

Расчет стоимости чистых активов

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти "ПИЛАРН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	355 483	340 605	382 508
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 761	16 780	16 798
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 564	7 577	10 243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 680	1 205	1 838
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 778	14 917	16 445
Прочие оборотные активы	1260	80	155	143
ИТОГО активы	-	388 346	381 239	427 975
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 170	3 201	2 462
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 346	7 674	6 516
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 516	10 875	8 978
Стоимость чистых активов	-	378 830	370 370	419 002

* - 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 января 2023 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 2022г.	-	62 528	-	(62 528)	-
	5250	за 2021г.	-	1 062	-	(1 062)	-
в том числе:							
Модернизация Невская Застава (Контракт № ЭА-06-22 от 12.04.22)	5241	за 2022г.	-	2 985	-	(2 985)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мастерская аварийно-восстановительных работ	5242	за 2022г.	-	4 552	-	(4 552)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузопассажирский автомобиль для доставки бригады экологической аварийной службы и оборудования	5243	за 2022г.	-	3 873	-	(3 873)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перекачивающая станция ПС-200	5244	за 2022г.	-	1 676	-	(1 676)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY для мобильной экологической дежурной службы	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Лодка гребная ПВХ Фрегат инв №00000627	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	62	-	(62)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 985	-
в том числе:			
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА инв.№00000491	5261	2 985	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 544	2 544	2 544
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 января 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Желнов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

10 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Желнов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 января 2023 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 2022г.	82 922	82 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 922	82 922
	5521	за 2021г.	82 922	82 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 922	82 922
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	82 922	82 922	-	-	-	-	-	-	-	X	X	82 922	82 922
	5525	за 2021г.	82 922	82 922	-	-	-	-	-	-	-	X	X	82 922	82 922
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 182	(977)	2 625	-	(1 242)	-	(92)	-	-	-	-	3 565	(885)
	5530	за 2021г.	2 907	(1 069)	851	117	(1 693)	-	(92)	-	-	-	-	2 182	(977)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	978	(977)	500	-	(92)	-	(92)	-	-	-	-	1 385	(885)
	5531	за 2021г.	1 365	(1 069)	-	-	(387)	-	(92)	-	-	-	-	978	(977)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	989	-	376	-	(980)	-	-	-	-	-	-	385	-
	5532	за 2021г.	276	-	851	117	(255)	-	-	-	-	-	-	989	-
Прочая	5513	за 2022г.	215	-	1 749	-	(170)	-	-	-	-	-	-	1 794	-
	5533	за 2021г.	1 266	-	-	-	(1 051)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	85 104	(977)	2 625	-	(1 242)	-	(92)	X	-	-	-	86 487	(884)
	5520	за 2021г.	85 829	(1 069)	851	117	(1 693)	-	(92)	X	-	-	-	85 104	(83 899)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 195	(415)	1 008	(2 617)	-	-	-	-	1 170
	5580	за 2021г.	2 457	1 844	76	(1 182)	-	-	-	-	3 195
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 658	(412)	961	(1 451)	-	-	-	-	756
	5581	за 2021г.	1 180	1 442	4	(968)	-	-	-	-	1 658
авансы полученные	5562	за 2022г.	444	28	-	(438)	-	-	-	-	33
	5582	за 2021г.	170	427	-	(153)	-	-	-	-	444
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 093	(31)	47	(728)	-	-	-	-	381
	5583	за 2021г.	1 107	(25)	72	(61)	-	-	-	-	1 093
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 195	(415)	1 008	(2 617)	-	X	-	-	1 170
	5570	за 2021г.	2 457	1 844	76	(1 182)	-	X	-	-	3 195

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 495	14 382
Расходы на оплату труда	5620	131 053	108 235
Отчисления на социальные нужды	5630	39 238	32 736
Амортизация	5640	47 651	42 964
Прочие затраты	5650	36 143	56 316
Итого по элементам	5660	279 580	254 633
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 580	254 633

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

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 января 2023 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	7 674	12 058	(11 386)	-	8 346

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

10 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	9 306	6 341	1 109
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	212 275		193 998	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	212 275		193 998	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Желнов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

10 января 2023 г.