

Расчет стоимости чистых активов

АО "Бункерная Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	37	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 364	164 853	168 552
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 374	3 733	1 710
Прочие внеоборотные активы	1190	37 039	46 870	76 131
Запасы	1210	710 330	526 686	403 449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	397	2 326
Дебиторская задолженность*	1230	164 358	139 530	209 894
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	195 569	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	19	380
Прочие оборотные активы	1260	1 618	4 453	2 807
ИТОГО активы	-	1 060 180	1 082 110	865 249
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	88 071	214 929	127 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	333	357	255
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 233	6 565	10 519
Заемные средства краткосрочные	1510	254 851	357 407	355 832
Кредиторская задолженность	1520	515 845	375 797	266 827
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 871	18 666	8 548
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	883 204	973 721	768 981
Стоимость чистых активов	-	176 976	108 389	96 268

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -	37 -	- -	
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -	- -	37 -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

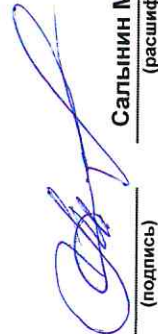
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	(37)	-	
	5190	за 2019г.	-	37	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	37	-	(37)	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Товарный знак России № 205046 BUNKER COMPANY БУНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ							

Руководитель
(подпись)


(расшифровка подписи)

Сальнин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 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 2020г.	30 795	2 256	-	2 256	30 795
	5250	за 2019г.	40 829	252 597	-	262 631	30 795
в том числе:							
Трудозатраты на строительство нефтебазы	5241	за 2020г.	2 053	-	-	-	2 053
	5251	за 2019г.	2 053	-	-	-	2 053
Строительство подъездных ж/д путей	5242	за 2020г.	1 167	-	-	-	1 167
	5252	за 2019г.	1 167	-	-	-	1 167
Строительство автодороги	5243	за 2020г.	132	-	-	-	132
	5253	за 2019г.	132	-	-	-	132
Комплекс слива (Кандакаша)	5244	за 2020г.	609	-	-	-	609
	5254	за 2019г.	609	-	-	-	609
Проект моста	5245	за 2020г.	523	-	-	-	523
	5255	за 2019г.	523	-	-	-	523
Площадка под строительство нефтебазы	5246	за 2020г.	6 250	-	-	-	6 250
	5256	за 2019г.	6 250	-	-	-	6 250
Проект нефтебазы	5247	за 2020г.	14 285	-	-	-	14 285
	5257	за 2019г.	14 285	-	-	-	14 285
Аренда земли под строительство нефтебазы	5248	за 2020г.	5 776	-	-	-	5 776
	5258	за 2019г.	5 776	-	-	-	5 776
Приемник-индикатор глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) GPS, тип №500R (т/х Двина)	5249	за 2020г.	-	41	-	41	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гироскопас Стандарт-22, комплект (т/х ИНДИГА)		за 2020г.	-	432	-	432	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка утилизации нефтесодержащих отходов "Факел-60" с электроприводом (БСФ)		за 2020г.	-	131	-	131	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели из ЛДСП (АУП)		за 2020г.	-	67	-	67	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП ОМЕГА-С 1 бал., 6л (РМРС) (1)		за 2020г.	-	56	-	56	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП ОМЕГА-С 1 бал., 6л (РМРС) (2)		за 2020г.	-	56	-	56	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП ОМЕГА-С 1 бал., 6л (РМРС) (3)		за 2020г.	-	56	-	56	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП ОМЕГА-С 1 бал., 6л (РМРС) (4)		за 2020г.	-	56	-	56	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал MESSAGE DT4646E для ПВ/KB Sailor		за 2020г.	-	75	-	75	-

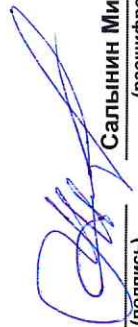
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	302
в том числе:			
Система видеонаблюдения БСФ	5261	-	272
Приемоиндикатор судовой комбинированный ГНСС GPS SNG-500	5262	-	30
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	274 181	263 418	256 204
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)

Сапынин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	195 569	-	-	(195 569)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	55 569	-	-	140 000	-	-	195 569	-
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	195 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	55 569	-	-	140 000	-	-	195 569	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	195 569	-	-	(195 569)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	55 569	-	-	140 000	-	-	195 569	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) Салынин Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



(подпись)

Салынин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода										
			На начало года		выбыло		На конец периода		На конец периода								
			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	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	145 514	(5 984)	144 181	-	(73 456)	(31)	(179)	-	210 045	(45 687)	-	-	-	-
Авансы выданные	5530	за 2019г.	215 881	(5 987)	138 651	45	(202 975)	-	(101)	-	145 514	(5 984)	-	-	-	-	-
	5511	за 2020г.	54 911	(112)	101 668	-	(43 470)	-	-	-	112 997	(3 512)	-	-	-	-	-
Прочая	5531	за 2019г.	70 333	(112)	66 304	-	(81 614)	-	-	-	54 911	(112)	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	24 477	-	1 710	-	(824)	(10)	-	-	25 353	(23 793)	-	-	-	-	-
Итого	5532	за 2019г.	86 193	-	24 943	45	(86 704)	-	-	-	24 477	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	66 126	(5 872)	40 803	-	(29 162)	(21)	(179)	-	71 695	(18 382)	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5533	за 2019г.	59 355	(5 875)	47 404	-	(34 657)	-	(101)	-	66 126	(5 872)	-	-	-	-
Авансы выданные	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	145 514	(5 984)	144 181	-	(73 456)	(31)	(179)	-	210 045	(45 687)	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	215 881	(5 987)	138 651	45	(202 975)	-	(101)	-	145 514	(5 984)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	45 687	45 687	5 984	5 984	5 987	5 987
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 512	3 512	112	112	112	112
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	23 793	23 793	-	-	-	-
прочая	5543	18 382	18 382	5 872	5 872	5 875	5 875
	5544	-	-	-	-	-	-

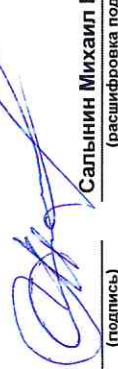
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	221 494	60	-	(131 250)	-	-	-	-	90 304
	5571	за 2019г.	137 519	130 116	-	(46 141)	-	-	-	-	221 494
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	214 929	-	-	(126 858)	-	-	-	-	88 071
	5572	за 2019г.	127 000	130 000	-	(42 071)	-	-	-	-	214 929
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	6 565	60	-	(4 392)	-	-	-	-	2 233
	5574	за 2019г.	10 519	116	-	(4 070)	-	-	-	-	6 565
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	733 204	1 144 693	58 062	(1 164 529)	(734)	-	-	-	770 696
	5580	за 2019г.	622 659	2 708 404	67 084	(2 664 943)	-	-	-	-	733 204
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	116 096	236 670	-	(112 409)	(17)	-	-	-	240 340
	5581	за 2019г.	32 481	1 363 016	257	(1 279 658)	-	-	-	-	116 096
авансы полученные	5562	за 2020г.	137 467	2 363	-	(26 949)	(491)	-	-	-	112 390
	5582	за 2019г.	138 962	25 473	-	(26 968)	-	-	-	-	137 467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	35 331	6 044	2 296	(9 257)	-	-	-	-	34 414
	5583	за 2019г.	25 788	9 781	1 648	(1 886)	-	-	-	-	35 331
кредиты	5564	за 2020г.	357 407	850 108	52 131	(1 004 795)	-	-	-	-	254 851
	5584	за 2019г.	355 832	1 117 300	64 170	(1 179 895)	-	-	-	-	357 407
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	86 903	49 508	3 635	(11 119)	(226)	-	-	-	128 701
	5586	за 2019г.	69 596	192 834	1 009	(176 536)	-	-	-	-	86 903
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	954 698	1 144 753	58 062	(1 295 779)	(734)	X	X	X	861 000
	5570	за 2019г.	760 178	2 838 520	67 084	(2 711 084)	-	X	X	X	954 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Салынин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	145 243	191 604
Расходы на оплату труда	5620	129 269	123 493
Отчисления на социальные нужды	5630	30 885	38 096
Амортизация	5640	22 566	25 278
Прочие затраты	5650	391 089	431 610
Итого по элементам	5660	719 052	810 081
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	719 052	810 081

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

Руководитель



(подпись)

Салынин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 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	18 666	25 292	(22 087)	-	21 871
в том числе:						
резерв на выплату отпусков будущих периодов	5701	18 666	25 292	(22 087)	-	21 871

Руководитель



(подпись)


Салпынин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 075 907	2 689 509	2 137 321
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	135 546	272 246	1 437
	5811	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Сальнин Михаил Юрьевич
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.