

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Уфа Петролеум"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	71 654	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	22 924	175 671	75 425
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 268	941	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 975	437	82
Прочие внеоборотные активы	1190	122 131	-	-
Запасы	1210	2 011	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 395	17 383	123
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 619	27 626	6 034
Прочие оборотные активы	1260	24	10	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>365 001</b>	<b>222 069</b>	<b>81 664</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	429 598	192 379	74 666
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 453	300	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	670	968	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	23 750	-
Кредиторская задолженность	1520	27 055	8 364	9 723
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	166	33	17
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>461 943</b>	<b>225 793</b>	<b>84 406</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(96 942)</b>	<b>(3 725)</b>	<b>(2 742)</b>

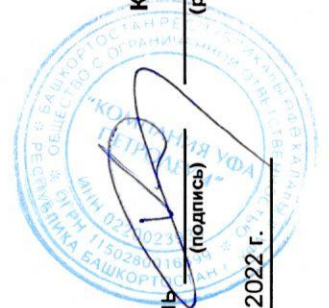
\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	175 671	172 662	(76 187)	-	22 924
	5170	за 2020г.	75 425	166 836	-	-	175 671
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



**Кривенцов Игорь  
Аркадьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	941	129 849	94 443	103 701	121 532
	5250	за 2020г.	-	941	-	-	941
Северо янбайская ПОС 3	5241	за 2021г.	-	70	-	-	70
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Суяновское месторождение	5242	за 2021г.	-	121 462	-	-	121 462
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Арматура фонтанная АФКэ1-65*21К1ХЛ с каб.вводом	5243	за 2021г.	471	-	-	(471)	-
	5253	за 2020г.	-	471	-	-	471
Арматура фонтанная АФКэ1-65*21К1ХЛ с каб.вводом	5244	за 2021г.	308	-	-	(308)	-
	5254	за 2020г.	-	308	-	-	308
ОКК1-21-146*245 ОТТМ К1 ХЛ	5245	за 2021г.	163	-	-	(163)	-
	5255	за 2020г.	-	163	-	-	163
дорога подъездная к ПОС 1П Янбайская	5246	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эстакада кабельная от скв. 1П	5247	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод нефтяной от скв.1П	5248	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод газовый от скв.1П	5249	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок качалка ПНШ-80		за 2021г.	-	350	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция стационарная АД-100		за 2021г.	-	683	-	(683)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка факельная		за 2021г.	-	717	-	(717)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп здание мобильное		за 2021г.	-	528	-	(528)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка исследовательская		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компоновка скважинная (пакет) СК-ЭОЗН-122-50-35-8		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба НКТ А 73*5,5 стальЕ (9,381т, 93 шт, 930м.)		за 2021г.	-	750	-	(750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
резервуар ГРН 50/1 V=50м3		за 2021г.	-	1 167	-	(1 167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость HR 8000 л		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос 25/20-150 РНМ-Т-14-42-2		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.					
Датчик расхода газа ДРТ_М-160/80-Вн КМЧ-80-2,5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	108	-	-	-	(108)
Труба НКТ А 73*5,5 стальЕ (13,297 т., 133 шт., 1330 м.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	750	-	-	-	(750)
штанга в комплекте (L9140мм, 1000мм, 1500мм, 2000мм), 176 шт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	372	-	-	-	(372)
Датчик расхода газа ДРТ_М-400-Вн	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	102	-	-	-	(102)
установка диз генерат. АСC 145 ДФ+контейнер+подогреватель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 417	-	-	-	(1 417)
Емкость НR 8000 л синяя с откидной крышкой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	94	-	-	-	(94)
Янбайская ПОС №1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	(94 443)	-	-	-	(94 443)
Шкаф распределительный Schneider Electric	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	59	-	-	-	59

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 073	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Кривенцов Игорь  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2022 г.



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кривенцов Игорь  
 Аркадьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

23 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
5445				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Кривенцов Игорь  
 Аркадьевич  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	192 380	219 024	18 194	-	-	-	-	429 598
	5571	за 2020г.	74 666	114 055	3 659	-	-	-	-	192 380
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	192 380	219 024	18 194	-	-	-	-	429 598
	5573	за 2020г.	74 666	114 055	3 659	-	-	-	-	192 380
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	32 114	35 971	217	(41 247)	-	-	-	27 055
	5580	за 2020г.	9 723	29 249	-	(6 874)	-	16	-	32 114
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 261	21 957	-	(8 144)	-	-	-	22 074
	5581	за 2020г.	9 696	5 439	-	(6 874)	-	-	-	8 261
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	68	4 954	-	(41)	-	16	-	4 981
	5583	за 2020г.	27	25	-	-	-	-	-	68
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	23 750	9 060	217	(33 027)	-	-	-	23 750
	5585	за 2020г.	-	23 750	-	(35)	-	-	-	35
прочая	5566	за 2021г.	35	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	35	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	224 494	254 995	18 411	(41 247)	-	X	X	456 653
	5570	за 2020г.	84 389	143 304	3 659	(6 874)	-	X	X	224 494

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Кривенцов Игорь  
 Аркадьевич  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 537	-
Расходы на оплату труда	5620	2 144	130
Расходы на социальные нужды	5630	452	40
Отчисления на социальные нужды	5640	24 197	-
Амортизация	5650	101 078	182
Прочие затраты	5660	132 408	352
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(356)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 052	352

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кривенцов Игорь  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 000	839	(1 002)	(2)	836
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	32	169	(33)	(2)	166
Резерв на рекультивацию земель	5702	968	670	(968)	-	670



Кривенцов Игорь  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

23 марта 2022 г.