

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Азотно-кислородный завод» за 12 месяцев 2020 года сформирована в соответствии с Федеральным законом « бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утверждено Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н, а также в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Основные сведения об обществе

ООО «Азотно-кислородный завод» зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля 10 октября 2002 года. Свидетельство серия 76 № 000500274.

Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 94

Фактический адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 94.

Уставный капитал Общества 10000 рублей.

Учредителем является физическое лицо, его доля в уставном капитале 100%.

Задолженность учредителя по взносам в уставный капитал отсутствует.

Антонов Ярослав Анатольевич – учредитель, 100% доли собственности в УК, является единоличным исполнительным органом (директор).

Является конечным бенефициаром.

ИНН 760401920228

Гражданство – гражданин РФ

Резервный капитал – 1000 рублей.

Численность работающих на 31.12.2020 года – 74 человека (без совместителей).

Раздел 1.

Краткая характеристика деятельности общества

За 2020 год обществом от продажи товаров, продукции, работ, услуг получена выручка (без НДС) в сумме 122360941 рублей, в том числе:

Реализация готовой продукции - 107295189 руб.

Реализация собственных услуг - 656319 руб.

Реализация покупных услуг - 11915803 руб.

Реализация покупных ТМЦ - 2493630 руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за год составила 85226035 рубль, в том числе готовой продукции

- 66440752 руб.

собственных услуг - 1726052 руб.

покупных услуг - 7549382 руб.

покупных ТМЦ - 9509849 руб.

Основной вид деятельности – производство промышленных газов.

За 2020 год отгружено готовой продукции на сумму 107295189 рублей (без НДС).

В том числе по видам:

Таблица № 1

№	Наименование	Ед.	Количество	Сумма
1	Азот в баллонах	м ³	70695	4217175
2	Азот газообразный	м ³	2963576	19848885
3	Азот жидкий	кг	373888	5100021
4	Кислород в баллонах	м ³	674545	38590526
5	Кислород газообразный	м ³	130900	5399294
6	Кислород жидкий	м ³	1417690	22635781
7	Аргон в баллонах	м ³	31914	2641092
8	Углекислота	кг	223084	3434807
9	Сварочная смесь «АРДУ»	м ³	69426	5415916
10	Экогаз	м ³	174	11692

Другое направление деятельности ООО «Азотно-кислородный завод» - это дополнительные работы и услуги.

За 2020г. оказано услуг на сумму 3149949 рублей, в том числе:

1. Услуги по ремонту баллонов 656319 рублей

2. Услуги автотранспорта 1785301 рублей

3. Прочие услуги 708329 рублей

Отдельное направление получения дохода – торговля покупными товарами (газами). В 2020 году реализовано покупной продукции (газов) на сумму 11915803 рублей, в том числе:

Таблица № 2

№	Наименование	Ед.	Количество	Сумма
1	Ацетилен в баллонах	баллон	1150	1886722
2	Углекислота в баллонах	баллон	103	37875
3	Газ углеводородный сжиженный (пропан)	баллон	6017	5496679
4	Газ сжиженный (пропан)	кг	5103	211775
5	Азот особой чистоты	баллон	10	16167
6	Аргон жидкий	кг	63220	1396950
7	Сварочная смесь	баллон	104	50675
8	Гелий марки Б	баллон	44	423567
9	Кислород жидкий медицинский	кг	10602	173454
10	Азот жидкий повышенной чистоты	кг	2270	90333
11	Азот жидкий	кг	15444	263058

В Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (стр.5610-5650) затраты на производство (по элементам затрат – стр. 5660) отражены части отгруженных товаров.

В составе отчетности за 2020 год ООО «Азотно-кислородный завод» отразило следующие виды прочих доходов и расходов:

Таблица № 3

(Рублей)

		ДОХОДЫ	РАСХОДЫ
1	Услуги банка (ст.265п1пп15)		127650,63
2	Услуги банка (ст.264п1пп25)		471947,44
3	Расходы не учитываемые в целях налогообложения		3417359,04
4	Страховые взносы		14517,92
5	Списание дебиторской и кредиторской задолженности	123417,52	
6	Списание НДС по списанной кредиторской задолженности		
7	Стоимость излишков ТМЦ при инвентаризации		
8	НДС по расходам, не учитываемым для налога на прибыль		
9	Резерв по сомнительным долгам	350663,58	
10	Прочие	2250,00	6750400,30
11	Проценты по договорам товарного кредита		
12	Реализация прочего имущества		
13	Реализация амортизируемого имущества		
	ИТОГО	476331,10	10781875,33

Выпуск и реализация промышленных газов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в физических показателях и суммовом выражении повысился.

ООО «Азотно-кислородный завод» в основном производит свою продукцию для предприятий г. Ярославля. Сейчас предприятие насчитывает более 200 потребителей. Крупнейшие из них ОАО «Автодизель», ОАО НИИ «Ярсинтез», медицинские учреждения Ярославля и Ярославской области.

Кроме того, ООО «Азотно-кислородный завод» осуществляет поставку продукции в Вологодскую, Костромскую и Ивановскую области.

Величина чистых активов Общества составила:

на 31.12.2018г. – 3698 тыс.рублей, на 31.12.2019г. – 4558 тыс.рублей, на 31.12.2020г. - 4811 тыс.рублей,

ООО «Азотно-кислородный завод» не планирует прекращение деятельности.

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств:

Строка 4119 «Прочие поступления» в сумме 1736 тыс.руб. включает:

- возврат банком перечисленных на зарплатный счет денежных средств 1650 тыс.руб.
- предоплата от покупателей 86 тыс.руб.

Строка 4129 «Прочие платежи» в сумме 23706 тыс.руб. включает:

- перечисление налогов и взносов в бюджет 20553 тыс.руб.
- возврат предоплаты покупателям 168 тыс. руб.
- выдача сумм подотчетным лицам 2320 тыс.руб.
- прочие 665 тыс.руб.

Раздел № 2

Учетная политика организации

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), для целей бухгалтерского учета, в ООО «Азотно-кислородный завод» определяется по моменту отгрузки готовой продукции (товаров, работ, услуг) и предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Расчет налоговой базы для исчисления налога на добавленную стоимость производится исходя из выручки от реализации, определяемой по моменту отгрузки готовой продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии со ст.167 НК РФ.

При определении базы для исчисления налога на прибыль ООО «Азотно-кислородный завод» использует метод начисления. Для целей налогообложения доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, принимаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости.

Раздел № 3

Капитал

За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. уставный капитал не изменился, на конец года он равен 10000 рублей.

Сформирован резервный капитал в сумме 1000 рублей

Добавочный капитал отсутствует.

Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 ООО «Азотно-кислородный завод» информирует о связанных сторонах: Антонов Ярослав Анатольевич – учредитель, 100% доли собственности в УК, является единоличным исполнительным органом (директор)

Операции со связанной стороной в 2020 году:

- 1) Согласно договору цессии от 30.04.2020г. (извещение от 25.02.2020г. ООО «Маштехстрой» (цедент) передает, а Антонов Я.А. (цессионарий) принимает частично право требования денежных средств в размере 13967004,11 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч четыре) рубля 11 копеек с ООО «Азотно-кислородный завод»;

В сделках между ООО «Азотно-кислородный завод» и Антоновым Я.А. (взаимозависимые лица) не созданы коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми (ст.105.3 НК РФ)

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2020 год составило 2581 тыс.руб.

Взносы во внебюджетные фонды с вознаграждения управленческого персонала (30,9%) за 2020 год 798 тыс.руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Операции, отражающие события после отчетной даты в 2020 году отсутствовали.

Раздел № 4

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров по итогам 2020 года

<u>Прибыль до налогообложения</u>		2103597-87
<u>Условный расход по налогу на прибыль</u>		
Д 99 УР	К 68-5-2	420719-57
<u>Положительное постоянное налоговое обязательство</u>		
Д 99 ППНО	К 68-5-2	687120-84
1. Резерв по сомнительным долгам		139398-50
2. Списание материалов		231398-50
3. Оплата проездного билета		6910-00
4. НДС		14629-92
5. Прочие расходы		291241-11
6. Списание НДС со списанной кредиторской задолженности		3648-88
<u>Отрицательное постоянное налоговое обязательство</u>		
Д 68-5-2	К 99 ОПНО	70132-72

1. Резерв по сомнительным долгам

70132-72

Отложенный налоговый актив

Д 68-5-2

К 09-1

6232-87

Отложенное налоговое обязательство

Д 68-5-2

К 77-1

4374-29

Текущий расход по налогу на прибыль

1031361-00

Раздел № 5

Информация о финансовых вложениях

По состоянию на 31.12.2020г. заключены договоры:

Товарного кредита:

1. ОАО «Переславский агроснаб» на сумму 193600 рублей;
2. ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» на сумму 96000 рублей;
3. ООО «Ярпобезопасность» на сумму 10500 рублей;
4. ООО «Ярпожинвест» на сумму 248500 рублей;
5. ООО «Криогаз» на сумму 56000 рублей;
6. ООО «Итерма» на сумму 64000 рублей;
7. ОАО «Ресурс» на сумму 28000 рублей;
8. ЗАО «Буран-М» на сумму 152000 рублей.

Информация о созданном резерве по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.:

Покупатели - дебиторы	счет	Сумма, тыс.руб.	% в общей сумме
СК Премьер ОАО	62-01-05	432	1,9
Автодизель ПАО	62-01-06	522	2,3
Вологодская областная детская клиническая больница БУЗ ВО	62-01-06	585	2,6
ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1»	62-01-06	571	2,5
Мостостройиндустрия АО	62-01-06	517	2,3
ЮКОС ООО	62-01-06	512	2,3
Ярославльводоканал	62-01-06	213	1,0
Ярсинтез НИИ ОАО	62-01-06	388	1,7
ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 2»	62-01-06	402	1,8
ГБУЗ ЯО «Детская больница»	62-01-06	351	1,6
АО Желдорремаш	62-01-06	389	1,7
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9»	62-01-06	2675	11,9
ЦРБ «Тутаевская больница»	62-01-06	473	2,1
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница им. Семашко»	62-01-06	755	3,4
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3»	62-01-06	504	2,2
Областная больница	62-01-06	376	1,7
Пром Маш	62-01-06	225	1,0
Ярославский судостроительный завод	62-01-06	389	1,7
Госпиталь ветеранов войны	62-01-06	288	1,3
Прочие дебиторы	62-01-06	11939	53,0
Всего дебиторская задолженность без учета резерва по сомнительным долгам	X	22506	100%
Сумма резерва по сомнительным долгам (сч.63)	X	2359	X
Всего дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам	X	20147	X
Строка 1230 Бух.баланса на 31.12.2020г.	X	20147	X

По состоянию на 01.01.2021г. начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 2358622,53 рубля

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. ООО «Газ» | 250,06 рублей |
| 2. ООО «Дета» | 46037,33 рублей |
| 3. ИП Липин А.А | 0,25 рублей |

4. ОАО Домостроительный комбинат	6800,01 рублей
5. ОАО Данилов аптс	10000,00 рублей
6. ООО «Вектор Плюс»	49190,04 рублей
7. ЗАО «Буран-М»	71069,60 рублей
8. ОАО «СК-Премьер»	432233,94 рублей
9. ОАО «Аэропорт Туношна»	200,00 рублей
10. ООО «Ярпромгаз»	99565,66 рублей
11. Больница 7	3557,47 рублей
12. Больница им. Соловьева	5256,00 рублей
13. АО Костромской завод автокомпонентов	13279,84 рублей
14. АО Арсенал 6	0,10 рублей
15. ООО МК-Строй	73505,38 рублей
16. ООО ЮКОС	512304,89 рублей
17. ООО Ярославское пожарное общество	0,01 рублей
18. Кузьмин С.Н.	0,03 рублей
19. Колутин М.В.	7421,20 рублей
20. ООО «Криоген»	10000,00 рублей
21. АО «Мостостройиндустрия»	49952,53 рублей
22. ООО «СКБ Котлоремонт»	1700,00 рублей
23. ООО «Заволжский кирпичный завод»	157480,02 рублей
24. ООО ПОСТЯРОС	10249,87 рублей
25. Панарин Э.Ю.	1,00 рублей
26. ООО «Пивоваренная компания «Балтика»	1416,00 рублей
27. Ремпутьмаш	10799,93 рублей
28. ООО СК Прогресс	2250,00 рублей
29. ООО СПЕЦПЕРЕВОЗКА.РУ	92203,34 рублей
30. ООО Синтез Плюс	4998,48 рублей
31. ООО «Союзметалл»	3519,98 рублей
32. Тер.центр медиц.катастроф ГБУЗ ЯО	1799,98 рублей
33. Транс-Альфа ГАЗ	13737,94 рублей
34. ООО «ТрансЛом»	9713,74 рублей
35. Турбоэнергоремонт	2711,83 рублей
36. ООО ФЕРРОТЕК НПО	400,00 рублей
37. АО Фритекс	7899,88 рублей
38. ЦЛАТИ по ЦФО ФГБУ	2800,00 рублей
39. Щербаков А.В.	3320,92 рублей
40. ООО Ярополчь	6800,01 рублей
41. Ярославгосплем ФГУП	1800,00 рублей
42. АО Ярославль-Резинотехника	50,00 рублей
43. АО Ярославльводоканал	39561,98 рублей
44. ЗАО Ярославский домостроительный комб	1139,99 рублей
45. ОАО НИИ Ярсинтез	8160,00 рублей
46. ООО «Маштехстрой»	138404,80 рублей
47. ООО «Технопрактик»	600,96 рублей
48. ООО ДВС Групп	1339,98 рублей
49. Дизель компания	4239,61 рублей
50. ИП Мартинов Н.С.	0,99 рублей
51. ООО Ковен	50,01 рублей
52. Макаров А.М.	2230,27 рублей
53. ООО Металл Комплект	0,01 рублей
54. ООО Мир пожарной безопасности	750,00 рублей
55. ООО Сибайк	0,01 рублей
56. ООО «Тантор»	199,94 рублей
57. Ремсервис Плюс	250,00 рублей
58. АО Росжелдорстрой	4262,01 рублей
59. ООО ПК Славэнерго	0,01 рублей
60. Техуглерод	2520,13 рублей
61. ООО Ярпожинвест азот	8377,57 рублей
62. Ярполимермаш-Татнефть	0,01 рублей
63. ЯЗДА	419,84 рублей
64. КРЕДПРОМБАНК	42089,36 рублей
65. Кволити ООО	2240 рублей
66. Криосервис ООО	6375,00 рублей
67. Корунд ООО	251450,00 рублей
68. Компания СКС-Монтаж ООО	39270,00 рублей
69. Лайнер ООО	20,00 рублей
70. Санаторий профилакторий Ярославнефтеоргсинтез	800,00 рублей

71. СК Термострой ООО	1220,40 рублей
72. Радон ООО	66670,00 рублей
73. Рост-Тренд ООО	2145,00 рублей
74. СТМ-Сервис	2200,00 рублей
75. Стальмонтаж Ярославское СМУ ООО	5357,39 рублей

Кредиторская задолженность:

Продавцы - кредиторы	счет	Сумма, тыс.руб.	% в общей сумме
ООО «Корунд»	60-01	6794	7,7
ПАО «ТНС Энерго Ярославль»	60-01	18814 (18410+404)	21,4
Голуб К.Н.	60-01	15183	17,2
Ярэнерго филиал МРСК Центра	60-01	16333	18,5
Прочие кредиторы		30991	35,2
Всего кредиторская задолженность стр.1520 бух.баланса на 31.12.20г.		88115	100

Раздел № 6

Раскрытие информации о забалансовых счетах

В составе арендованных основных средств на 01.01.2021г. производственное оборудование не учитывается.

В составе списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов по счету 007 учитывается следующая задолженность:

№ п/п	ОРГАНИЗАЦИИ	СУММА
1	ООО «База комплектации Ярославская»	0,01
2	ООО «Весь Ярославль»	8567,50
3	Вологодское ССМУ	10,08
4	ООО Вторчермет НЛМК Север	26715,81
5	ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»	978,38
6	Городская больница № 4 г. Рыбинск	154,55
7	ООО Грин Строй	49,99
8	ООО «Дамир»	0,03
9	ООО Дета	42000,00
10	ООО «Деталь плюс»	0,01
11	ООО «Диан-Трэйд»	9270,28
12	ООО «Дизель-МТС» ТД	14678,14
13	ООО «Евромет»	355,90
14	ООО Единый центр информации	748,00
15	ЗАО «Завод вентиляционных изделий»	0,01
16	ООО «Фирма Зенит-92»	0,03
17	ООО «Ивановоискож МСЧ»	249,60
18	ЗАО «Индустрия ТПК»	0,04
19	ООО «Интер-Металл»	4289,85
20	ООО «КомплектСтрой»	0,07
21	ООО Криогаз	428,80
22	ООО Криосервис	0,31
23	ООО Криотех	28374,19
24	Кристалл Плюс	24,03
25	ООО «Лакокраска»	178,20
26	ООО МИРТ МЦ	0,03
27	ООО Медцентр им. Сеченова	213,02
28	ОАО МобильныеТелеСистемы	190,00
29	ООО «Монтажремстрой»	0,01
30	ЗАО Надежность	56600,82
31	Нарышкин А.В.	778,16
32	ЗАО Новый завод ЖБК	49,37
33	ООО ОПК	69,66
34	Озмаян Т.Р.	146991,19
35	ООО «Осень»	0,02

36	ИП Поляшова С.Е.	1000,00
37	ОАО «Рококор»	1,00
38	ООО «РесурсИнтел	120761,62
39	Ростелеком	11034,05
40	ООО РЭУ 14	0,01
41	ООО СИМсервис	529,99
42	ОАО «СК-Премьер»	51284,73
43	ЗАО «ССМУ-7 фирма Ярстрой»	0,01
44	ООО Северсталь Вторчермет	568,80
45	ОАО «СибнефтьЯрославнефтепродукт»	0,02
46	Сизов Н.Н.	289,82
47	ООО Снабженец Яр	0,10
48	ООО «Спецмонтажстрой»	4052,80
49	ООО «Строительная фирма «Этажи»	4638,00
50	ООО Строительные технологии	5100,01
51	ОАО «Стройдеталь»	0,01
52	ООО «Стройматериалы (ГП)	71030,69
53	ООО «Стройсервис СК»	56326,67
54	ООО ТЕХТОРГ	100000,00
55	ООО СК Техмонтаж	400,00
56	ИП Тихонов Д.Н.	3,00
57	ООО Торговый дом пломба	0,80
58	ИП Тулика С.З.	14000,00
59	Хитон	743,35
60	Хладокомбинат	0,01
61	ООО ЦветМетЛидер	50,00
62	ООО «Центргазснаб»	55125,84
63	Центроспецстрой	0,02
64	ООО ЭНЕРГОМАШ-Сбыт	1,40
65	ООО Ярпжинвест ППП	2218,00
66	ООО «Ярпромжилстрой заказчик»	5004,80
67	СТ-Инжиниринг ООО	50349,34
68	Альпина ООО	352885,24
69	БлэкСкрап ООО	32322,31
70	Вагонная ремонтная компания – 2 АО	57443,43
71	ВторЧерМет ООО	325946,62
72	Завод силикатных материалов ООО	103309,97
73	Линде Газ Рус АО	29264,87
74	Металлические конструкции ООО	55266,62
75	ООО Единая Строительная Тендерная Площадка-СРО	8500,00
76	ООО ПРОГРЕСС	49,99
77	Профессионал ЧУДПО УК	1800,00
78	Ремонтно-эксплуатационный участок № 2	1999,96
79	Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез ОАО	599,83
80	Снабженец ООО	219,24
81	УралСтройЭнергоМонтаж Плюс ООО	200,03
82	Чистый город АО	786,61
83	Ярнефтехимстрой-УПТК ООО	3750,89
	ИТОГО	1876826,59

Раздел № 7

Информация о полученных кредитах

По состоянию на 01.01.2021г. ООО «Азотно-кислородный завод» имеет три непогашенных кредита

Банк	Дата получения	Сумма по договору (руб.)	Сумма задолженности на последнюю отчетную дату (01.01.21г.) (руб.)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»	30.08.12	20000000	7046297
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»	26.02.14	20000000	14806207
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»	19.06.17	20000000	20000000
ИТОГО		60000000	41852504

Проценты по кредитам признаются в учете ежемесячно.

Развернутый журнал-ордер по счету "66-01 - Расчеты по краткосрочным кредитам" [с 01.01.20 по 31.12.20]

Название	Сальдо начальное		Ито го деб ет	Ит ого кре дит	Сальдо конечное	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»		41852503,82				41852503,82
Договоры N 1/СН от 19.06.17 на сумму 20000000.00		20000000				20000000
Договоры N 2/АЗ от 30.08.12 на сумму 20000000.00		7046296,74				7046296,74
Договоры N 3/АЗ от 26.02.14 на сумму 20000000.00		14806207,08				14806207,08
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - %		24216179,02				24216179,02
Договоры N 1/СН от 19.06.17 на сумму 20000000.00		10667380,52				10667380,52
Договоры N 2/АЗ от 30.08.12 на сумму 20000000.00		6233244,14				86005,39
Договоры N 3/АЗ от 26.02.14 на сумму 20000000.00		7315554,36				
		66068682,84				66068682,84

Развернутый журнал-ордер по счету "67-01- Расчеты по долгосрочным кредитам" с 01.01.20 по 31.12.20

Название	Сальдо начальное		Дебет с кредита счетов		Итого дебет	Кредит в дебет счетов	Итого кредит	Сальдо конечное	
	Дебет	Кредит	51-24	76-ПРОЧ				Дебет	Кредит
Лысанов В.А.		86005,39							86005,39
Договоры N 769001128 от 01.04.15		86005,39							86005,39
Лысанов В.А.		12083,39	0	0	0	2580,19	2580,19		14663,57
Договоры N 769001128 от 01.04.15		12083,39	0	0	0	2580,19	2580,19		14667,53
		98088,78				2580,19	2580,19		100668,96

Обществом заключены кредитные договоры с Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество в количестве 3 штук. Окончательные сроки возврата кредитных средств согласно договорам: август 2017г., январь 2019г., октябрь 2019г.

Организацией не возвращен в установленные сроки АО «Кредпромбанк» основной долг по кредитам в размере 41853 тыс.рублей, проценты за пользование кредитом и просрочку возврата кредита в размере 24216 тыс.рублей. Приказом Банка России ОД-2670 от 22.11.2019г. у Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество отозвана лицензия.

В связи с отзывом лицензии у Ярославский акционерный «Кредпромбанк» в течение 2020 года проходила процедура ликвидации банка. По состоянию на 31 декабря 2020 года она не закончена. Также были проведены переговоры с ликвидатором - Агентство по страхованию вкладов, о предоставлении рассрочки по уплате задолженности и изменение графика платежей. Продолжение переговоров планируется вести и в 2021 году с Агентством по страхованию вкладов, либо с новым собственником задолженности. Кроме того, все кредиты обеспечены залогом недвижимости, кадастровой стоимостью, ориентировочно, более 150 млн. руб. Имеется договоренность с залогодателями о реализации части заложенного имущества с целью погашения кредитов «Кредпромбанка».

Раздел № 8

Информация о затратах на энергетические ресурсы

За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. приобретено:

1. Электроэнергии на сумму 37369554 рублей (в т.ч. НДС)
2. Горячей и пром. воды на сумму 1870018 рублей (в т.ч. НДС)

По состоянию на 31.12.2020г имеются незавершенные судебные разбирательства по непогашенной в срок кредиторской задолженности за потребленную электроэнергию:

- МРСК А82-22380/2019 долг за оказанные в сентябре 2019г. услуги по передаче электроэнергии 798339,00 руб
- МРСК А82-18137/2020 долг за оказанные в августе 2020г. услуги по передаче электроэнергии 1116441,00 руб
- ТНС А82-14240/2020 долг за потребленную в мае 2020г. электроэнергию 1727427,00 руб
- ТНС А82-8826/2020 долг за потребленную в марте 2020г. электроэнергию 1870303,00 руб
- ТНС А82-19336/2020 долг за оказанные в августе 2020г. услуги по передаче электроэнергии 2076812,00 руб
- ТНС А82-17252/2020 долг за потребленную в июле 2020г. электроэнергию 2179469,13 руб

- ТНС А82-14785/2020 долг за оказанные в июне 2020г. услуги по передаче электроэнергии 1785767,00 руб
- МРСК А82-10523/2020 долг за оказанные в апреле 2020г. услуги по передаче электроэнергии 947053,00 руб
Для погашения имеющейся задолженности перед «ПАО «ТНС энерго Ярославль» Энерго» и ПАО «МРСК Центра» планируется направить, ориентировочно, 25 млн. руб. от следующих источников:

- увеличение объема продаж ООО «Азотно-кислородный завод» традиционных продуктов (кислород, азот, аргон, сварочные смеси) - 5 млн. руб.

- увеличение объемов продаж ООО «Азотно-кислородный завод» за счет возобновления поставок сжатого воздуха на ПАО «Ярсинтез» на сумму 1,5 млн. руб./месяц – 8 млн. руб.

- продажа непрофильного или невостребованного имущества – 5 млн. руб.

- привлечение дополнительных инвестиций от собственника – 5 млн. руб.

- привлечение сторонних инвесторов – 2 млн. руб.

Раздел № 9

Корректировки

В 2018, 2019 и 2020 годах корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок не проводилось.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют.

Государственная помощь

Государственная помощь предприятию не оказывалась.

Бюджетных кредитов предприятие не получало.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Я.А. Антонов
Ю.Н. Гаева