

ООО «ВОЛГАТЕХНООЛ»

445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, корпус 169, офис 505, ИНН 6324082773 КПП 632401001 ОГРН 1176313056480 ОКПО 16141636 Р/с 40702810254400015488 в Поволжском банке ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и Отчету о финансовых результатах за 2023 год.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» (ООО «Волгатехноол»), зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары, ОГРН 1176313056480, 26.06.2017 г.

Местонахождение: 445007, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6.

Контактные данные:

Директор - Ардамаков Даниил Сергеевич, тел: 8 (8482) 56-61-63,

e-mail office@volgatechnool.ru

Главный бухгалтер – Шенцева Елена Михайловна

Среднесписочная численность работающих за 2023 г. составила 48 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2022 г. составила 48 человек.

Размер Уставного капитала – 2 520 000 000 (Два миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей.

В отчетном периоде размер Уставного капитала не менялся.

Участники ООО «Волгатехноол»:

Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» - размер доли 1 285 200 000 руб. (51%)

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) – размер доли 1 234 800 000 руб. (49%)

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, ООО «Волгатехноол» осуществляет следующие виды деятельности:

20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ.

С даты регистрации ООО «Волгатехноол» 26 июня 2017 года было начато и продолжалось строительство установки по производству серной кислоты и олеума мощностью 500 тыс. тонн в год.

В соответствии с условиями Соглашения о переработке сырья от 03.09.2019 г. по факту получения разрешения на ввод в эксплуатацию в 2021 году начался период Наладки с правом получения вознаграждения за услуги переработки давальческого сырья. В 2023 году производство серной кислоты и олеума продолжалось в периоде Основной переработки.

Период	Произведено в результате переработки , тонн		Всего , тонн	Выручка от реализации услуг по переработке Тыс. руб. (без НДС)
	Серная кислота марки «К»	Олеум улучшенный		
2021 год (с июля . по декабрь)	85 357,39	124 515,59	209 872,98	851 334
2022 год	125 415,213	225 448,776	350 863,989	1 696 226
2023 год	112 379,021	182 502,209	294 881,23	1 297 061

Снижение объема переработки связано с наличием сбоев в работе подразделений ПАО «КуйбышевАзот», использующих данный продукт в своей технологической цепочке.

С 2019 года ООО «Волгатехноол» получил статус резидента ТОСЭР «Тольятти», что позволяет применять льготный режим при налогообложении по страховым взносам, налогу на прибыль и налогу на имущество.

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Сведения об учетной политике

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Волгатехноол» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности таковы:

- амортизация по основным средствам начисляется линейным способом
- отпуск материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости
- незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости
- готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление, отпуск готовой продукции производится по средней себестоимости
- учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02
- как оценочное обязательство создается резерв по выплате отпускных
- пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

3. Сведения об отчетности

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную в связи с исправлением технической ошибки в автоматической настройке бухгалтерской программы при выгрузке

отчетных данных . В результате исправлений валюта баланса и показатель чистой прибыли на 31.12.2023 не изменились .

Наименование строки ОФР	На 31 декабря 2023 г.		
	было	стало	разница
2350 Прочие расходы	-8 793	-2 968	-5 825
2330 Проценты к уплате	-405 429	-411 254	5 825
Чистая прибыль на 31.12.2023	352 497	352 497	0
Наименование строки Баланса на 31.12.2023	На 31 декабря 2023 г.		
Актив			
1260 Прочие оборотные активы	13 937	135	-13 802
1230 Дебиторская задолженность	39 762	53 564	13 802
Валюта баланса	6 695 612	6 695 612	0
Корректировки в ОДДС не привели к изменению сальдо денежных потоков за отчетный период			
= 432 329			
Наименование строки ОДДС	На 31 декабря 2023 г.		
	было	стало	разница
Денежные потоки от текущих операций 4119 Прочие поступления	313 159	155 571	-158 588
Прочие платежи строка 4129	164 685	7 097	-158 588
Платежи по налогу на прибыль строка 4124	23 464	3 480	-19 984
Платежи на уплату дивидендов и иных платежей строка 4322	293 737	313 721	19 984

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности представлена в виде табличных пояснений, оформленных согласно Приложения №3 к Приказу Минфина России №66н от 02.07.2010 г.

Расшифровки строк Отчета о финансовых результатах за 2023 год в сравнении с показателями 2022 года :

Расшифровка строки 2110 "Выручка" (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование контрагента	Вид дохода (продукт)	Сумма 31.12.2023	Сумма 31.12.2022
Взаимозависимые лица:				
	ПАО "КуйбышевАзот"	услуги по переработке давальческого сырья (толлинг)	1 297 061	1 696 226
	Итого по строке 2110		1 297 061	1 696 226

Расшифровка строки 2120 "Себестоимость продаж" (тыс. руб.)

Наименование затрат	Сумма На 31.12.2023	Сумма на 31.12.2022
Сырье и материалы	39 040	41 236
Тепло и электроэнергия	94 845	96 014
Затраты на оплату труда (с учетом страховых взносов и резерва под отпуска)	49 013	37 708
Амортизация	382 166	827 620
Общехозяйственные расходы	9 695	20 674
расходы на ремонт оборудования	24 295	47 509
Итого	599 054	1 070 762

Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы" (тыс. руб.)

Наименование статьи затрат	Сумма на 31.12.2023	Сумма на 31.12.2022
Затраты на оплату труда (с учетом страховых взносов и отчислений в резерв отпусков)	12 011	14 744
Услуги сторонних организаций	9 662	11 887
Информационные и консультационные услуги	1 374	1 333
Амортизация	3 605	7 216
Расходы на страхование	32 400	36 424
Расходы по аренде	1 835	1 370
Прочее	835	1 351
Итого по строке 2220	61 722	74 326

Расшифровка строки 2330 "Проценты к уплате"

№, дата договора займа	Контрагент	Сумма, на 31.12.2023 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2022 тыс. руб.
Договор синдицированного кредита б/н от 15.02.2019	ВЭБ.РФ	405 429	406 560
ПАО Сбербанк % за финансирование по аккредитивам	ПАО Сбербанк		9 597

% по ППА	Аренда земельного участка	5825	5 976
Итого по строке 2330		411 254	422 133

Расшифровка строки 2320 "Проценты к получению"

№, дата договора	Контрагент	Сумма на 31.12.2023 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2022 тыс. руб.
Доп. соглашение № 1 от 29.11.2019 к дог. банковского счета от 07.05.2019 № 2536-01	ВЭБ.РФ	35 554	130 857
Плавающая сумма по дог. Фиксации максимума процентной ставки 02/ПФИ-ВТО от 28.06.19	ВЭБ.РФ	101 160	121 517
Итого по строке 2320		136 714	252 374

Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"
31.12.2023

Наименование	Сумма на 31.12.2023 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2022 тыс. руб.
Оценочные обязательства по оплате труда	935	
Положительная курсовая разница		297 426
отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		387
Доход от продажи прочего имущества		111
Итого по строке 2340	935	297 924

Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы"

Наименование	Сумма на 31.12.2023 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2022 тыс. руб.
Госпошлина	47	61
Курсовая разница	33	205 859
Медицинское обслуживание в МСЧ 4 (не приним. в НУ)	326	291
Оценочные обязательства по оплате труда	750	2 941
Прочие внереализационные доходы (расходы)	689	14 996
Расходы на услуги банков	879	3 042
Расходы по передаче товаров безвозмездно для собственных нужд	54	50
Расходы прошлых лет	153	
Реализация прочего имущества		111
Списание выделенного НДС на прочие расходы	6,3	5
Штрафы, не принимаемые к НУ	30	200
отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		10 910

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ		5
Расходы по ликвидации ОС		233
Итого по строке 2350	2968	238703

Прибыль до налогообложения согласно Отчета о финансовых результатах за 2023 г. – 359 712 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 2% (льгота резидент ТООСЭР)

- текущий налог на прибыль за 2023 год – 0 тыс. руб.

- отложенный налог на прибыль – (7 215) тыс. руб. в т.ч. в результате пересчета отложенных налоговых активов по основным средствам, оценочным обязательствам, резервам и налоговому убытку текущего периода)

Чистая прибыль за 2023 год – 352 497 тыс. руб.

Движение денежных средств за 2023 год представлено в таблице ниже :

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1 444 082	1 963 992
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 288 511	1 711 468
в т.ч. От ПАО "КуйбышевАзот"	1 288 511	1 711 468
прочие поступления	155 571	252 524
Платежи - всего	(694 838)	(833 173)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(218 683)	(279 708)
В т.ч. ПАО "КуйбышевАзот"	-76 797	-112 217
в связи с оплатой труда работников	(59 208)	(54 556)
процентов по долговым обязательствам	(406 369)	(411 885)
налога на прибыль организаций	(3 480)	(10 195)
прочие платежи	(7 098)	(76 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	749 244	1 130 819
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
	-	-
Платежи - всего	(3 194)	(25 678)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(3 194)	(25 678)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(3 194)	(25 678)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		748 314
в том числе:		
получение кредитов и займов		748 314

Рис. 1

Платежи - всего	(313 721)	(2 589 858)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(313 721)	-
<i>в т. в пользу ПАО КуйбышевАзот</i>	<i>-159 998</i>	
<i>В пользу ГК развития ВЭБ,РФ</i>	<i>-153 723</i>	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(2 589 858)
<i>В т.ч. ПАО "КуйбышевАзот"</i>		<i>-1 779 100</i>
прочие платежи		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(313 721)	(1 841 544)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	432 329	(736 403)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	117 998	854 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	550 327	117 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		13

По факту ввода в эксплуатацию и отражения на балансе предприятия в 2022 г. следующих объектов движимого имущества : Здание мобильное «Торос» 12.25.04 Вагон -дом на раме (Мастерская 12 м) инв. № БП-000348 , Здание мобильное «Торос» 9.25.04 Вагон -дом на раме (Слесарная мастерская 9 м) инв. № БП-000349 , Насос диафрагменный FLUIMAC PHOENIX P700 P-МТТРТ2-АВ инв. № БП-000350 в 2023 году в рамках исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита от 15.02.2019 г. оформлено :

- дополнительное соглашение № 2 от 19.05.2023 к договору залога движимого имущества от 28.02.2022 на выдачу обеспечения в виде залога движимого имущества по залоговой стоимости в сумме 2 844 915,8 тыс. руб. (50 % от балансовой стоимости)

В 2023 году был заключен договор аренды помещений в корпусе 271 , регистрационный № 0063/487 т 21.08.2023 г. Условия данного договора аренды помещений, в частности – отсутствие установленного срока аренды , не позволяют классифицировать обязательства по нему в качестве объектов учета аренды в соответствии с положения ФСБУ 25/2018 в связи с невыполнением условий п.5 в части пп.1 данного Стандарта.

В составе внеоборотных активов по сч. 07 учтено оборудование на сумму 150 927 779 руб. 87 коп. , приобретенное ранее в период инвестиционной фазы по проекту строительства установки по производству серной кислоты и олеума и не переданное в монтаж по состоянию на 31.12.2023 г. Данное оборудование относится к фазе производства , при котором должна использоваться комовая сера , а не сырье в жидком виде , как это происходит в настоящее время . Планы по дальнейшей реализации проекта в части возможности применения данного оборудования находятся в стадии технической разработки . Факторы обесценения отсутствуют , поэтому обесценения основных средств , капитальных вложений , прав пользования активов в 2023 г. не осуществлялось .

По ТМЦ в качестве запасов на 31.12.2023 признаков обесценения не выявлено, резерв не создавался.

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительных долгов.

Резерв на отпуска на 31.12.2023 = 4 731 116,61 , на 31.12.2022 г.=3 814 345,29.

4. Сведения о связанных сторонах

Участники ООО «Волгатехноол»:

Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» - размер доли 1 285 200 000 руб. (51%)

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) – размер доли 1 234 800 000 руб. (49%)

В соответствии с подпунктом 2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ конечным бенефициаром является директор Ардамаков Даниил Сергеевич, осуществляющий исполнительный контроль за ежедневной и регулярной деятельностью в соответствии с Уставом.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции в рамках заключенного Договора синдицированного кредита от 15.02.2019 № б/н., а так же выплата дивидендов на основании Протокола № 15 от 02.06.2023 г. очередного годового общего собрания участников ООО «Волгатехноол» в части остатка нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2022 г. в сумме 313 720 810,28 (51 % доля ПАО «КуйбышевАзот» в сумме 159 997 613,24, 49 % доля Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сумме 153 723 197,04).

Фактическая дата выплаты дивидендов :

в адрес ПАО «КуйбышевАзот» - 15.06.2023, в адрес ВЭБ.РФ – 16.06.2023.

Кроме этого с ПАО «КуйбышевАзот» были взаимоотношения по следующим договорам:

ПАО КуйбышевАзот	Сальдо расчетов на 01.01.2023 г., руб. Дт	Сальдо расчетов на 01.01.2023 г., руб. Кт	Оборот по Дт, руб.	Оборот по Кт, руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2023 г., руб. Дт	Сальдо расчетов на 31.12.2023 г., руб. Кт
Соглашение о переработке сырья от 03.09.2019	13 811 660,62	0,00	1 556 473 411,27	1 546 213 797,86	24 071 274,03	0,00
0063/368 от 01.05.2018 аренда земли и сооружений	0,00	744 415,78	8 932 989,36	8 932 989,36	0,00	744 415,78
0063/383 от 01.09.2018 аренда помещения	0,00	0,00	1 444 106,88	1 444 106,88	0,00	0,00
0063/487 от 21.08.2023 аренда помещения	0,00	0,00	433 192,87	562 317,67	0,00	129 124,80
01/19 от 14.10.2019 обучение	0,00	2 266,94	56 134,26	53 867,32	0,00	0,00
54/8 от 26.11.2018	0,00	0,00	8 452,80	8 452,80	0,00	0,00
№ 42 от 01.04.2018 доступ к телефонной связи	0,00	21 600,00	86 400,00	86 400,00	0,00	21 600,00

А-56 от 15.10.2018 автотранспорт	0,00	15 300,00	606 040,20	629 440,20	0,00	38 700,00
ВТО-4 от 30.08.2018 поставка материалов	0,00	3 470 521,17	32 157 110,47	64 235 630,86	0,00	35 549 041,56
Д44 от 25.03.2019 канцелярия	0,00	14 880,00	59 520,00	59 520,00	0,00	14 880,00
Д53 от 01.02.2018 экспресс	0,00	33 504,00	445 354,80	450 738,00	0,00	38 887,20
Договор 067/41 от 05.04.2018 стирка , дезинсекция	0,00	3 852,00	103 774,00	103 858,00	0,00	3 936,00
Договор 2020/1 от 25.05.2020	0,00	0,00	156 831,60	156 831,60	0,00	0,00
Договор комиссии №0033-5 от 11.08.2021	0,00	16 632,00	1 252 127,06	1 235 495,06	0,00	0,00
Договор 0033/398 от 11.11.2020	0,00	204 098,32	3 142 973,60	2 938 875,28	0,00	0,00
Договор 0044/02/20179 от 01.12.2020 коммунальные услуги	0,00	4 219 822,63	47 121 457,13	46 862 103,80	0,00	3 960 469,30
0063/444 от 01.08.2021 аренда парковки	0,00	15 750,00	194 250,00	195 000,00	0,00	16 500,00
0045/315 от 05.07.2021 (договор комиссии)	0,00	765 708,54	4 889 828,34	4 124 119,80	0,00	0,00
итого	13 811 660,62	9 528 351, 38	1 657 563 954,64	1 678 293 544,49	24 071 274,03	40 517 554,64

Аналогичные данные 2022 года :

ПАО КуйбышевАзот	Сальдо расчетов на 01.01.2022 г., руб Дт	Сальдо расчетов на 01.01.2022 г., руб. Кт	Оборот по Дт, руб.	Оборот по Кт, руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2022 г., руб. Дт	Сальдо расчетов на 31.12.2022 г., руб. Кт
Соглашение о переработке сырья от 03.09.2019	32 101 626,60	0,00	2 035 471 296,54	2 053 761 262,52	13 811 660,62	0,00
0063/368 от 01.05.2018	0,00	0,00	8 188 573,58	8 932 989,36	0,00	744 415,78

аренда земли и сооружений						
0063/383 от 01.09.2018 аренда помещения	0,00	0,00	1 444 106,88	1 444 106,88	0,00	0,00
01/19 от 14.10.2019 обучение	0,00	13 189,45	60 008,15	49 085,64	0,00	2 266,94
54/8 от 26.11.2018	0,00	0,00	58 488,84	58 488,84	0,00	0,00
№ 42 от 01.04.2018 доступ к телефонной связи	0,00	21 120,00	96 120,00	96 600,00	0,00	21 600,00
А-56 от 15.10.2018 автотранспорт	0,00	188 268,00	1 086 673,20	913 705,20	0,00	15 300,00
ВТО-4 от 30.08.2018 поставка материалов	0,00	3 856 433,65	48 919 151,60	48 533 239,12	0,00	3 470 521,17
Д44 от 25.03.2019 канцелярия	0,00	14 880,00	59 520,00	59 520,00	0,00	14 880,00
Д53 от 01.02.2018 экспресс	0,00	20 930,00	300 688,40	313 262,40	0,00	33 504,00
Договор 067/41 от 05.04.2018 стирка , дезинсекция	0,00	0,00	27 281,60	31 133,60	0,00	3 852,00
Договор 2020/1 от 25.05.2020	0,00	0,00	139 224,00	139 224,00	0,00	0,00
Договор комиссии №0033-5 от 11.08.2021	0,00	183 134,88	13 723 724,88	13 557 222,00	0,00	16 632,00
Договор 0033/398 от 11.11.2020	0,00	94 824,00	8 821 707,28	8 930 981,60	0,00	204 098,32
Договор 0044/02/20179 от 01.12.2020 коммунальные услуги	0,00	4 774 250,15	50 050 358,14	49 495 930,62	0,00	4 219 822,63
0063/444 от 01.08.2021 аренда парковки	0,00	18 000,00	202 500,00	200 250,00	0,00	15 750,00
0045/315 от 05.07.2021 (договор комиссии)	0,00	0,00	9 690 626,45	10 456 334,99	0,00	765 708,54
итого	32 101 626,60	9 185 030,13	2 178 340 049,54	2 196 973 336	13 811 660,62	9 528 351,38

В декабре 2022 г. ПАО «КуйбышевАзот» предъявил к оплате переводные векселя ООО «Волгатехноол» на сумму 1 779 100 000,00 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов сто тысяч) рублей. Вексельное требование было прекращено ввиду надлежащего исполнения вексельного обязательства путем перевода денежных средств в полном размере на расчетный счет ПАО «КуйбышевАзот».

Задолженность ООО «Волгатехноол» по операциям со связанными сторонами в рамках договора синдицированного кредита на 31.12.2023 г. отражена в балансе по строкам 1410 и 1510:

Расшифровка строки 1410 "Заемные средства"

31.12.2023

№, дата договора займа	Заимодавец	Сумма, валюта	Сумма, тыс. руб.	Условия
№ 0042/0521 от 21.05.2019 займ	КУЙБЫШЕВАЗОТ ПАО	0	24 900,00	% ставка до 8 % годовых , срок погашения не ранее 31.12.2031 г.
переводной вексель № 00032 от 18.08.2022	КУЙБЫШЕВАЗОТ ПАО	0	96 000,00	срок погашения не ранее 31.12.2031 г.
б/н от 15.02.2019_Транш А (основной долг)	СОПФ ФПФ, ООО	0	1 512 000,00	% ставка равна сумме применимой ключевой ставке ЦБ и применимой маржи, срок погашения до 15.02.2031 г.
б/н от 15.02.2019_Транш Б1 (основной долг)	ВЭБ.РФ	0	50 000,00	% ставка равна сумме применимой ключевой ставке ЦБ и применимой маржи, срок погашения до 15.02.2031 г.
б/н от 15.02.2019_Транш Б2 (основной долг)	ВЭБ.РФ	0	1 943 830,06	% ставка равна сумме применимой ключевой ставке ЦБ и применимой маржи, срок погашения до 15.02.2029 г.
Итого:			3 626 730	

В 2022 году задолженность по основному долгу в рамках договора синдицированного кредита была аналогичной, движения в 2023 году не было.

Расшифровка строки 1510 "Заемные средства"

31.12.2023

№, дата договора займа	Заимодавец	Сумма, тыс. руб. 31.12.2023	Сумма, тыс. руб. 31.12.2022	Условия
б/н от 15.02.2019_Транш А (проценты)	ВЭБ.РФ	4 299,88	2 187,22	% ставка равна сумме применимой ключевой ставке ЦБ и применимой маржи, срок погашения 25.03.2024 г.
б/н от 15.02.2019_Транш Б1 (проценты)	ВЭБ.РФ	150,41	80,55	% ставка равна сумме применимой ключевой ставке ЦБ и применимой маржи, срок погашения 25.03.2024 г.
б/н от 15.02.2019_Транш Б2 (проценты)	ВЭБ.РФ	5 703,68	2 987,64	% ставка равна сумме применимой ключевой ставке ЦБ и применимой маржи, срок погашения 25.03.2024 г.
Итого:		10 154	5 255	

Члены Совета директоров ООО «Волгатехноол» в 2023 г.:

Молотова Софья Юрьевна
Абдалов Николай Николаевич
Попов Сергей Вячеславович
Ли Алсу Ильдаровна

Финансовых взаимоотношений с данными лицами у ООО «Волгатехноол» в 2023 году не было.

Директор ООО «Волгатехноол»

Ардамаков Даниил Сергеевич -назначен на должность директора с 01.01.2023 г. на основании Решения общего собрания участников от 20.12.2022 г.

Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных за 2023 год основному управленческому персоналу, составил 2 053 124,44 руб., страховые взносы – 610 026,66 руб.

Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных за 2022 год основному управленческому персоналу, составил 6 188 428,39 руб., страховые взносы – 1 152 180,69 руб.

5. Условные активы и обязательства

Существенные условные активы и условные обязательства отсутствуют.

6. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год существенные события, которые могут оказать влияние на финансовое состояние и результат деятельности Общества отсутствуют.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Кроме того, Общество имеет свободный доступ к финансовым ресурсам.

На балансе Общества имеются активы и отсутствуют претензии со стороны кредиторов. Просроченная задолженность отсутствует.

Событий или условий, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно нет.

Величина чистых активов Общества на 31.12.2023 – 2 872 497 тыс. руб., что выше размера уставного капитала 2 520 000 тыс. руб., и это событие, которое показывает положительную динамику развития Общества и не может вызвать сомнения в непрерывности дальнейшей деятельности.

По итогам 2023 г. получена чистая прибыль в размере 352 497 тыс. руб., что является положительным фактом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Волгатехноол».

ООО «Волгатехноол» было создано в 2017 г. для целей реализации проекта «Строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногидрат». В рамках исполнения Бизнес плана инвестиционного проекта, представленного в администрацию г. Тольятти для получения статуса



резидента ТОСЭР «Тольятти», за период 2021-2023 год была получена выручка в сумме 3 844,62 млн. руб., что ниже планового показателя за период с начала получения первой выручки – 4 622,214 млн. руб. Причина отклонений в том, что производство и реализация услуг по продукции в рамках Соглашения №31/572-дг/1 от 24.04.2019 г. ведется в соответствии с технологическими потребностями основного потребителя конечного продукта - ПАО «КуйбышевАзот». В связи с наличием сбоев в работе подразделений ПАО «КуйбышевАзот», использующих данный продукт в своей технологической цепочке по итогам 2023 года не выполнен план по объему выручки от продажи и объему чистой прибыли, заложенный в Бизнес-план инвестиционного проекта.

На текущий момент реализация инвестиционного проекта идет по плану.

Рассматривая политическую и экономическую обстановку вокруг Российской Федерации в связи с продолжением ведения специальной военной операции руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Директор



Д.С. Ардамаков

23.04.2024.