток составил 3 648 тыс. руб.***
***Чистые активы Общества составили 296 201,0 тыс. руб. Соотношение чистых активов и размера уставного капитала составило 11 .***

*Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью Общества можно по адресу: Санкт - Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, литера А тел. 376-98-08.*

*Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2019 года* (Единица измерения - тыс. руб.)

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ**<br>**I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**<br>Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 34 | 34 | 34 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 34 | 34 | 34 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | - | - | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 296 044 | 322 053 | 328 912 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 122 | 81 | 177 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 296 167 | 322 134 | 329 089 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 296 201 | 322 168 | 329 123 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ**<br>**III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**<br>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 26 574 | 26 574 | 26 574 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 257 322 | 257 322 | 257 322 |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 926 | 36 574 | 43 352 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 296 151 | 321 799 | 328 577 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**<br>Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 50 | 369 | 375 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | 171 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 50 | 369 | 546 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 296 201 | 322 168 | 329 123 |

**Отчет о финансовых результатах**
**за период с 1 Января по 31 Декабря 2019г.**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| 6. | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 648) | (3 779) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 648) | (3 779) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1) | (756) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 648) | (3 779) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО** | | | |
| | 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 | 2500 | (3 648) | (3 779) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

***Финансовая отчетность общества утверждена решением общего собрания 22 июня 2020 года, протокол № 36.***

***Достоверность отчетности Общества по состоянию на 31.12.2019 г. подтверждена заключением аудиторской фирмы ЗАО «Аудиторская компания «БИГ5» (Член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10401004686) и Ревизионной комиссией Общества.***

***Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Федеральную службу государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.***

*3.. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)*

***На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2019 г. составил 0 руб.***

*4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления*

***В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.***
***Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.***

*5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок*
***Указанные сделки в течение данного периода не совершались.***

*6.. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность*
***Указанные сделки в течение данного периода не совершались.***

Генеральный директор Ресин В.В.