Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «АльфаНефтеХим»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «АльфаНефтеХим»
ИНН/КПП	7704743397 / 500301001
Юридический и почтовый адрес	142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, дом 8, пом. 1, эт. 1, комн. 12; тел. (495) 287-84-55
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Организационно правовая форма / форма собственности, коды ОКОПФ / ОКФС	ООО / частная ОКОПФ 12300 / ОКФС 16
Среднесписочная численность, человек	30
Единоличный Исполнительный орган – Генеральный директор	Дерягин Валерий Борисович
Учредители	50% Швец Виктория Михайловна 50% Дерягин Валерий Борисович
Размер уставного капитала	100 000 руб.
Сумма налогов и взносов во внебюджетные фонды, уплаченных в 2020г.	74 840 тыс. руб.
Пояснительная записка составлена в тыс. руб.	
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности	

2. Содержание учетной политики.

1) Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 30 декабря 2009 года.
2) Основные средства:
   - Не относить к основным средствам и отражать в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 40 000 рублей на отдельном субсчете счета 10 «Материалы».
   - Основные средства, стоимость которых превышает 40 000 рублей за единицу погашать посредством начисления амортизации.
   - Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом, исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.
3) Товары:
   - Товары отражать в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары».
   - При выбытии стоимость товаров оценивать по средней стоимости с учетом корректировок.
   - В бухгалтерском балансе форма №1 (стр. 12101) стоимость приобретенных товаров формировать с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров, а именно: расходы, связанные с доставкой до склада организации учитывать отдельно от стоимости товара на счете 44, но относить к прямым расходам. К таким расходам на приобретение товаров относятся: транспортные расходы до склада организации, стоимость сопутствующих доставке до склада услуг железной дороги – услуги экспедиторов, охрана и сопровождение вагонов, предоставление цистерн и прочее.

   Порядок расчета транспортных расходов:
   a) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товара на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
   b) устанавливается стоимость товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость остатка товаров на складе на конец месяца;
   c) рассчитывается средний процент, как отношение суммы прямых расходов (a) к стоимости товаров (b);
   d) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе. Она равна произведению среднего процента на стоимость остатка товаров на конец месяца;
   e) сумма прямых транспортных расходов, приходящихся на проданный товар, списывается со счета 44 в дебет счета 90.07
   - Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами текущего месяца.
4) Материально-производственные запасы:
   a. Единица учета материалов - номенклатурный номер.
   b. Порядок учета поступления МПЗ – по фактической себестоимости.
   c. Списание материально-производственных запасов осуществлять по средней стоимости.
5) Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счета 44. Суммы, накопленные на счете 44 (Расходы на продажу), за исключением транспортных расходов до склада организации, полностью списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».
6) Расходы будущих периодов списывать в бухучете ежемесячно, равномерно в течение периода, к которому относятся.
7) Расходы на комиссию за поддержание лимита относить к расходам на услуги банков и списывать равномерно в течение срока действия кредитного договора, по которому она взималась.

8) Доходы и расходы учитывать методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.
9) Управленческие и коммерческие расходы списывать полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.
10) Способ определения величины текущего налога на прибыль – на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
11) Резервы на ремонт основных средств; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать.
12) Затраты на приобретение неисключительных прав лицензионного договора программного обеспечения отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и списывать на счет учета затрат на продажу равномерно в течение используемого периода. Если договором этот период не определен, то считать его равным одному году с момента приобретения.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

1) Основные средства:
   a. На 01.01.2020г. остаточная стоимость основных средств составила 1 488 тыс. руб.
   b. На начало года общая стоимость основных средств составляла 3 061 тыс. руб. На конец года общая стоимость основных средств составила 3 992 тыс. руб. В течение 2020 года были куплены основные средства, относящиеся ко 2-й амортизационной группе на сумму 931 тыс. руб. В 2020 году списания основных средств не было. Амортизация за 2020 год составила 1 099 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 года составила 1 320 тыс. руб.
   c. Способ начисления амортизации – линейный; амортизация отражается на 02 счете.
   d. В составе основных средств имеется автотранспорт, приобретенный по договору лизинга: был произведен досрочный выкуп, с дальнейшей постановкой на учет в составе основных средств. На 31.12.2020 года остаточная стоимость ТС составила 219 тыс. руб.
2) Материально-производственные запасы:
   a. Способ оценки МПЗ - по средней себестоимости.
   b. На 31.12.2020 года общая стоимость товаров на складах с учетом прямых расходов (доставка до склада) составила 47 753 тыс. руб.
3) Налог на добавленную стоимость:
   На 31.12.2020г. сальдо по Дт счета 19 равно 0.
4) Расходы будущих периодов:
   На 31.12.2020 г. сальдо по Дт счета 97.21 (прочие расходы будущих периодов) составляет 2 924 тыс. руб.
5) Кредиты и займы:
   a. В 2020 году были получены кредиты от банка АО «БАНК ФИНСЕРВИС» (овердрафт) на общую сумму 2 749 668 тыс. руб. и погашены в течение 2020 года на общую сумму 2 634 209 тыс. руб. Процентная ставка по договору составила 10,75% и 9,75% годовых. На 31.12.2020г. сумма долга по кредиту перед АО «БАНК ФИНСЕРВИС» составила 115 459 тыс. руб.
   b. На начало 2020г. по действующему договору займа, заключенному с ООО «АгроИнтерГруп» (ИНН 7731434292) в 2019 году, имелся долг на сумму 32 000 тыс. руб. Процентная ставка, действующая в 2020 году, составила 9,5% годовых. Договор был пролонгирован. На 31.12.2020г. сумма долга перед ООО «АгроИнтерГруп» составила 32 000 тыс. руб.
   c. Проценты, уплаченные по кредитным договорам и договору займа в 2020 году, составили 10 302 тыс. руб. Эта сумма процентов полностью вошла в состав прочих расходов для расчета налога на прибыль.
   d. В 2014 году был выдан краткосрочный займ ООО «АльянсАгроХим» (ИНН 7708793462) по Договору займа №08/3 от 20.02.2014г. в сумме 18 850 тыс. руб., отраженный на счете 58.03, который на 31.12.2020 не погашен. По возврату займа ведется судебное разбирательство. Согласно определению суда, бывший руководитель ООО «АльянсАгроХим» Маргулис Евгений Эдуардович привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
   e. В 2020 году был выдан краткосрочный займ ООО «РэмОйл» (ИНН 7706809212) по Договору процентного займа № 15/з от 13.03.2020г. в сумме 30 000 тыс. руб. Процентная ставка по договору составила 12% годовых. Так же в 2020 году был выдан краткосрочный займ ООО «Скандойл М» (ИНН 7701224724) по Договорам процентного займа № 08/06 от 08.06.2020г., №20/07 от 20.07.2020г., №25/08 от 25.08.2020г. в общей сумме 490 000 тыс. руб. Процентные ставки по договорам составили 12 и 11% годовых. Все выданные займы были полностью погашены в 2020 году.
   f. Проценты, полученные по договорам займа в 2020 году, составили 4 807 тыс. руб. Эта сумма процентов полностью вошла в состав прочих доходов для расчета налога на прибыль.
6) Транспортные средства в лизинге.
   На 31.12.2020г. у ООО «АльфаНефтеХим» имеются договоры лизинга:
   - № 1910655-ФЛ/МКЛ-18 от 31.08.2018, заключенный с АО «Лизинговая Компания «ЕВРОПЛАН» ИНН 9705101614, сроком на 5 лет.
   - №20082-МСК-20-АМ-Л от 20.10.2020, заключенный с ООО "Альфамобиль" ИНН 7702390587, сроком на 1 год.

4. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли.

Коэффициенты ликвидности	Норматив	По данным баланса	
		на 01.01.2020	на 31.12.2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	$К_{абл} > 0,2$	0,16	0,00
Коэффициент критической ликвидности	$К_{кл} > 1$	0,99	1,03
Коэффициент текущей ликвидности	$К_{тл} > 2$	1,19	1,22

5. Сведения о доходах и расходах организации.

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло продажу полистиролов, полиэтиленов высокого и низкого давления, а так же минеральных удобрений.

Объем проданных товаров в натуральном выражении составил 151 568,765 тонны, в том числе:

- в I квартале 48 407,149 тонн, из них:
  a. 2 645,000 тонны – полистиролы;
  b. 13 267,149 тонны - полиэтиленов высокого и низкого давления;
  c. 32 495,000 тонны – минеральные удобрения.

- во II квартале 42 168,833 тонн, из них:
  a. 3 560,000 тонны – полистиролы;
  b. 19 711,251 тонны - полиэтиленов высокого и низкого давления;
  c. 18 897,582 тонны – минеральные удобрения.

- в III квартале 23 191,657 тонн, из них:
  a. 2 406,000 тонны – полистиролы;
  b. 10 980,257 тонны - полиэтиленов высокого и низкого давления;
  c. 9 805,400 тонны – минеральные удобрения.

- в IV квартале 37 801,126 тонны, из них:
  a. 2 570,000 тонны – полистиролы;
  b. 14 940,936 тонны - полиэтиленов высокого и низкого давления;
  c. 20 290,190 тонны – минеральные удобрения.

Затраты на реализацию товаров.

Тыс. руб.

	2020 год	2019 год
Товары для перепродажи	**4 723 976**	**3 876 709**
Прямые расходы (транспортировка товара до склада)	**98 882**	**53 988**
Издержки обращения, в том числе:	**348 678**	**273 541**
Арендная плата (включает в себя коммунальные расходы)	*5 661*	*5 657*
Оплата труда, оплата по договору ГПХ	*74 827*	*62 150*
Больничный за счет работодателя	*0*	*9*
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	*16 750*	*14 355*
Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	*149*	*123*
Услуги доставки до покупателя (жд и а/м)	*180 207*	*140 061*
Переадресация грузов в вагонах	*168*	*4*
Услуги складского хранения и фасовки	*59 053*	*31 164*
Страхование груза	*1 123*	*848*
Услуги телекоммуникационные (связь, интернет), электронная отчетность и проч	*1 345*	*1 389*
Услуги почты	*300*	*148*
Расходы будущих периодов (различное программное обеспечение, ОСАГО, КАСКО и прочее)	*542*	*652*
Различные материальные ценности (журналы, фурнитура для ПК, оргтехника и прочее)	*2 276*	*3 111*
Командировочные и представительские расходы	*403*	*1 584*
Прочие услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники, основных средств а/м и прочее	*822*	*594*
Амортизация	*1 019*	*745*
Расходы на рекламу (нормируемые)		*360*
Услуги нотариуса, юридические услуги	*750*	*530*
Аренда транспортного средства	*384*	*372*
Лизинговые платежи	*2 747*	*9 424*
Прочие услуги (исследование рынка полиэтилена, сервисные услуги, услуги по предоставлению различной информации, услуги аудит и прочее)	*152*	*261*
Итого	**5 171 536**	**4 204 238**

Выручка от продажи товаров, услуг

тыс. руб.

Показатель	2020г.		2019г.	
	Сумма выручки без НДС	Процент к общему объему выручки	Сумма выручки без НДС	Процент к общему объему выручки
Реализация полистиролов и полиэтиленов	*4 092 775*	*77,85*	*3 003 577*	*70,16*
Реализация минеральных удобрений	*1 164 239*	*22,15*	*1 277 274*	*29,84*
Итого	**5 257 014**	**100**	**4 280 851**	**100**

Себестоимость проданных товаров

тыс. руб.

Показатель	2020г.	2019г.
Себестоимость полистиролов и полиэтиленов для перепродажи	*3 780 652*	*2 772 002*
Себестоимость минеральных удобрений для перепродажи	*943 324*	*1 104 707*
Транспортные расходы до склада	*98 882*	*53 988*
Итого	**4 822 858**	**3 930 697**

Проценты к получению (уплате)

тыс. руб.

Вид расхода	2020г. Сумма дохода	2019г. Сумма дохода	2020г. Сумма расхода	2019г. Сумма расхода
Проценты по кредитам и займам	*4 807*	-	*10 302*	*29 710*
Итого	**4 807**	**0**	**10 302**	**29 710**

Прочие доходы и расходы

Расходы на услуги банков

тыс.руб.

Вид расхода	2020г.	2019г.
Услуги банка за РКО	*149*	*136*
Комиссия банка за поддержание лимита (расходы будущих периодов)	*4 655*	*5 220*
Итого	**4 804**	**5 356**

Штрафы, пени, неустойки

тыс. руб.

Вид расхода	2020г. Сумма дохода	2019г. Сумма дохода	2020г. Сумма расхода	2019г. Сумма расхода
Претензии по Договорам поставки товара	-	-	-	*2 295*
Итого	**0**	**0**	**-**	**2 295**

Налоги и сборы

тыс. руб.

Вид расхода	2020г.	2019г.
Транспортный налог	*60*	*8*
Государственная пошлина (регистрация а/м)	*3*	-
Итого	**63**	**8**

Прочие внереализационные доходы и расходы

тыс. руб.

Вид расхода	2020 г.	2019 г.
Пени по налогам (учитываются за счет чистой прибыли)	*7*	-
Премия (учитываются за счет чистой прибыли)	*57*	-
Страховые взносы с премии (учитываются за счет чистой прибыли)	*9*	-
Материальная помощь сотрудникам (учитываются за счет чистой прибыли)	*50*	*309*
Страховые взносы с материальной помощи (учитываются за счет чистой прибыли)	-	*66*
Простои ж/д вагонов	*9 771*	-
Прочие (учитываемые и не учитываемые за счет чистой прибыли)	*7*	*25*
Итого	**9 901**	**400**

Прочие косвенные доходы и расходы

тыс. руб.

Вид расхода	2020г.	2019г.
НДС с товаров и услуг, не принимаемых к налогообложению (учитываются за счет чистой прибыли)	*76*	*161*
Итого	**76**	**161**

Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам

тыс. руб.

Вид расхода	2020г.	2019г.
Списание товара (учитываются за счет чистой прибыли)	*6*	-
Итого	**6**	**-**

6. **Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.202 г.**

1) Стр. 1150 Основные средства.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	700	(1 574)	-	-	-	(1 098)	-	-	700	(2 672)
	5210	за 2019 г.	876	(980)	-	(176)	176	(769)	-	-	700	(1 574)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	157	(1 362)	-	-	-	(737)	-	-	157	(2 100)
	5211	за 2019 г.	332	(883)	-	(176)	176	(655)	-	-	157	(1 362)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	503	(159)	-	-	-	(71)	-	-	503	(230)
	5212	за 2019 г.	503	(88)	-	-	-	(71)	-	-	503	(159)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	41	(35)	-	-	-	(81)	-	-	41	(117)
	5213	за 2019 г.	41	(10)	-	-	-	(26)	-	-	41	(35)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	-	(17)	-	-	-	(209)	-	-	-	(226)
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) Стр. 1210 Запасы.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	26 820	-	5 159 718	(5 138 785)	-	-	X	47 753	-
	5420	за 2019 г.	117 594	-	4 115 095	(4 205 869)	-	-	X	26 820	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	2 197	(2 197)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	3 364	(3 364)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	26 820	-	4 808 843	(3 237 567)	-	-	(1 550 343)	47 753	-
	5423	за 2019 г.	117 594	-	3 838 190	(3 859 141)	-	-	(69 823)	26 820	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	(1 550 343)	-	-	1 550 343	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	(69 823)	-	-	69 823	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	348 678	(348 678)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	273 541	(273 541)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 268 397 тыс. руб.

в т.ч.:

- *авансы, выданные поставщикам 242 315 тыс. руб.;*
- *задолженность покупателей за товары, согласно договорам поставки 22 608 тыс. руб.;*
- *переплата по налогам и сборам (НДС и налог на прибыль) 79 тыс. руб.;*
- *расчеты по социальному страхованию (расходы по страхованию) 36 тыс. руб.;*
- *расчеты с разными дебиторами и кредиторами (расчеты по процентам по выданным займам) 3 359 тыс. руб.*

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	129 100	-	188 826	-	(49 621)	-	-	-	92	-	268 397	-
	5530	за 2019 г.	237 485	-	88 770	-	(199 293)	-	-	-	2 112	26	129 100	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	39 140	-	15 000	-	(31 532)	-	-	-	-	-	22 608	-
	5531	за 2019 г.	10 386	-	39 140	-	(10 386)	-	-	-	-	-	39 140	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	86 495	-	173 813	-	(17 993)	-	-	-	-	-	242 315	-
	5532	за 2019 г.	221 300	-	49 630	-	(184 434)	-	-	-	-	-	86 495	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 465	-	13	-	(96)	-	-	-	92	-	3 474	-
	5533	за 2019 г.	5 799	-	-	-	(4 472)	-	-	-	2 112	26	3 465	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	129 100	-	188 826	-	(49 621)	-	-	X	X	X	268 397	-
	5520	за 2019 г.	237 485	-	88 770	-	(199 293)	-	-	X	X	X	129 100	-

4) Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 113 976 тыс. руб.,

в т.ч.

- *задолженность поставщикам за товары и услуги, согласно договорам поставки 2 342 тыс. руб.;*
- *авансы, полученные от покупателей 100 934 тыс. руб.;*
- *задолженность (не просроченная) по налогам в бюджет (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, транспортный налог) 8 713 тыс. руб.;*
- *задолженность (непросроченная) по страховым взносам во внебюджетные фонды 1 256 тыс. руб.;*
- *расчеты с персоналом по оплате труда 645 тыс. руб.;*
- *расчеты с подотчетными лицами 86 тыс. руб.;*

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	155 745	171 180	12	(65 594)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	325 964	131 053	78	(303 488)	-	-	92	-	261 435
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	16 404	744	-	(14 806)	-	-	2 112	26	155 745
	5581	за 2019 г.	15 753	7 569	-	(6 918)	-	-	-	-	2 342
авансы полученные	5562	за 2020 г.	66 144	54 078	-	(19 288)	-	-	-	-	16 404
	5582	за 2019 г.	8 629	62 916	-	(5 401)	-	-	-	-	100 934
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	14 729	189	12	(5 053)	-	-	92	-	66 144
	5583	за 2019 г.	10 400	2 260	78	(147)	-	-	2 112	26	9 969
кредиты	5564	за 2020 г.	-	115 459	-	-	-	-	-	-	14 729
	5584	за 2019 г.	290 642	-	-	(290 642)	-	-	-	-	115 459
займы	5565	за 2020 г.	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	32 000	-	-	-	-	-	-	32 000
прочая	5566	за 2020 г.	26 468	710	-	(26 447)	-	-	-	-	32 000
	5586	за 2019 г.	540	26 308	-	(380)	-	-	-	-	731
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26 468
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	155 745	171 180	12	(65 594)	-	X	X	X	-
	5570	за 2019 г.	325 964	131 053	78	(303 488)	-	X	X	X	261 435
											155 745

5) Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 32 000 тыс. руб.,
в т.ч.
- *Займ – 32 000 тыс.руб.*

7. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

a) Дерягин Валерий Борисович– учредитель (50%) Общества; Генеральный директор Общества;

- учредитель (доля 13%) и генеральный директор ООО «ВЕРМОЛИТ» ИНН 7701550051.

Между Обществом и ООО «ВЕРМОЛИТ» в 2020 году велась финансово-хозяйственная деятельность, а именно:
- в рамках договора поставки №5 от 01.04.2015г. в 2020 году Общество (Поставщик) отгружало полиэтилены и полистиролы ООО «ВЕРМОЛИТ» (Покупатель). На 31.12.2020 года по Договору имеется кредиторская задолженность в сумме 64 217 тыс. руб., которая была полностью погашена 20.01.2021 года, в соответствии с условиями договора.
- в рамках договора поставки №6 от 17.05.2019г. в 2020 году Общество (Поставщик) отгружало минеральные удобрения ООО «ВЕРМОЛИТ» (Покупатель). На 31.12.2020 года по Договору имеется дебиторская задолженность в сумме 1 574 тыс. руб., которая была полностью погашена 12.01.2021 года, в соответствии с условиями договора.

b) Швец Виктория Михайловна - учредитель (50%) Общества;
c) конечными бенефициарами являются Дерягин В.Б. и Швец В.М.

8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала Общества, включая заработную плату и премии, составила 7 571 тыс. рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 6 934 тыс. руб.)

9. Информация об арендованных помещениях.

У ООО «АльфаНефтеХим» в течение 2020 года были действующие договоры аренды:

a) по месту нахождения Общества:
- Договор аренды №О-8/2019-12 от 01.09.2019г., заключенный с Индивидуальным предпринимателем Царукян Унаном Вагаршаковичем. Арендованные помещения расположены по адресу: 142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, дом 8, пом. 1, эт. 1, комн. 12.

b) по месту нахождения обособленных подразделений Общества:
- Договор аренды № ДА 19/23 от 01.10.2019г., Договор аренды № ДА 20/18 от 01.09.2020г., заключенные с ОАО «Стоматология» ИНН 7704127038. Арендованные помещения расположены по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом №34, строение 1.
- Договор аренды № 10-4 от 31.12.2018г., заключенный с ООО «РЕАЛТИСЕРВИС» ИНН 7718702344. Арендованные помещения расположены по адресу: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом № 84/32, корпус 1.

10. Информация о выплаченных дивидендах.

В 2020 году были выплачены дивиденды учредителям Общества Швец В.М. и Дерягину В.Б. в размере 49 282 тыс. руб.

11. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02.

- Условный расход по налогу на прибыль 13 026 тыс. руб.
- Постоянный налоговый расход 79 тыс. руб.
- Постоянные разницы 394 тыс. руб.

Генеральный директор Дерягин В.Б.

Главный бухгалтер Горелик Н.В.

«29» марта 2021 г