

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВОЛЖСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	311	311
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 601	5 360	34 175
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	64 236	7 925	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	7 697	6 853
Прочие внеоборотные активы	1190	18 724	22 812	-
Запасы	1210	564	602	1 313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	412	556
Дебиторская задолженность *	1230	19 134	7 287	1 921
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	22 644	28 535
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 256	-	45
Прочие оборотные активы	1260	38	1 345	61
ИТОГО активы	-	182 553	76 394	73 771
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	78	58	94
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5	-
Кредиторская задолженность	1520	17 413	15 471	9 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	204	433	360
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 695	15 968	9 563
Стоимость чистых активов	-	164 858	60 426	64 208

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	311	-	(311)	-	-
	5170	за 2020г.	311	-	-	-	311
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 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	5240	за 2021г.	23 123	26 960	(12 090)	(3 180)	34 813
	5250	за 2020г.	20 529	2 594	-	-	23 123
в том числе:							
Скважина №1 Харламовского месторождения	5241	за 2021г.	-	4 574	(3 676)	-	898
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скважина №7 Трофимовского МР	5242	за 2021г.	-	11 293	-	-	11 293
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скважина №203 Трофимовского МР	5243	за 2021г.	20 529	-	-	-	20 529
	5253	за 2020г.	20 529	-	-	-	20 529
Труба НКТ 73*5,5	5244	за 2021г.	-	1 336	-	-	1 336
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба НКВ 73*5,5 гр.пр. скважина 204	5245	за 2021г.	2 284	715	(2 998)	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 284	-	-	2 284
Пакер ПРО-ЯМОЗ-ЯГЗ(М)-122-59-1000-Т100	5246	за 2021г.	-	114	-	-	114
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар (емкость металлическая 50м3)№ 3	5247	за 2021г.	-	140	-	-	140
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар (емкость металлическая 50м3)№ 2	5248	за 2021г.	-	140	-	-	140
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор ДТ-75Н, год выпуска 1994	5249	за 2021г.	-	203	-	-	203
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар (емкость металлическая 70м3)		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Механизм депарафинизации скважин МДС-10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Барабан 640 с проволокой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скребок депарафинизации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба НКВ 73*5,5 гр.пр. "Е" ГОСТ 633-80, ГОСТ Р52203-2004 - скв.204		за 2021г.	-	1 439	-	(1 439)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка депарафинизации скважин МДС-10		за 2021г.	-	455	-	(455)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скважина №39 Гуселского месторождения		за 2021г.	-	5 202	(5 202)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пакер ПРО-ЯМОЗ-ЯГЗ(М)-122-59-1000-Т100-К3-04		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Арматура фонтанная АФК 1-65-21 с колонной головкой		за 2021г.	-	214	(214)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газосепаратор ГС 1-6,3-800-1И(бывший в эксплуатации с 2007г.)		за 2021г.	-	217	-	(217)	-

употреблении, год выпуска 2007)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный SDMO Montana J88 (64кВт), Франция,серийный № № 18002474		за 2021г.	-	762	-	(762)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар (емкость металлическая 50м3)№ 1		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа дизельная для грязной воды PATRIOT MPD3072SFE		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение (Вагон-бытовка, 5х2,5х2,1 м) б/у скв.39 Гусельская		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	3 604	13	13
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7 925	-	56 311	-	-	-	-	64 236	-
	5311	за 2020г.	-	-	7 925	-	-	-	-	7 925	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2021г.	7 925	-	56 311	-	-	-	-	64 236	-
	5312	за 2020г.	-	-	7 925	-	-	-	-	7 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	22 644	-	-	(22 644)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	28 535	-	5 453	(11 344)	-	-	-	22 644	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	22 644	-	-	(22 644)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	28 535	-	5 453	(11 344)	-	-	-	22 644	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 569	-	56 311	(22 644)	-	-	-	64 236	-
	5310	за 2020г.	28 535	-	13 378	(11 344)	-	-	-	30 569	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 287	-	19 172	-	(7 333)	-	-	-	-	-	9	19 134	-
	5530	за 2020г.	1 859	-	6 254	-	(826)	-	-	-	-	-	-	7 287	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 380	-	2 969	-	(3 220)	-	-	-	-	-	-	3 129	-
	5531	за 2020г.	104	-	3 380	-	(104)	-	-	-	-	-	-	3 380	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	109	-	16 203	-	(526)	-	-	-	-	-	-	15 786	-
	5532	за 2020г.	236	-	548	-	(674)	-	-	-	-	-	-	109	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 797	-	-	-	(3 587)	-	-	-	-	-	9	219	-
	5533	за 2020г.	1 519	-	2 326	-	(48)	-	-	-	-	-	-	3 797	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 287	-	19 172	-	(7 333)	-	-	X	-	-	9	19 134	-
	5520	за 2020г.	1 859	-	6 254	-	(826)	-	-	X	-	-	-	7 287	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	15 477	14 611	3	(12 602)	(85)	-	-	9	17 413
	5580	за 2020г.	9 110	12 720	55	(6 408)	-	-	-	-	15 477
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 421	9 798	-	(10 376)	-	-	-	-	9 843
	5581	за 2020г.	6 616	7 297	-	(3 491)	-	-	-	-	10 421
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 831	398	-	(2 187)	(85)	-	-	-	957
	5582	за 2020г.	1 879	2 093	-	(1 141)	-	-	-	-	2 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 220	4 302	3	(34)	-	-	-	9	6 499
	5583	за 2020г.	403	1 970	-	(153)	-	-	-	-	2 220
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 360	55	(1 410)	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2021г.	-	113	-	-	-	-	-	-	113
	5586	за 2020г.	212	-	-	(212)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	15 477	14 611	3	(12 602)	(85)	X	-	9	17 413
	5570	за 2020г.	9 110	12 720	55	(6 408)	-	X	-	-	15 477

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)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 302	2 064
Расходы на оплату труда	5620	2 664	4 751
Отчисления на социальные нужды	5630	772	1 230
Амортизация	5640	5 580	7 569
Прочие затраты	5650	36 995	25 070
Итого по элементам	5660	47 313	40 684
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105)	(88)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 208	40 596

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

Руководитель _____
(подпись)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 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	433	332	(551)	(10)	204
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	433	332	(551)	(10)	204

Руководитель _____
(подпись)

Кужелев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.