УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания участников
ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
от 31.03.2022 (протокол от 31.03.2022 № 1/22)

Общество с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

город Самара, 2022 год

Содержание

Наименование раздела	
Раздел 1	Информация об Обществе
Раздел 2	Итоги работы Общества
Раздел 3	Положение Общества в отрасли
Раздел 4	Состояние чистых активов
Раздел 5	Выплата прибыли участникам
Раздел 6	Информация о генеральном директоре

Раздел 1. Информация об Обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».
1.2. Краткое наименование: ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Николаевка.
1.4. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 443536 Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод.
1.5. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (846) 200 84 44, info@stn-terminal.ru.
1.6. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 16.03.2004 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Волжскому району Самарской области, о чем выдано свидетельство серии 63 № 002246764.
1.7. ОГРН: 1046302393610.
1.8. ИНН 6367042944 / КПП 636701001.
1.9. Органами управления Общества являются:
- общее собрание участников;
- генеральный директор.

1.10. Сфера деятельности (ОКВЭД): производство нефтепродуктов (19.20).

Раздел 2. Итоги работы Общества

По итогам 2021 года ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» достигло следующих результатов:

- выручка Общества за период январь – декабрь 2021 года составила 346 265 тыс. рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (309 161 тыс. руб.);
- продолжается реконструкция собственного нефтеперерабатывающего завода по увеличению суммарной мощности до 3,5 млн тонн в год.
- определением Арбитражного суда Самарской области от 04.10.2021 (оставлено без изменения постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 28.12.2021) утверждено мировое соглашение по делу о банкротстве ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», производство по данному делу прекращено.

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» на рынке более 17 лет, является малым предприятием, в своей отрасли в 2021 года по объему выручки (по данным СПС «СПАРК») заняло 369 место по России, 64 место по Приволжскому федеральному округу и 18 место по Самарской области.

Раздел 4. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 составила -18 205 473 тыс. рублей, т.е. произошло уменьшение стоимости чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 31.12.2020 (-18 188 640 тыс. рублей) на 0,09%.

4.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год.

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2019	-16 285 766	8 400
2020	-18 188 640	8 400
2021	- 18 205 473	8 400

Стоимость чистых активов ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» по состоянию на 31.12.2021 ниже его уставного капитала.

4.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Отрицательное соотношение между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала обусловлено, по мнению единоличного исполнительного органа общества, сложившейся высокой долговой нагрузкой по обязательствам, срок исполнения которых наступил. Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2019 (резолютивная часть от 19.02.2019) по делу № А55-35520/2018 в отношении ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» введена процедура банкротства – наблюдение.
В течение 2019 года арбитражным судом рассматривались предъявленные кредиторами требования, общий размер которых превысил 38 млрд.
18.12.2020 состоялось собрание кредиторов, на котором принято решение о заключении мирового соглашения между должником и его кредиторами. в целях погашения задолженности по условиям мирового соглашения кредиторы подразделяются на кредиторов группы 1, которым задолженность выплачивается в период с 31.03.2023 по 30.03.2037, и кредиторов группы 2 с периодом погашения задолженности с 31.03.2023 по 30.12.2030. Задолженность гасится в размере 100% ежеквартальными платежами по графику в указанные сроки.
Мировое соглашение утверждено определением Арбитражного суда Самарской области от 04.10.2021.

4.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с размером его уставного капитала.

Основной мерой приведения стоимости чистых активов в соответствие с размером его уставного капитала является реализация бизнес-плана, положенного в основу мирового соглашения по делу о банкротстве. Предоставленная по мировому соглашению отсрочка и рассрочка погашения кредиторской задолженности позволяет завершить реконструкцию (достройку) нефтеперерабатывающего завода и ввести в эксплуатацию две дополнительные нефтеперерабатывающие установки, железнодорожную эстакаду, приемо-сдаточный пункт. Увеличение объема переработки приведет к операционному потоку порядка 4 млрд рублей.
При реализации финансовой модели предполагается погашение существующей кредиторской задолженности в срок с 31.03.2023 до 30.03.2037 и увеличение стоимости

чистых активов. Расчет остаточной стоимости основных средств на конец 2037 года составляет 3 500 405 тыс. рублей.
Кроме того, в настоящее время ведется работа с дебиторской задолженностью, включая привлечение контрагентов к гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств (взыскание неустоек (штрафов, пеней), процентов за пользование чужими денежными средствами и т.п.).
Утверждение судом мирового соглашения позволяет прийти к выводу о том, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Общество не усматривает необходимости в ликвидации либо существенном сокращении деятельности и намерено продолжать свою деятельность в ближайшем будущем.

Раздел 5. Выплата прибыли участникам

Поскольку в отчетном периоде Общество находилось в процедуре банкротства, а получаемая прибыль необходима для исполнения обязательств, ее распределение по итогам 2021 года не производится.

Раздел 6. Информация о генеральном директоре

В течение 2021 года должность генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества занимал Коробко Виктор Анатольевич.

Все должности, занимаемые Коробко В.А. в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013 май	2015 март	ОАО «Первый завод»	Генеральный директор
2015 март	Июнь 2018	ООО «Первый завод»	Генеральный директор
28.06.2018	н.в.	ООО «Группа Компаний «ПетРоНефть»»	Генеральный директор
Июнь 2018	31.12.2021	ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале не имеет.