

СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАШКОРТОСТАН»

КРЕДИТОР	СТАТЬЯ РАСХОДОВ	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ (руб.)
ПАО «БАНК ФК ОТКРЫТИЕ»	Просроченный основной долг;	24 666 452
	Просроченные процентные платежи;	3 031 518
	Текущий основной долг	16 666 651
ОАО «БАНК МОСКВЫ»	Задолженность по программе реструктуризации просроченной задолженности в сумме 100,0 млн. рублей (уплата просроченных % и части основ. долга)	25 781 000
БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	Просроченная задолженность по страховым взносам в ОПФР по РБ;	25 800 000
	Просроченная задолженность по НДФЛ	9 717 773
СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	Просроченная задолженность по заработной плате;	6 597 506
	Выплата выходного пособия сотрудникам в результате оптимизации кадрового состава (сокращение 100 сотрудников)	8 142 300
ОАО «Терем»	Задолженность по программе реструктуризации просроченной задолженности в сумме 20,0 млн. рублей	16 842 000
ЗАО «ИКБ Лизинг»	Задолженность по программе реструктуризации просроченной задолженности в сумме 10,0 млн. рублей	6 756 000
ИТОГО		144 002 200

ВЫВОДЫ: ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА БАНКРОТСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ РЯДА КРЕДИТОРОВ, ПРИОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**КРАЙНИЕ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БАШКОРТОСТАН», В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
БАНКОРОТСТВА**

КРЕДИТОР	КРАЙНИЙ СРОК	СУММА (руб.)
ПАО «БАНК ФК ОТКРЫТИЕ»	До 01.08.2016	44 364 621
ОАО «БАНК МОСКВЫ»	До 01.08.2016	25 781 000
БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	До 01.07.2016	35 517 773
СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	До 01.07.2016	6 597 506
	До 01.08.2016	8 142 300
ОАО «Терем»	До 01.08.2016	16 842 000
ЗАО «ИКБ Лизинг»	До 01.08.2016	6 756 000
ИТОГО		144 001 200

**ВЫВОДЫ: НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ В ГУП
ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН**

- ДО 01.07.2016 – 42 115 279 РУБ.
- ДО 01.08.2016 – 101 885 921 РУБ.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ВЕКСЕЛЯ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАШКОРТОСТАН»

ИСТОЧНИК	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО ИСТОЧНИКУ	Возможная сумма к погашению (руб.)
Продажа рулонной печатной машины «Ротоман»	Август-сентябрь 2016 года	75 000 000
Продажа комплекса зданий предприятия (быв. ГУП «Уфимская типография №1»), расположенного по адресу г. Уфа, ул. Буревестника д 14.	Сентябрь-декабрь 2016 года	35 000 000
Продажа здания гаража, расположенного по адресу г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д.13	Ноябрь 2016 - февраль 2017 года	66 400 000
Дополнительная экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией кадрового состава	Ежемесячно с августа 2016 года	3 256 400
	По итогам годового периода	39 076 800
Экономия от списания штрафных санкций со стороны кредитных организаций, и снижения процентной ставки по банковскому кредиту (Банк Москвы с 24,8% до 16,9%) в результате проведенной реструктуризации	По итогам 2016 года	34 471 500
ИТОГО (без учета экономии)		215 476 800

ВЫВОДЫ: ИМЕЮЩИЕСЯ ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВАЮТ ЗАТРАТЫ ПО ВЫКУПУ ВЕКСЕЛЯ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН И УПЛАТУ % ПО ВЕКСЕЛЮ НА 133%
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ **144 МЛН. РУБ.** С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ СРОКОМ ОТ **6 ДО 12 МЕСЯЦЕВ**

ЭТАПЫ ПОКРЫТИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАШКОРТОСТАН»

1. ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ВЫПУСКАЕТ СОБСТВЕННЫЙ ВЕКСЕЛЬ НА СУММУ 144 МЛН. РУБЛЕЙ
2. ОРГАНИЗАЦИЯ «А» ЗА СЧЕТ СВОИХ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЫКУПАЕТ ВЕКСЕЛЬ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН
3. ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ОФОРМЛЯЕТ ПЕРЕДАЧУ В ЗАЛОГ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ПОД ЗАЛОГ ВЫПУЩЕННОГО ВЕКСЕЛЯ:
 - ЧАСТИ ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЛ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.13 (Административный корпус – 1,2,9,10,11 этажи – площадью 2163,8 кв. м.) ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ – 108,2 МЛН.РУБ.,
 - КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СТ. УРШАК РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ – 74,6 МЛН. РУБ.,
 - ЗДАНИЯ ГАРАЖА РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЛ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.13 РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ – 66,4 МЛН.РУБ.
- ИТОГО НА 249,2 МЛН. РУБ.**
4. ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ПОГАШАЕТ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРОДАЖИ ВЕКСЕЛЯ.
5. ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫКУП СОБСТВЕННОГО ВЕКСЕЛЯ У ОРГАНИЗАЦИИ «А» В СРОК ДО 01.07.2017 ГОДА СО СТАВКОЙ ДОХОДНОСТИ 12,5% ГОДОВЫХ

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕКСЕЛЬНОЙ СХЕМЫ

1. РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ОАО «БАНК МОСКВЫ» В СУММЕ 100 МЛН. РУБ. НА СРОК ДО 31.12.2019 ПОД СТАВКУ 16,9% (42 МЕСЯЦА С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПОГАШЕНИЕМ ОСНОВНОГО ДОЛГА В СУММЕ 2,38 МЛН.РУБ. И 1,15 МЛН.РУБ.%)
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО САЛЬДО ОТ ВЫКУПА ВЕКСЕЛЯ С % (162 МЛН.РУБ.) ЗА СЧЕТ ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (176,4 МЛН.РУБ.) В РАЗМЕРЕ 14,4 МЛН.РУБ. ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОАО «ТЕРЕМ» И ЗАО «ИКБ ЛИЗИНГ»
3. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИКА ПОГАШЕНИЕ ОСТАТКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОАО «ТЕРЕМ» И ЗАО «ИКБ ЛИЗИНГ» НА СУММУ 15,6 МЛН.РУБ. СРОКОМ НА 12 МЕС ПО 0,833 И 0,467 МЛН. РУБ. СООТВЕТСТВЕННО В МЕСЯЦ
4. ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ В РАЗМЕРЕ 39,08 МЛН.РУБ. ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ КАДРОВОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
5. НЕОДХОДИМО ЕЖЕМЕСЯЧНО ГЕНЕРИРОВАТЬ ДОХОД В ПЕРИОД С 01.07.2016 ПО 30.06.2017 В ЦЕЛЯХ ПОГАШЕНИЯ ПО П.1 И П.3 В РАЗМЕРЕ 4,83 МЛН.РУБ. ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ ПО П.4 И РОСТА ВЫРУЧКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕКСЕЛЬНОЙ СХЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ «А» ПО УСЛОВИЯМ ВЫШЕ РЫНОЧНЫХ, ВСЛЕДСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ БАНКОВСКОЙ МАРЖИ.
2. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ВСЛЕДСТВИИ 100% СОБСТВЕННОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОРГАНИЗАЦИИ «А»

НЕДОСТАТКИ И РИСКИ:

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «А» ПО СОБСТВЕННОМУ ВЕКСЕЛЮ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ВСЛЕДСТВИЕ СРЫВА СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (РОТОМАН+КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ НА БУРЕВЕСТИКА, Д.14+ЗДАНИЯ ГАРАЖА НА 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д13)
2. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ «А» ЗАДЕПОНИРОВАНЫ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ СРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ. ИХ ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ПОВЛЕЧЕТ ПОТЕРЮ ДОХОДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «А».
3. НЕБХОДИМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛКИ С СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИИ «А»