

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СИБНЕФТЕГАЗПРОЕКТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28	85	141
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 528	17 758	11 428
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	649 908	649 753	649 758
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	1	1 413
Дебиторская задолженность*	1230	604 306	473 069	318 577
Финансовые вложения краткосрочные	1240	450 000	450 000	450 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84	84	39
Прочие оборотные активы	1260	860	2 327	209
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 731 728</b>	<b>1 593 077</b>	<b>1 431 565</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	134 702	188 357	2 683
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 302	6 599	1 841
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 171	4 339	12
Кредиторская задолженность	1520	1 655 436	1 421 887	1 443 941
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 517	8 087	6 541
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 819 129</b>	<b>1 629 269</b>	<b>1 455 018</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(87 401)</b>	<b>(36 192)</b>	<b>(23 453)</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.	655	(655)	-	-	-	-	-	-	-	-	655	(655)
	5110	за 2021г.	655	(655)	-	-	-	-	-	-	-	-	655	(655)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	655	(655)	-	-	-	-	-	-	-	-	655	(655)
	5111	за 2021г.	655	(655)	-	-	-	-	-	-	-	-	655	(655)

**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)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

**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	-	-
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 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	3	3	3
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)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-
	5315	за 2021г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2022г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-
	5316	за 2021г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-
	5310	за 2021г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-

**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)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	480 080	(7 011)	143 174	-	(12 834)	-	-	-	-	-	897	611 317	(7 011)
	5530	за 2021г.	325 588	(7 011)	155 229	-	(852)	-	-	-	-	-	115	480 080	(7 011)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	465 289	(7 011)	133 675	-	(4 722)	-	-	-	-	-	-	594 242	(7 011)
	5531	за 2021г.	320 071	(7 011)	145 511	-	(293)	-	-	-	-	-	-	465 289	(7 011)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 031	-	9 438	-	(8 047)	-	-	-	-	-	-	12 422	-
	5532	за 2021г.	3 564	-	8 026	-	(559)	-	-	-	-	-	-	11 031	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 760	-	61	-	(65)	-	-	-	-	-	897	4 653	-
	5533	за 2021г.	1 953	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	115	3 760	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	480 080	(7 011)	143 174	-	(12 834)	-	-	X	-	-	897	611 317	(7 011)
	5520	за 2021г.	325 588	(7 011)	155 229	-	(852)	-	-	X	-	-	115	480 080	(7 011)

## 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.	188 357	50 510	-	(104 165)	-	-	-	-	134 702
	5571	за 2021г.	2 683	185 680	-	(6)	-	-	-	-	188 357
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	188 357	50 510	-	(104 165)	-	-	-	-	134 702
	5573	за 2021г.	2 683	185 680	-	(6)	-	-	-	-	188 357
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 233 531	304 886	23 418	(41 998)	-	-	-	897	1 655 436
	5580	за 2021г.	1 251 326	154 549	8 484	(180 944)	-	-	-	115	1 412 887
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	668 848	21 229	-	(5 589)	-	-	-	-	684 488
	5581	за 2021г.	784 806	12 423	-	(128 381)	-	-	-	-	668 848
авансы полученные	5562	за 2022г.	77 997	-	-	(22 658)	-	-	-	-	55 339
	5582	за 2021г.	99 092	-	-	(21 095)	-	-	-	-	77 997
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	91 957	31 689	14 586	(12 419)	-	-	-	-	125 812
	5583	за 2021г.	107 500	11 535	4 157	(31 236)	-	-	-	-	91 957
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 339	-	8 833	-	-	-	-	-	13 171
	5585	за 2021г.	12	-	4 327	-	-	-	-	-	4 339
прочая	5566	за 2022г.	569 746	207 315	-	(1 332)	-	-	-	897	776 626
	5586	за 2021г.	439 273	130 590	-	(232)	-	-	-	115	569 746
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 421 888	355 396	23 418	(146 163)	-	X	-	897	1 790 138
	5570	за 2021г.	1 254 009	340 229	8 484	(180 950)	-	X	-	115	1 601 244

**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)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	92	380
Расходы на оплату труда	5620	81 665	86 134
Отчисления на социальные нужды	5630	22 256	23 980
Амортизация	5640	57	57
Прочие затраты	5650	54 878	35 554
Итого по элементам	5660	158 948	146 105
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 936	146 105

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	8 087	7 846	(6 413)	-	9 519

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
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)

**Чурбаков Роман  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.