

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 года за № 1024-94130281.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № Д-42894/24

прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникшие в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело №А55-35520/2018)

дата оценки — 10 октября 2024 г.
дата составления отчета — 10 октября 2024 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ЛАИР»

ЗАКАЗЧИК:
АО УК «РВМ Капитал»

Санкт-Петербург
2024

ЛАИР является одной из крупнейших организаций, занимающихся оценочной деятельностью в России. Наши специалисты имеют опыт с 1995 года, т.е. практически с момента зарождения этого вида деятельности в стране.

В настоящее время в ЛАИР работают более 140 квалифицированных сотрудников, часть из которых имеет ученые степени, являются действующими сертифицированными членами RICS (Королевского института сертифицированных специалистов в области недвижимости, строительства и землепользования), TEGoVA (Европейской группы ассоциаций оценщиков).

Более 40 специалистов компании прошли единый квалификационный экзамен на звание эксперта в соответствии с требованиями Минэкономразвития России и являются членами семи саморегулируемых организаций (СРО) России.

Компания сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001:2009, имеет лицензию на право работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также лицензию на право работы с объектами атомной энергетики.

В соответствии с данными рейтингового агентства ООО «РАЭК-Аналитика», по итогам 2022 года ЛАИР входит в двадцатку крупнейших оценочных организаций России и занимает второе место в ранкинге делового потенциала оценочных компаний.

Компания активно сотрудничает с государственными корпорациями, промышленными группами: Росимущество, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ФГУП «Госзагрансобственность», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «ОСК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Россети», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Русгидро», АО «РУСАЛ», ПАО «Интер РАО», ОАО «РЖД», Госкорпорация «Ростех», АО «РОСНАНО», Госкорпорация «Росатом», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «МОЭК», ПАО «Аэрофлот», Государственная компания «Автодор», Госкорпорация «Роскосмос» Группа компаний «Стройгазконсалтинг», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «ДОМ.РФ», АО «Росгео», ПАО АФК «Система», а также с ведущими кредитно-финансовыми учреждениями: ПАО Сбербанк, АО «АБ «Россия», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «НБ «ТРАСТ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Альфа-Банк», АО «БАНК Дом.рф», АО «Райффайзенбанк», ПАО «РНКБ Банк» и другими крупными банками.

Специалистами Компании было выполнено более 40 тыс. отчетов об оценке недвижимого и движимого имущества, бизнеса, имущественных комплексов и других активов на территории России и за рубежом, а также по оспариванию кадастровой стоимости (как земельных участков, так и объектов капитального строительства).

Управляющему директору АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»
Блинову Ф. Л.

Уважаемый Феликс Львович!

На основании Дополнительного соглашения № 1 от 10.10.2024 к Договору № ПИФ-03/РТ от 30.08.2007, сотрудниками ООО «ЛАИР» выполнено определение справедливой стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникшие в результате заключения Мирового соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 787 571 447 руб., 782 169 747 руб., 772 039 576 руб., 214 969 960,35 руб., 213 495 550,24 руб. и 210 730 490,05 руб. с учетом специального допущения (далее — Объект оценки).

Настоящая оценка проводится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, стандартами оценочной деятельности:

1. Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федеральным стандартом оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;
3. Федеральным стандартом оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;
4. Федеральным стандартом оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;
5. Федеральным стандартом оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;
6. Федеральным стандартом оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;
7. Федеральным стандартом оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;
8. Федеральным стандартом оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326, изложенным в редакции согласно Приложению №7 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200 «Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки»;
9. Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н);
10. Стандартами и правилами оценочной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (в действующей редакции).

Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что справедливая стоимость¹ прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирового соглашения от 18 декабря 2020 г. по состоянию на 10.10.2024

¹ Согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ (часть вторая), на территории Российской Федерации не подлежат обложению налогом на добавочную стоимость операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки.

- ☐ в сумме 787 571 447 руб. с учетом округления, составляет:
97 120 160 (Девяносто семь миллионов сто двадцать тысяч сто шестьдесят) рублей;
- ☐ в сумме 782 169 747 руб. с учетом округления, составляет:
96 454 045 (Девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сорок пять) рублей;
- ☐ в сумме 772 039 576 руб. с учетом округления, составляет:
95 204 831 (Девяносто пять миллионов двести четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль;
- ☐ в сумме 214 969 960,35 руб. с учетом округления, составляет:
26 509 235 (Двадцать шесть миллионов пятьсот девять тысяч двести тридцать пять) рублей;
- ☐ в сумме 213 495 550,24 руб. с учетом округления, составляет:
26 327 418 (Двадцать шесть миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей;
- ☐ в сумме 210 730 490,05 руб. с учетом округления, составляет:
25 986 441 (Двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок один) рубль.

Характеристика Объекта оценки, анализ рынка, описание расчетов и необходимые обоснования представлены в соответствующих разделах отчета об оценке (далее — Отчет), отдельные части которого не могут трактоваться обособленно, а только с учетом полного текста Отчета и всех принятых в нем допущений и ограничений.

Отчет об оценке достоверен и может использоваться исключительно в полном объеме, включая все Приложения и учитывая все принятые в оценке специальные и иные допущения, ограничения. Отдельные части Отчета об оценке не могут являться самостоятельными документами. Кроме того, никакая отдельно взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения, ссылка на любую промежуточную величину в Отчете, вычисленную или приведенную, не является правомочной.

Отчет может использоваться с учетом того, что профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату оценки, указанную в Отчете, и лишь для целей и функций, указанных в Отчете. Оценщик не принимает на себя ответственность за возможное изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в силу изменения характеристик Объекта оценки, социально-экономической ситуации и появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки факторов.

Заказчик гарантирует, что сам Отчет, а также любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями, допущениями и ограничениями, которые содержатся в Отчете.

Отчет и его части предназначены исключительно для Заказчика, его аффилированных лиц и прочих сторон с учетом цели оценки, и за исключением случаев, предусмотренных законодательством, не подлежат передаче другим юридическим и физическим лицам, а также публикации без разрешения Исполнителя.

Отчет составлен на бумажном носителе, пронумерован постранично, прошит, подписан Оценщиком, который провел оценку, а также скреплен печатью юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор.

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

Благодарим за возможность оказать Вам услуги

С уважением,
Директор ООО «ЛАИР»



/Смирнов А. П./

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные факты и выводы.....	7
2. Задание на оценку.....	9
3. Сведения о Собственнике (Правообладателе) Объекта оценки, Заказчике оценки, Оценщике и Исполнителе	19
3.1. Сведения о Собственнике (Правообладателе) Объекта оценки	19
3.2. Сведения о Заказчике оценки	19
3.3. Сведения об Оценщике	19
3.4. Сведения о независимости Оценщика	19
3.5. Сведения об Исполнителе (юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор)	20
3.6. Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор	20
4. Применяемые стандарты оценки	21
5. Допущения оценки в отношении Объекта оценки и (или) условий предполагаемой сделки или использования Объекта оценки, ограничения оценки	22
5.1. Специальные допущения.....	22
5.2. Ограничения на использование, распространение и публикацию	22
5.3. Иные допущения	23
6. Последовательность определения стоимости Объекта оценки	25
7. Описание Объекта оценки и деятельности организации, ведущей бизнес	26
7.1. Данные об Объекте оценки	26
7.2. Данные об организации, ведущей бизнес. Текущее состояние.....	33
7.3. Возможные сценарии урегулирования задолженности.....	36
7.4. Определение вещных (имущественных) прав.....	36
8. Анализ рынка Объекта оценки, внешних факторов, влияющих на стоимость.....	38
8.1. Основные тенденции и итоги социально-экономического развития	38
8.2. Прогноз макроэкономических показателей	41
8.3. Состояние и перспективы развития отрасли, другие рыночные данные.....	43
9. Финансовая информация, информация о результатах финансово- хозяйственной деятельности	48
10. Описание процесса оценки Объекта оценки	56
10.1. Краткое описание подходов к оценке прав требования	56
11. Описание процесса оценки Объекта оценки в части применения доходного подхода к оценке	63
11.1. Методика определения стоимости Объекта оценки	63
11.2. Номинальный размер требований	63
11.3. Период дисконтирования	64
11.4. Ставка дисконтирования	64
11.5. Расчет стоимости Объекта оценки	64
12. Согласование результатов оценки и заключение об итоговой величине стоимости Объекта оценки.....	68

12.1. Заключение об итоговой величине стоимости Объекта оценки	68
13. Сертификат стоимости	69
14. Перечень документов, использованных при проведении оценки и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки.....	70
15. Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием источников их получения.....	71
15.1. Нормативные материалы.....	71
15.2. Методические материалы.....	71
15.3. Источники рыночной и общей информации.....	71
16. Термины и определения	72
Приложение 1. Документы Оценщика и Исполнителя.....	74
Приложение 2. Копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки.....	83

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Изложение основных фактов и выводов представлено далее.

Таблица 1. Основные факты и выводы

I. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ		
Основание для проведения Оценкащиком оценки Объекта оценки	Оценка проводится на основании Дополнительного соглашения № 1 от 10.10.2024 к Договору № ПИФ-03/РТ от 30.08.2007, заключенному между АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» и ООО «ЛАИР»	
II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ		
Объект оценки	Права требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникшие в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТранс-Нефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018) в сумме 787 571 447 руб., 782 169 747 руб., 772 039 576 руб., 214 969 960,35 руб., 213 495 550,24 руб. и 210 730 490,05 руб. с учетом специального допущения	
Полное и сокращенное фирменное наименование организации (включая организационно-правовую форму), а также ее место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование организации на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «СамараТрансНефть-Терминал». Сокращенное фирменное наименование на русском языке — ООО «Самара-ТрансНефть-Терминал». ОГРН 1046302393610 от 16.03.2004. Место нахождения: 443536, Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, тер. Нефтеперерабатывающий Завод.	
Оцениваемые права на Объект оценки и имеющиеся обременения (ограничения) прав	Права требования.	
Собственник (правообладатель) Объекта оценки	Полное фирменное наименование организации на русском языке — Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». Сокращенное фирменное наименование на русском языке — АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». ОГРН 1057749282810 от 29.11.2005. Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, пом. 1/1.	
Цель оценки	Определение стоимости имущества для определения стоимости чистых активов Фонда.	
Вид стоимости, предпосылки стоимости	Справедливая стоимость. Справедливая стоимость в соответствии с «Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). На основании определения справедливой стоимости, а также положений, содержащихся в указанном стандарте, установлены следующие предпосылки стоимости: - предполагается использование Объекта оценки без совершения сделки с ним; - участники сделки являются гипотетическими лицами; - дата оценки соответствует дате, на которую составляется отчетность; - оценка производится, исходя из наиболее эффективного использования; - подразумевается добровольная сделка в типичных условиях.	
Балансовая (остаточная) стоимость Объекта оценки на дату оценки, руб.	балансовая стоимость не предоставлена, номинальная стоимость 787 571 447 руб., 782 169 747 руб., 772 039 576 руб., 214 969 960,35 руб., 213 495 550,24 руб. и 210 730 490,05 руб.	
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ		
Подход	Результаты оценки, полученные с применением подходов, руб.	Вес при согласовании
затратный	обоснованный отказ	0
сравнительный	обоснованный отказ	0
доходный	97 120 160 96 454 045 95 204 831 26 509 235 26 327 418 25 986 441	100%

IV. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	
Справедливая стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 787 571 447 руб. по состоянию на 10.10.2024 с учетом округления, руб.	97 120 160
Справедливая стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 782 169 747 руб. по состоянию на 10.10.2024 с учетом округления, руб.	96 454 045
Справедливая стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 772 039 576 руб. по состоянию на 10.10.2024 с учетом округления, руб.	95 204 831
Справедливая стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 214 969 960,35 руб. по состоянию на 10.10.2024 с учетом округления, руб.	26 509 235
Справедливая стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 213 495 550,24 руб. по состоянию на 10.10.2024 с учетом округления, руб.	26 327 418
Справедливая стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в сумме 210 730 490,05 руб. по состоянию на 10.10.2024 с учетом округления, руб.	25 986 441
V. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ	
Согласно п. 14 ФСО I, результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) представляет собой стоимость объекта, определенную на основе профессионального суждения оценщика для конкретной цели оценки с учетом допущений и ограничений оценки. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Полученная итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть использована только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки, установленным Заданием на оценку.	

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 от «10» октября 2024 г.
к Договору № ПИФ-03/РТ об оказании услуг по оценке имущества
паевого инвестиционного фонда от 30 августа 2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

1. Объект оценки. Права требования Акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к Обществу с ограниченной ответственностью «СамараТрансНефть-Терминал» (ООО «СамараТрансНефть-Терминал», ОГРН: 1046302393610, место нахождения организации: Самарская область, Волжский район, село Николаевка, адрес юридического лица: 443536, Самарская обл., Волжский район, с. Николаевка, тер. Нефтеперерабатывающий Завод), возникшие в результате заключения Мирового соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018), в сумме 787 571 447 рублей, 782 169 747 рублей, 772 039 576 рублей, 214 969 960 рублей 35 копеек, 213 495 550 рублей 24 копейки, 210 730 490 рублей 05 копеек с учетом специального допущения.

2. Состав Объекта оценки:

Указан в Приложении № 2 к Соглашению.

3. Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки.

Право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». При оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. Объект оценки считается свободными от ограничений (обременений) указанных прав.

4. Цель оценки. Определение стоимости имущества для определения стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».

5. Вид определяемой стоимости.

Справедливая стоимость.

Справедливая стоимость в соответствии с «Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). На основании определения справедливой стоимости, а также положений, содержащихся в указанном стандарте, установлены следующие предпосылки стоимости:

- Предполагается использование Объекта оценки без совершения сделки с ним;
- Участники сделки являются гипотетическими лицами;
- Дата оценки соответствует дате, на которую составляется отчетность;
- Оценка производится, исходя из наиболее эффективного использования;
- Подразумевается добровольная сделка в типичных условиях стоимость определяется без учета налогов.

6. Дата оценки. 10.10.2024 г.

7. Специальные допущения.

График погашения задолженности в предоставленной прогнозной модели отличен от заключенного Мирового соглашения от 18.12.2020 в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018). Настоящая оценка проводится при допущении, что все выплаты будут производиться согласно графику, представленному в прогнозной модели Управляющей компании.

8. Иные существенные допущения:

8.1. Вся предоставленная Заказчиком информация, подписанная и заверенная в установленном порядке, а также все полученные от третьих лиц данные считаются достоверными. Исполнитель и оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, не принимают на себя ответственность за надежность такой информации, за исключением случаев, когда оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, используя доступные им средства и методы, были способны выявить обратное.

8.2. Юридическая экспертиза правового статуса Объекта оценки и подтверждающих его документов не проводилась. Описание прав на Объект оценки выполнено в соответствии с предоставленной документацией. Исполнитель и оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, не несут ответственность за правильность проведенного анализа указанной документации и исходят из допущения, что оцениваемые права являются свободными от каких-либо обременений (ограничений), кроме оговоренных в Отчете, и достаточными для рыночного оборота Объекта оценки.

8.3. Исполнитель и оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, не несут ответственность за обнаружение возможного несоответствия указанных в предоставленных Заказчиком оценки документах и действительных характеристик Объекта оценки, которое может оказать влияние на стоимость Объекта оценки, за исключением случаев, когда такое несоответствие можно выявить при анализе используемой для проведения оценки информации с учетом компетенций оценщиков, указанных в п. 3 настоящего Соглашения.

8.4. Пользователи Отчета принимают, что все расчеты в рамках настоящей оценки выполнены с помощью Microsoft Excel. Часть итераций выполнялась с использованием специальных вычислительных функций (финансовых, статистических, математических и т.д.). В связи с более точным вычислением десятичных знаков, результаты расчетов могут отличаться от результатов, выполненных с помощью калькулятора.

8.5. В процессе подготовки отчета Исполнитель и оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, исходят из достоверности информации, предоставленной Заказчиком. Объем предоставляемой информации определяется Приложением, являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения. Заказчик обязуется направить в адрес ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (далее – «Компания») письменный запрос о предоставлении информации, указанной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, но не гарантирует Исполнителю предоставление Компанией информации, предоставление которой участнику не является обязанностью Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Исходные данные, которые получены оценщиками, указанными в п. 3 настоящего Соглашения, для проведения оценки из открытых общедоступных источников, отражаются оценщиками, указанными в п. 3 настоящего Соглашения, в отчете полностью, в неискаженном виде, и считаются достоверными.

8.7. Исполнитель и оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, не несут ответственности за юридическое описание имущественных прав на Объект оценки. Объект оценки и имущественные права на него рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений.

8.8. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на справедливую стоимость Объекта оценки. На Исполнителя и оценщиков, указанных в п. 3 настоящего Соглашения, не лежит обязанность по обнаружению подобных факторов.

8.9. Мнение оценщиков, указанных в п. 3 настоящего Соглашения, относительно справедливой стоимости действительно только на дату оценки, указанную в настоящем Соглашении. Исполнитель и оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических, технических и природных условий, которые могут повлиять на справедливую стоимость Объекта оценки.

8.10. Отчет содержит профессиональное мнение оценщиков, указанных в п. 3 настоящего Соглашения, относительно справедливой стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете справедливой стоимости.

8.11. При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в Задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой Объекта оценки.

8.12. Настоящим Заказчик и Исполнитель признают согласованными допущения и ограничения, предусмотренные соответственно разделами 2 и 3 Федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200, принятые и установленные оценщиками, указанными в п. 3 настоящего Соглашения, на любом этапе процесса оценки, которые отсутствуют в Задании на оценку, но необходимы для определения стоимости и будут в обязательном порядке раскрыты оценщиками, указанными в п. 3 настоящего Соглашения, в Отчете об оценке.

9. Ограничения оценки:

Отсутствуют.

10. Ограничения на использование, распространения и публикацию:

10.1. Отчет об оценке достоверен и может использоваться исключительно в полном объеме, включая все Приложения и учитывая все принятые в оценке специальные и иные допущения, ограничения. Отдельные части Отчета об оценке не могут являться самостоятельными документами. Кроме того, никакая отдельно взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения, ссылка на любую промежуточную величину в Отчете, вычисленную или приведенную, не является правомочной.

10.2. Отчет может использоваться с учетом того, что профессиональное суждение оценщиков, указанных в п. 3 настоящего Соглашения, относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату оценки, указанную в Отчете, и лишь для целей и функций, указанных в Отчете. Оценщики, указанные в п. 3 настоящего Соглашения, не принимают на себя ответственность за возможное изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в силу изменения характеристик Объекта оценки, социально-экономической ситуации и появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки факторов.

10.3. Заказчик гарантирует, что сам Отчет, а также любая информация, суждения, аналитические разработки оценщиков, указанных в п. 3 настоящего Соглашения, и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями, допущениями и ограничениями, которые содержатся в Отчете.

10.4. Отчет и его части предназначены исключительно для Заказчика, его аффилированных лиц и прочих сторон с учетом цели оценки, и за исключением случаев, предусмотренных законодательством, не подлежат передаче другим юридическим и физическим лицам, а также публикации без разрешения Исполнителя.

11. Форма составления Отчета об оценке:

1 экз. на бумажном носителе. Отчет может быть составлен в формате PDF и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

12. Применяемые стандарты оценочной деятельности:

Настоящая оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и следующими Федеральными стандартами оценки:

- Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200.
- Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200.
- Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200.
- Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200.
- Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200.
- Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200.
- Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326.
- требованиями иных нормативных актов Банка России;
- Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н).

От ЗАКАЗЧИКА

Управляющий директор


/ Блинов Ф.Л./
М.П.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Директор


/Смирнов А.П./


Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1 от «10» октября 2024 г.
к Договору № ПИФ-03/РТ об оказании услуг по оценке имущества
паевого инвестиционного фонда от 30 августа 2007 г.

Состав Объекта оценки
График реструктуризации

Права требования в сумме 787 571 447 рублей

Дата	АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
	787 571 447
30.09.24	
30.12.24	5 401 700
30.03.25	10 130 171
30.06.25	10 130 171
30.09.25	10 130 171
30.12.25	10 130 171
30.03.26	12 494 406
30.06.26	12 494 406
30.09.26	12 494 406
30.12.26	12 494 406
30.03.27	12 494 406
30.06.27	12 494 406
30.09.27	12 494 406
30.12.27	12 494 406
30.03.28	14 858 641
30.06.28	14 858 641
30.09.28	14 858 641
30.12.28	14 858 641
30.03.29	14 858 641
30.06.29	14 858 641
30.09.29	14 858 641
30.12.29	14 858 641
30.03.30	14 858 641
30.06.30	14 858 641
30.09.30	14 858 641
30.12.30	14 858 641
30.03.31	18 913 882
30.06.31	18 913 882
30.09.31	18 913 882
30.12.31	18 913 882
30.03.32	18 913 882
30.06.32	18 913 882
30.09.32	18 913 882
30.12.32	18 913 882
30.03.33	18 913 882
30.06.33	18 913 882
30.09.33	18 913 882
30.12.33	18 913 882
30.03.34	18 913 882
30.06.34	18 913 882
30.09.34	18 913 882
30.12.34	18 913 882
30.03.35	18 913 882
30.06.35	18 913 882
30.09.35	18 913 882
30.12.35	18 913 882
30.03.36	18 913 882
30.06.36	18 913 882
30.09.36	18 913 882
30.12.36	18 913 882
30.03.37	9 456 941

Права требования в сумме 782 169 747 рублей

Дата	АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
	782 169 747
30.09.24	
30.12.24	
30.03.25	10 130 171
30.06.25	10 130 171
30.09.25	10 130 171
30.12.25	10 130 171
30.03.26	12 494 406
30.06.26	12 494 406
30.09.26	12 494 406
30.12.26	12 494 406
30.03.27	12 494 406
30.06.27	12 494 406
30.09.27	12 494 406
30.12.27	12 494 406
30.03.28	14 858 641
30.06.28	14 858 641
30.09.28	14 858 641
30.12.28	14 858 641
30.03.29	14 858 641
30.06.29	14 858 641
30.09.29	14 858 641
30.12.29	14 858 641
30.03.30	14 858 641
30.06.30	14 858 641
30.09.30	14 858 641
30.12.30	14 858 641
30.03.31	18 913 882
30.06.31	18 913 882
30.09.31	18 913 882
30.12.31	18 913 882
30.03.32	18 913 882
30.06.32	18 913 882
30.09.32	18 913 882
30.12.32	18 913 882
30.03.33	18 913 882
30.06.33	18 913 882
30.09.33	18 913 882
30.12.33	18 913 882
30.03.34	18 913 882
30.06.34	18 913 882
30.09.34	18 913 882
30.12.34	18 913 882
30.03.35	18 913 882
30.06.35	18 913 882
30.09.35	18 913 882
30.12.35	18 913 882
30.03.36	18 913 882
30.06.36	18 913 882
30.09.36	18 913 882
30.12.36	18 913 882
30.03.37	9 456 941

Права требования в сумме 772 039 576 рублей

Дата	АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
	772 039 576
30.09.24	
30.12.24	
30.03.25	
30.06.25	10 130 171
30.09.25	10 130 171
30.12.25	10 130 171
30.03.26	12 494 406
30.06.26	12 494 406
30.09.26	12 494 406
30.12.26	12 494 406
30.03.27	12 494 406
30.06.27	12 494 406
30.09.27	12 494 406
30.12.27	12 494 406
30.03.28	14 858 641
30.06.28	14 858 641
30.09.28	14 858 641
30.12.28	14 858 641
30.03.29	14 858 641
30.06.29	14 858 641
30.09.29	14 858 641
30.12.29	14 858 641
30.03.30	14 858 641
30.06.30	14 858 641
30.09.30	14 858 641
30.12.30	14 858 641
30.03.31	18 913 882
30.06.31	18 913 882
30.09.31	18 913 882
30.12.31	18 913 882
30.03.32	18 913 882
30.06.32	18 913 882
30.09.32	18 913 882
30.12.32	18 913 882
30.03.33	18 913 882
30.06.33	18 913 882
30.09.33	18 913 882
30.12.33	18 913 882
30.03.34	18 913 882
30.06.34	18 913 882
30.09.34	18 913 882
30.12.34	18 913 882
30.03.35	18 913 882
30.06.35	18 913 882
30.09.35	18 913 882
30.12.35	18 913 882
30.03.36	18 913 882
30.06.36	18 913 882
30.09.36	18 913 882
30.12.36	18 913 882
30.03.37	9 456 941

Права требования в сумме 214 969 960 рублей 35 копеек

Дата	ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез" ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит")
	214 969 960,35
30.09.24	
30.12.24	1 474 410
30.03.25	2 765 060
30.06.25	2 765 060
30.09.25	2 765 060
30.12.25	2 765 060
30.03.26	3 410 385
30.06.26	3 410 385
30.09.26	3 410 385
30.12.26	3 410 385
30.03.27	3 410 385
30.06.27	3 410 385
30.09.27	3 410 385
30.12.27	3 410 385
30.03.28	4 055 710
30.06.28	4 055 710
30.09.28	4 055 710
30.12.28	4 055 710
30.03.29	4 055 710
30.06.29	4 055 710
30.09.29	4 055 710
30.12.29	4 055 710
30.03.30	4 055 710
30.06.30	4 055 710
30.09.30	4 055 710
30.12.30	4 055 710
30.03.31	5 162 600
30.06.31	5 162 600
30.09.31	5 162 600
30.12.31	5 162 600
30.03.32	5 162 600
30.06.32	5 162 600
30.09.32	5 162 600
30.12.32	5 162 600
30.03.33	5 162 600
30.06.33	5 162 600
30.09.33	5 162 600
30.12.33	5 162 600
30.03.34	5 162 600
30.06.34	5 162 600
30.09.34	5 162 600
30.12.34	5 162 600
30.03.35	5 162 600
30.06.35	5 162 600
30.09.35	5 162 600
30.12.35	5 162 600
30.03.36	5 162 600
30.06.36	5 162 600
30.09.36	5 162 600
30.12.36	5 162 600
30.03.37	2 581 300

Права требования в сумме 213 495 550 рублей 24 копеек

Дата	ООО "Л Сп Пи Инвестор Сервисез" ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"
	213 495 550,24
30.09.2024	
30.12.24	
30.03.25	2 765 060
30.06.25	2 765 060
30.09.25	2 765 060
30.12.25	2 765 060
30.03.26	3 410 385
30.06.26	3 410 385
30.09.26	3 410 385
30.12.26	3 410 385
30.03.27	3 410 385
30.06.27	3 410 385
30.09.27	3 410 385
30.12.27	3 410 385
30.03.28	4 055 710
30.06.28	4 055 710
30.09.28	4 055 710
30.12.28	4 055 710
30.03.29	4 055 710
30.06.29	4 055 710
30.09.29	4 055 710
30.12.29	4 055 710
30.03.30	4 055 710
30.06.30	4 055 710
30.09.30	4 055 710
30.12.30	4 055 710
30.03.31	5 162 600
30.06.31	5 162 600
30.09.31	5 162 600
30.12.31	5 162 600
30.03.32	5 162 600
30.06.32	5 162 600
30.09.32	5 162 600
30.12.32	5 162 600
30.03.33	5 162 600
30.06.33	5 162 600
30.09.33	5 162 600
30.12.33	5 162 600
30.03.34	5 162 600
30.06.34	5 162 600
30.09.34	5 162 600
30.12.34	5 162 600
30.03.35	5 162 600
30.06.35	5 162 600
30.09.35	5 162 600
30.12.35	5 162 600
30.03.36	5 162 600
30.06.36	5 162 600
30.09.36	5 162 600
30.12.36	5 162 600
30.03.37	2 581 300

Права требования в сумме 210 730 490 рублей 05 копеек

Дата	ООО "Л Ся Пи Инвестор Сервисез" ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит")
	210 730 490,05
30.09.24	
30.12.24	
30.03.25	
30.06.25	2 765 060
30.09.25	2 765 060
30.12.25	2 765 060
30.03.26	3 410 385
30.06.26	3 410 385
30.09.26	3 410 385
30.12.26	3 410 385
30.03.27	3 410 385
30.06.27	3 410 385
30.09.27	3 410 385
30.12.27	3 410 385
30.03.28	4 055 710
30.06.28	4 055 710
30.09.28	4 055 710
30.12.28	4 055 710
30.03.29	4 055 710
30.06.29	4 055 710
30.09.29	4 055 710
30.12.29	4 055 710
30.03.30	4 055 710
30.06.30	4 055 710
30.09.30	4 055 710
30.12.30	4 055 710
30.03.31	5 162 600
30.06.31	5 162 600
30.09.31	5 162 600
30.12.31	5 162 600
30.03.32	5 162 600
30.06.32	5 162 600
30.09.32	5 162 600
30.12.32	5 162 600
30.03.33	5 162 600
30.06.33	5 162 600
30.09.33	5 162 600
30.12.33	5 162 600
30.03.34	5 162 600
30.06.34	5 162 600
30.09.34	5 162 600
30.12.34	5 162 600
30.03.35	5 162 600
30.06.35	5 162 600
30.09.35	5 162 600
30.12.35	5 162 600
30.03.36	5 162 600
30.06.36	5 162 600
30.09.36	5 162 600
30.12.36	5 162 600
30.03.37	2 581 300

От ЗАКАЗЧИКА

Управляющий директор



/Блинов Ф.Л.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Директор





/Смирнов А.П./

АО УК "РВМ Капитал"			
№	Должность	ФИО	Подпись Дата
1	Менеджер договора	Сидорова И.	
2	Руководитель по направлению	Иванов И.	
3	Финансовый директор		
4	Главный бухгалтер / бухгалтер		
5	Юридический контроль		
6	Контролер		

3. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ) ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ОЦЕНЩИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ

3.1. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ) ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (сокращенное наименование — АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»).

Реквизиты юридического лица:

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, пом. 1/1.
ОГРН: 1057749282810 от 29.11.2005.

3.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (сокращенное наименование — АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит») в лице заместителя управляющего директора Блинова Ф. Л., действующего на основании доверенности № 77/830-н/77-2023-4-887 от 08.06.2023 (далее — Заказчик).

Реквизиты Заказчика представлены выше в разделе 3.1 настоящего Отчета.

3.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Информация об оценщике, подписавшем данный Отчет об оценке (далее — Оценщик), представлена в таблице далее.

Таблица 2. Сведения об оценщике

Фамилия, имя, отчество оценщика	Саркисова Светлана Георгиевна
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты	Почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, к. 1, литера А, пом. 50-Н, ком. 15; тел.: (812) 615-85-54, электронный адрес: mail@lairspb.ru
Сведения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (рег. номер оценщика, наименование и адрес саморегулируемой организации)	Оценщик является членом Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (реестровый номер 0584 от 24.03.2015). Адрес саморегулируемой организации: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. Б, офис 101

Прочие внешние организации, а также квалифицированные отраслевые специалисты к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке не привлекались.

3.4. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА

Настоящим Оценщик Саркисова Светлана Георгиевна подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего Отчета об оценке. Также нормы о соблюдении принципа независимости оценщиком при осуществлении оценочной деятельности установлены и Типовыми правилами профессиональной этики оценщиков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 708.

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица-заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в Объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Оценщик не имеет в отношении Объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица-заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика.

Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке.

3.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (сокращенное наименование — ООО «ЛАИР») (далее — Исполнитель).

Реквизиты юридического лица:

Место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Ланское, ул. Сердобольская, д. 64, к. 1, литера А, пом. 50-Н, ком. 15.

ОГРН: 1027807581141 от 29.11.2002.

3.6. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Настоящим ООО «ЛАИР» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

ООО «ЛАИР» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в Объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке.

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

Отчет выполнен в соответствии с Федеральными стандартами оценки, являющимися обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности:

- ☐ «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200, — стандарт определяет структуру федеральных стандартов оценки, основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки;
- ☐ «Виды стоимости (ФСО II)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200, — стандарт определяет виды и предпосылки стоимости, особенности определения видов стоимости;
- ☐ «Процесс оценки (ФСО III)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200, — данный стандарт раскрывает основные этапы процесса оценки и работы с информацией, определяет понятия допущений и ограничений оценки;
- ☐ «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200, — определяет требования, соблюдение которых необходимо при подготовке задания на оценку;
- ☐ «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200, — стандарт определяет подходы к оценке и саму методологию оценки сравнительным, доходным и затратным подходами;
- ☐ «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200, — стандарт устанавливает требования к составлению и содержанию отчета об оценке;
- ☐ «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержден приказом Минэкономразвития России 01.06.2015 № 326, — стандарт разработан с учетом международных стандартов оценки и федеральных стандартов оценки, утвержденных Минэкономразвития России, и содержит требования к проведению оценки: акций, паев в паевых фондах производственных кооперативов, долей в уставном (складочном) капитале;

в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации, членом которой является Оценщик:

- ☐ Стандартами и правилами оценочной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (в действующей редакции).

Кроме того, учитывая требования Задания на оценку, настоящий Отчет выполнен в соответствии с:

- ☐ Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н).

В тех случаях, когда в вышеуказанных стандартах отсутствует база для объяснения каких-либо терминов, используемых в настоящем Отчете, для определения этих терминов используются Международные стандарты оценки (МСО-2022).

В рамках проведения расчетов в настоящем Отчете были использованы отечественные, а также зарубежные методические разработки, не противоречащие принципам оценки, установленным в указанных стандартах.

5. ДОПУЩЕНИЯ ОЦЕНКИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И (ИЛИ) УСЛОВИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ

В соответствии с данными п. 4 ФСО III, в процессе оценки для определения стоимости может требоваться установление допущений в отношении объекта оценки и (или) условий предполагаемой сделки или использования объекта оценки. Эти допущения могут быть приняты на любом этапе процесса оценки до составления отчета об оценке.

Согласно материалам п. 10 ФСО I, допущение представляет собой предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями оценки, используемой информацией или подходами (методами) оценки.

Согласно п. 5 ФСО III, допущения подразделяются на две категории:

- ☐ допущения, не противоречащие фактам на дату оценки или в отношении которых отсутствуют основания считать обратное (далее — основные допущения);
- ☐ допущения, которые не соответствуют фактам на дату оценки, но отражают возможные изменения существующих на дату оценки фактов, вероятность наступления которых предполагается из имеющейся у оценщика информации (далее — специальные допущения).

Специальное допущение должно быть реализуемо с учетом применяемых предпосылок стоимости и цели оценки и соответствовать им.

Согласно п. 7 ФСО III, в процессе оценки могут быть выявлены ограничения в отношении источников информации и объема исследования, например, в связи с невозможностью проведения осмотра объекта оценки.

5.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

1. График погашения задолженности в предоставленной прогнозной модели отличен от заключенного Мирового соглашения от 18.12.2020 в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Самара-ТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018). Настоящая оценка проводится при допущении, что все выплаты будут производиться согласно графику, представленному в прогнозной модели Управляющей компанией.

5.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЮ

1. Отчет об оценке достоверен и может использоваться исключительно в полном объеме, включая все Приложения и учитывая все принятые в оценке специальные и иные допущения, ограничения. Отдельные части Отчета об оценке не могут являться самостоятельными документами. Кроме того, никакая отдельно взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения, ссылка на любую промежуточную величину в Отчете, вычисленную или приведенную, не является правомочной.
2. Отчет может использоваться с учетом того, что профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату оценки, указанную в Отчете, и лишь для целей и функций, указанных в Отчете. Оценщик не принимает на себя ответственность за возможное изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в силу изменения характеристик Объекта оценки, социально-экономической ситуации и появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки факторов.

3. Управляющая компания гарантирует, что сам Отчет, а также любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями, допущениями и ограничениями, которые содержатся в Отчете.
4. Отчет и его части предназначены исключительно для Управляющей компании, его аффилированных лиц и прочих сторон с учетом цели оценки, и за исключением случаев, предусмотренных законодательством, не подлежат передаче другим юридическим и физическим лицам, а также публикации без разрешения Оценщика.

5.3. ИНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

1. Вся предоставленная Заказчиком информация, подписанная и заверенная в установленном порядке, а также все полученные от третьих лиц данные считаются достоверными. Оценщик не принимает на себя ответственность за надежность такой информации, за исключением случаев, когда Оценщик, используя доступные им средства и методы, был способен выявить обратное.
2. Юридическая экспертиза правового статуса Объекта оценки и подтверждающих его документов не проводилась. Описание прав на Объект оценки выполнено в соответствии с предоставленной документацией, Исполнитель и Оценщик не несут ответственность за правильность проведенного анализа указанной документации и исходят из допущения, что оцениваемые права являются свободными от каких-либо обременений (ограничений), кроме оговоренных в Отчете, и достаточными для рыночного оборота Объекта оценки.
3. Исполнитель и Оценщик не несут ответственность за обнаружение возможного несоответствия указанных в предоставленных Заказчиком оценки документах и действительных характеристик Объекта оценки, которое может оказать влияние на стоимость Объекта оценки, за исключением случаев, когда такое несоответствие можно выявить при анализе используемой для проведения оценки информации с учетом компетенций Оценщика.
4. Пользователи Отчета принимают, что все расчеты в рамках настоящей оценки выполнены с помощью Microsoft Excel. Часть итераций выполнялась с использованием специальных вычислительных функций (финансовых, статистических, математических и т.д.). В связи с более точным вычислением десятичных знаков, результаты расчетов могут отличаться от результатов, выполненных с помощью калькулятора.
5. В процессе подготовки Отчета Исполнитель и Оценщик исходят из достоверности информации, предоставленной Заказчиком. Объем предоставляемой информации определяется Приложением, являющимся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения к Договору № ПИФ-03/РТ от 30 августа 2007 г. Управляющая компания обязуется направить в адрес ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (далее — «Компания») письменный запрос о предоставлении информации, указанной в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению, но не гарантирует Оценщику предоставление Компанией информации, предоставление которой участнику не является обязанностью Компании в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Исходные данные, которые получены Оценщиком для проведения оценки из открытых общедоступных источников, отражаются Оценщиком в Отчете полностью, в неискаженном виде, и считаются достоверными.

7. Исполнитель и Оценщик не несут ответственности за юридическое описание имущественных прав на Объект оценки. Объект оценки и имущественные права на него рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений.
8. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на справедливую стоимость Объекта оценки. На Исполнителе и Оценщике не лежит обязанность по обнаружению подобных факторов.
9. Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости действительно только на дату оценки. Исполнитель и Оценщик не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических, технических и природных условий, которые могут повлиять на справедливую стоимость Объекта оценки.
10. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете справедливой стоимости.
11. При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в Задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой Объекта оценки.
12. Настоящим Управляющая компания и Исполнитель признают согласованными допущения и ограничения, предусмотренные соответственно разделами 2 и 3 Федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200, принятые и установленные Оценщиком на любом этапе процесса оценки, которые отсутствуют в Задании на оценку, но необходимы для определения стоимости и будут в обязательном порядке раскрыты Оценщиком в Отчете об оценке.
13. Оценка финансового состояния должника ООО «СамараТрансНефть-Терминал» производилась на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2024, поскольку в распоряжении Оценщика отсутствует отчетность на другую дату, наиболее приближенную к дате оценки. Оценщик исходит из допущения, что существенных изменений в структуре баланса за период с 30.06.2024 по 10.10.2024 не произошло.
14. Прочие допущения приведены по тексту настоящего Отчета об оценке.

Представленные в данном разделе допущения (основные, специальные) и ограничения не противоречат законодательству Российской Федерации и согласованы Заказчиком и Оценщиком.

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Согласно п. 1 ФСО III, процесс оценки включает в себя следующие действия:

- ☐ согласование задания на оценку Заказчиком оценки и Оценщиком или юридическим лицом, с которым Оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на оценку Объекта оценки или в иной письменной форме в случае проведения оценки на основаниях, отличающихся от договора на оценку, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- ☐ сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
- ☐ применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и также осуществление необходимых расчетов;
- ☐ согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в случае необходимости), и определение итоговой стоимости Объекта оценки;
- ☐ составление отчета об оценке Объекта оценки.

Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

Согласно Заданию на оценку, в настоящем Отчете определяется справедливая стоимость Объекта оценки.

Согласно п. 9 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» под *справедливой стоимостью* понимается цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.

В соответствии с п. 50.3 принципов МСО 104², Комитет по стандартам считает, что определение справедливой стоимости, содержащееся в МФСО, в целом соответствует определению *рыночной стоимости*.

² Международные стандарты оценки 2022 (МСО 2022).

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДУЩЕЙ БИЗНЕС

7.1. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ

Объектом оценки являются права требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникшие в результате заключения Мирового соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018) в сумме 787 571 447 руб., 782 169 747 руб., 772 039 576 руб., 214 969 960,35 руб., 213 495 550,24 руб. и 210 730 490,05 руб. с учетом специального допущения.

Сумма обязательств перед АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» состоит из обязательств, перед АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» и части обязательств, выкупленных у Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (сокращенное наименование — ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»).

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» является доверительным управляющим закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» на основании Правил доверительного управления, зарегистрированных 17.09.2007 за № 16 (Приложение № 3), в том числе в отношении облигаций (государственный регистрационный номер 4-02-36502-R) в количестве 749 030 шт. номиналом 1 000 рублей.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг с государственным регистрационным номером 4-02-36502-R ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (Приложение № 9), ООО «СамараТрансНефть-Терминал» 30.03.2017 начало размещение и 30.03.2017 закончило размещение путем открытой подписки 3 000 000 штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением по цене 1 000 рублей за одну Облигацию. Исходя из изложенного, Облигаций было размещено на сумму 3 000 000 000 рублей с датой погашения 30.03.2022 (1826-й день с даты начала размещения Облигаций).

Таким образом, ООО «СамараТрансНефть-Терминал» является эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя указанных выше серий с обязательным централизованным хранением.

При этом должник обязан был выплатить до даты погашения (30.03.2022) облигаций доход по купонам № 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9 и 10.

29.09.2018 должник обязан был произвести выплату купонного дохода по 3-му купонному периоду в пользу кредитора в сумме 37 346 635,80 руб., однако до настоящего времени указанную обязанность не исполнил.

31.03.2019 должник обязан произвести выплату купонного дохода по 4-му купонному периоду в пользу кредитора в сумме 37 556 364,20 руб., чего также не сделал.

В силу положений пункта 9.4 решения о выпуске облигаций, неисполнение условий, изложенных в нем, является основанием требовать досрочного погашения облигаций.

Поскольку 29.09.2018 должник не выплатил кредитору купонный доход по 3-му, купонному периоду, кредитор, руководствуясь ст. 811 ГК РФ и п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций, потребовал за пользование чужими денежными средствами, вследствие уклонения от их возврата, уплаты процентов на сумму купонного дохода по 3-му купонному периоду (37 346 635,80 руб.), в размере 0,00001 % (договорная неустойка), за период с 29.09.2018 по 19.02.2019 (дата введения наблюдения в отношении должника), что составляет 144 календарных дня, в сумме 537,79 руб., исходя из следующего расчета:

$(\text{ставка договорной неустойки в } \%) * (\text{количество дней}) * (\text{сумма, подлежащая выплате})$
 $0,00001 \% * 144 * (37\,346\,635,80) = 537,79 \text{ руб.}$

Кроме того, кредитор также произвел расчет накопленного купонного дохода по Облигациям по 4 купонному периоду за период с 29.09.2018 по 19.02.2019.

Определением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-35520/2018 от 29.11.2019 требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 815 926 407,09 руб., в том числе:

- ❑ 749 030 000 руб. — номинальная стоимость облигаций;
- ❑ 66 895 869,30 руб. — купонный доход, в том числе:
 - ✓ 37 346 635,80 руб. — невыплаченный купонный доход по 3-му купонному периоду,
 - ✓ 29 549 233,50 руб. — накопленный купонный доход (НКД) по 4-му купонному периоду;
- ❑ 537,79 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с договором (договорная неустойка).

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» согласно с п. 1 ст. 29.1 Федерального закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определено в качестве представителя владельцев облигаций в соответствии с решениями от 10.07.2017 и от 10.11.2017 о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя:

- ❑ серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 руб. со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-36502-R от 10.07.2017.

Должник 26.03.2018 начал размещение и 29.03.2018 закончил размещение путем открытой подписки 3 380 000 штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя.

Количество фактически размещенных ценных бумаг составляет 3 380 000 штук на общую сумму 3 380 000 000 руб. с датой погашения 20.03.2023 (1820-й день с даты начала размещения Облигаций).

При этом должник обязан был выплатить до даты погашения (20.03.2023) облигаций доход по купонам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

- ❑ серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб., со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-02-36502-R от 10.07.2017.

Должник 26.09.2017 начал размещение и 28.12.2017 закончил размещение путем открытой подписки 3 000 000 штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя.

Количество фактически размещенных ценных бумаг составляет 3 000 000 штук на общую сумму 3 000 000 000 руб. с датой погашения 20.09.2022 (1820-й день с даты начала размещения Облигаций).

При этом должник обязан был выплатить до даты погашения (20.09.2022) облигаций доход по купонам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

- серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб., со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке.

Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-05-36502-R от 10.11.2017.

Должник 25.12.2017 начал размещение и 28.12.2017 закончил размещение путем открытой подписки 1 200 000 штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя.

Количество фактически размещенных ценных бумаг составляет 1 200 000 штук на общую сумму 1 200 000 000 руб. с датой погашения 19.12.2022 (1820-й день с даты начала размещения Облигаций).

При этом должник обязан был выплатить до даты погашения (19.12.2022) облигаций доход по купонам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Определением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-35520/2018 от 27.11.2019 требования ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1 370 520 192,45 руб., в том числе:

- 1 200 000 000 руб. — номинальная стоимость облигаций,
- 71 808 000 руб. — невыплаченный купонный доход по 1-му купонному периоду,
- 71 808 000 руб. — невыплаченный купонный доход по 2-му купонному периоду,
- 22 488 000 руб. — накопленный купонный доход (НКД) за период с даты начала течения третьего купонного периода до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника,
- 4 416 192,00 руб. — проценты предусмотренные пунктом 1 ст. 811 и пунктом 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении невыплаченных средств за 1-й купонный период и 2-й купонный период.

В таблицах ниже приведены графики погашения задолженности согласно заключенному Мировому соглашению от 18 декабря 2020 г. по состоянию на дату оценки.

Таблица 3. График погашения задолженности в сумме 787 571 447 руб.

Дата	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
	787 571 447
30.09.2024	-
30.12.2024	5 401 700
30.03.2025	10 130 171
30.06.2025	10 130 171
30.09.2025	10 130 171
30.12.2025	10 130 171
30.03.2026	12 494 406
30.06.2026	12 494 406
30.09.2026	12 494 406
30.12.2026	12 494 406
30.03.2027	12 494 406
30.06.2027	12 494 406
30.09.2027	12 494 406
30.12.2027	12 494 406
30.03.2028	14 858 641
30.06.2028	14 858 641
30.09.2028	14 858 641
30.12.2028	14 858 641

Дата	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
30.03.2029	14 858 641
30.06.2029	14 858 641
30.09.2029	14 858 641
30.12.2029	14 858 641
30.03.2030	14 858 641
30.06.2030	14 858 641
30.09.2030	14 858 641
30.12.2030	14 858 641
30.03.2031	18 913 882
30.06.2031	18 913 882
30.09.2031	18 913 882
30.12.2031	18 913 882
30.03.2032	18 913 882
30.06.2032	18 913 882
30.09.2032	18 913 882
30.12.2032	18 913 882
30.03.2033	18 913 882
30.06.2033	18 913 882
30.09.2033	18 913 882
30.12.2033	18 913 882
30.03.2034	18 913 882
30.06.2034	18 913 882
30.09.2034	18 913 882
30.12.2034	18 913 882
30.03.2035	18 913 882
30.06.2035	18 913 882
30.09.2035	18 913 882
30.12.2035	18 913 882
30.03.2036	18 913 882
30.06.2036	18 913 882
30.09.2036	18 913 882
30.12.2036	18 913 882
30.03.2037	9 456 941

Источник: данные Заказчика

Таблица 4. График погашения задолженности в сумме 782 169 747 руб.

Дата	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
	782 169 747
30.09.2024	-
30.12.2024	-
30.03.2025	10 130 171
30.06.2025	10 130 171
30.09.2025	10 130 171
30.12.2025	10 130 171
30.03.2026	12 494 406
30.06.2026	12 494 406
30.09.2026	12 494 406
30.12.2026	12 494 406
30.03.2027	12 494 406
30.06.2027	12 494 406
30.09.2027	12 494 406
30.12.2027	12 494 406
30.03.2028	14 858 641
30.06.2028	14 858 641
30.09.2028	14 858 641
30.12.2028	14 858 641
30.03.2029	14 858 641
30.06.2029	14 858 641
30.09.2029	14 858 641
30.12.2029	14 858 641
30.03.2030	14 858 641
30.06.2030	14 858 641
30.09.2030	14 858 641
30.12.2030	14 858 641
30.03.2031	18 913 882
30.06.2031	18 913 882
30.09.2031	18 913 882
30.12.2031	18 913 882
30.03.2032	18 913 882
30.06.2032	18 913 882

Дата	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
30.09.2032	18 913 882
30.12.2032	18 913 882
30.03.2033	18 913 882
30.06.2033	18 913 882
30.09.2033	18 913 882
30.12.2033	18 913 882
30.03.2034	18 913 882
30.06.2034	18 913 882
30.09.2034	18 913 882
30.12.2034	18 913 882
30.03.2035	18 913 882
30.06.2035	18 913 882
30.09.2035	18 913 882
30.12.2035	18 913 882
30.03.2036	18 913 882
30.06.2036	18 913 882
30.09.2036	18 913 882
30.12.2036	18 913 882
30.03.2037	9 456 941

Источник: данные Заказчика

Таблица 5. График погашения задолженности в сумме 772 039 576 руб.

Дата	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
	772 039 576
30.09.2024	-
30.12.2024	-
30.03.2025	-
30.06.2025	10 130 171
30.09.2025	10 130 171
30.12.2025	10 130 171
30.03.2026	12 494 406
30.06.2026	12 494 406
30.09.2026	12 494 406
30.12.2026	12 494 406
30.03.2027	12 494 406
30.06.2027	12 494 406
30.09.2027	12 494 406
30.12.2027	12 494 406
30.03.2028	14 858 641
30.06.2028	14 858 641
30.09.2028	14 858 641
30.12.2028	14 858 641
30.03.2029	14 858 641
30.06.2029	14 858 641
30.09.2029	14 858 641
30.12.2029	14 858 641
30.03.2030	14 858 641
30.06.2030	14 858 641
30.09.2030	14 858 641
30.12.2030	14 858 641
30.03.2031	18 913 882
30.06.2031	18 913 882
30.09.2031	18 913 882
30.12.2031	18 913 882
30.03.2032	18 913 882
30.06.2032	18 913 882
30.09.2032	18 913 882
30.12.2032	18 913 882
30.03.2033	18 913 882
30.06.2033	18 913 882
30.09.2033	18 913 882
30.12.2033	18 913 882
30.03.2034	18 913 882
30.06.2034	18 913 882
30.09.2034	18 913 882
30.12.2034	18 913 882
30.03.2035	18 913 882
30.06.2035	18 913 882
30.09.2035	18 913 882
30.12.2035	18 913 882

Дата	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196
30.03.2036	18 913 882
30.06.2036	18 913 882
30.09.2036	18 913 882
30.12.2036	18 913 882
30.03.2037	9 456 941

Источник: данные Заказчика

Таблица 6. График погашения задолженности в сумме 214 969 960,35 руб.

Дата	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)
	214 969 960,35
30.09.2024	-
30.12.2024	1 474 410
30.03.2025	2 765 060
30.06.2025	2 765 060
30.09.2025	2 765 060
30.12.2025	2 765 060
30.03.2026	3 410 385
30.06.2026	3 410 385
30.09.2026	3 410 385
30.12.2026	3 410 385
30.03.2027	3 410 385
30.06.2027	3 410 385
30.09.2027	3 410 385
30.12.2027	3 410 385
30.03.2028	4 055 710
30.06.2028	4 055 710
30.09.2028	4 055 710
30.12.2028	4 055 710
30.03.2029	4 055 710
30.06.2029	4 055 710
30.09.2029	4 055 710
30.12.2029	4 055 710
30.03.2030	4 055 710
30.06.2030	4 055 710
30.09.2030	4 055 710
30.12.2030	4 055 710
30.03.2031	5 162 600
30.06.2031	5 162 600
30.09.2031	5 162 600
30.12.2031	5 162 600
30.03.2032	5 162 600
30.06.2032	5 162 600
30.09.2032	5 162 600
30.12.2032	5 162 600
30.03.2033	5 162 600
30.06.2033	5 162 600
30.09.2033	5 162 600
30.12.2033	5 162 600
30.03.2034	5 162 600
30.06.2034	5 162 600
30.09.2034	5 162 600
30.12.2034	5 162 600
30.03.2035	5 162 600
30.06.2035	5 162 600
30.09.2035	5 162 600
30.12.2035	5 162 600
30.03.2036	5 162 600
30.06.2036	5 162 600
30.09.2036	5 162 600
30.12.2036	5 162 600
30.03.2037	2 581 300

Источник: данные Заказчика

Таблица 7. График погашения задолженности в сумме 213 495 550,24 руб.

Дата	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)
	213 495 550,24
30.09.2024	-
30.12.2024	-
30.03.2025	2 765 060

Дата	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)
30.06.2025	2 765 060
30.09.2025	2 765 060
30.12.2025	2 765 060
30.03.2026	3 410 385
30.06.2026	3 410 385
30.09.2026	3 410 385
30.12.2026	3 410 385
30.03.2027	3 410 385
30.06.2027	3 410 385
30.09.2027	3 410 385
30.12.2027	3 410 385
30.03.2028	4 055 710
30.06.2028	4 055 710
30.09.2028	4 055 710
30.12.2028	4 055 710
30.03.2029	4 055 710
30.06.2029	4 055 710
30.09.2029	4 055 710
30.12.2029	4 055 710
30.03.2030	4 055 710
30.06.2030	4 055 710
30.09.2030	4 055 710
30.12.2030	4 055 710
30.03.2031	5 162 600
30.06.2031	5 162 600
30.09.2031	5 162 600
30.12.2031	5 162 600
30.03.2032	5 162 600
30.06.2032	5 162 600
30.09.2032	5 162 600
30.12.2032	5 162 600
30.03.2033	5 162 600
30.06.2033	5 162 600
30.09.2033	5 162 600
30.12.2033	5 162 600
30.03.2034	5 162 600
30.06.2034	5 162 600
30.09.2034	5 162 600
30.12.2034	5 162 600
30.03.2035	5 162 600
30.06.2035	5 162 600
30.09.2035	5 162 600
30.12.2035	5 162 600
30.03.2036	5 162 600
30.06.2036	5 162 600
30.09.2036	5 162 600
30.12.2036	5 162 600
30.03.2037	2 581 300

Источник: данные Заказчика

Таблица 8. График погашения задолженности в сумме 210 730 490,05 руб.

Дата	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)
	210 730 490,05
30.09.2024	-
30.12.2024	-
30.03.2025	-
30.06.2025	2 765 060
30.09.2025	2 765 060
30.12.2025	2 765 060
30.03.2026	3 410 385
30.06.2026	3 410 385
30.09.2026	3 410 385
30.12.2026	3 410 385
30.03.2027	3 410 385
30.06.2027	3 410 385
30.09.2027	3 410 385
30.12.2027	3 410 385
30.03.2028	4 055 710
30.06.2028	4 055 710
30.09.2028	4 055 710

Дата	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)
30.12.2028	4 055 710
30.03.2029	4 055 710
30.06.2029	4 055 710
30.09.2029	4 055 710
30.12.2029	4 055 710
30.03.2030	4 055 710
30.06.2030	4 055 710
30.09.2030	4 055 710
30.12.2030	4 055 710
30.03.2031	5 162 600
30.06.2031	5 162 600
30.09.2031	5 162 600
30.12.2031	5 162 600
30.03.2032	5 162 600
30.06.2032	5 162 600
30.09.2032	5 162 600
30.12.2032	5 162 600
30.03.2033	5 162 600
30.06.2033	5 162 600
30.09.2033	5 162 600
30.12.2033	5 162 600
30.03.2034	5 162 600
30.06.2034	5 162 600
30.09.2034	5 162 600
30.12.2034	5 162 600
30.03.2035	5 162 600
30.06.2035	5 162 600
30.09.2035	5 162 600
30.12.2035	5 162 600
30.03.2036	5 162 600
30.06.2036	5 162 600
30.09.2036	5 162 600
30.12.2036	5 162 600
30.03.2037	2 581 300

Источник: данные Заказчика

7.2. ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДУЩЕЙ БИЗНЕС. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-ТрансНефть-Терминал».

Сокращенное наименование: ООО «СамараТрансНефть-Терминал».

Юридический адрес: 443536, Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, тер. Нефтеперерабатывающий Завод.

ИНН: 6367042944.

ОГРН, дата присвоения: 1046302393610 от 16.03.2004.

Основной вид деятельности: Производство нефтепродуктов (ОКВЭД 19.20).

Статус по состоянию на дату оценки: Действующее.

Нефтеперерабатывающий завод ООО «СамараТрансНефть-Терминал» строился с 2011 г. В 2014 г. была введена первая очередь Нефтеперерабатывающего завода (250 тыс. тонн переработки сырой нефти).

С 2014 г. по 2020 г. строилась вторая очередь — с доведением мощности завода до 2 млн тонн сырой нефти в год.

В 2020 г. получено Заключение о соответствии на вторую очередь, но разрешение на ввод в эксплуатацию не было получено. Установка АТ-500/250 работала в режиме опытно-промышленной эксплуатации с 2017 года.

Нефтеперерабатывающий Завод ООО «СамараТрансНефть-Терминал» состоит из нескольких юридических лиц. Подробная схема приведена на рисунке ниже.

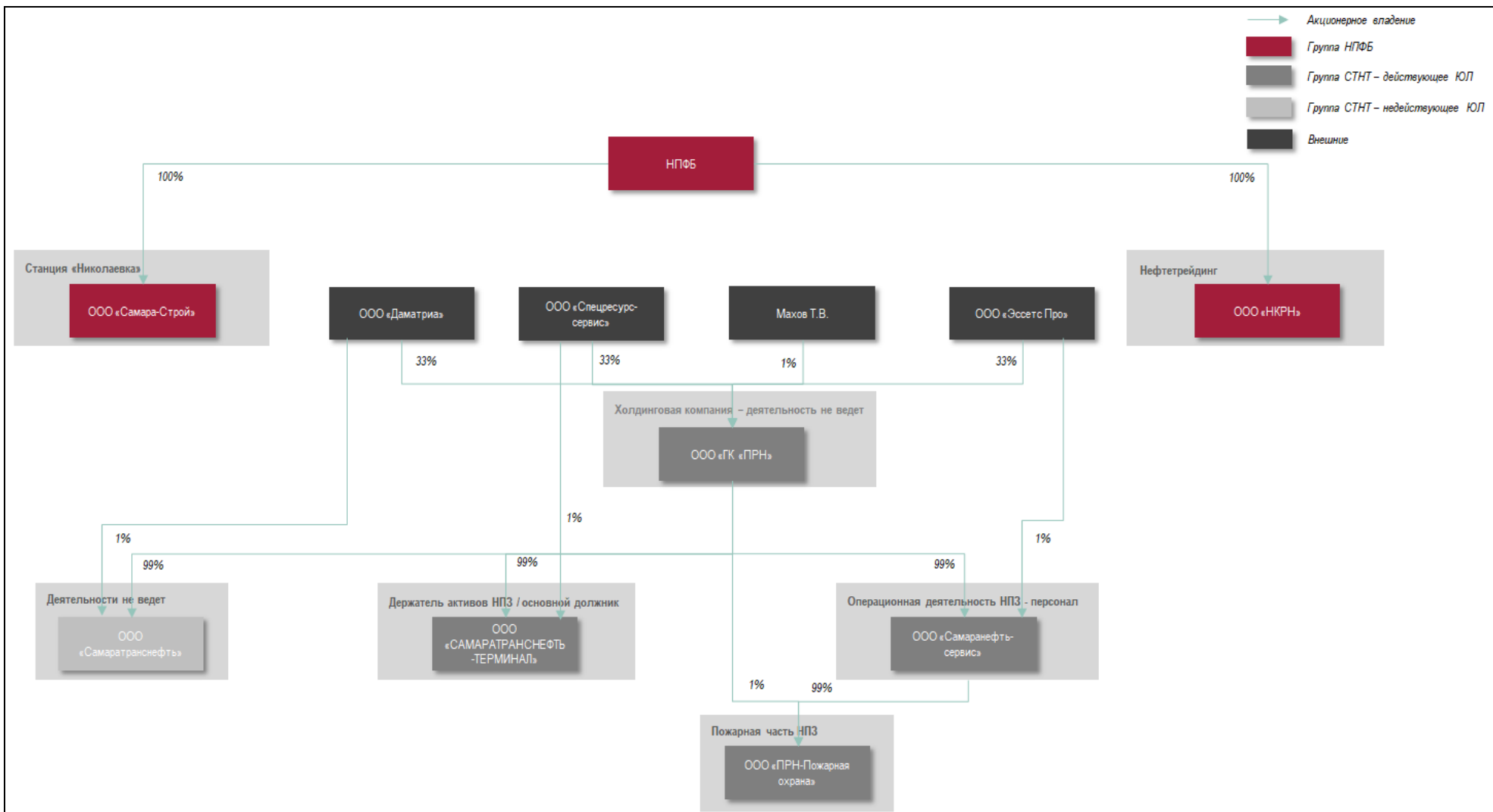


Рис. № 1. Акциионная структура

ООО «ГК «ПРН» — холдинговая компания, расположена в Москве, владеет также офисным помещением в центре г. Самары, деятельности не ведет.

ООО «СамараТрансНефть-Терминал» — компания собственник имущества Нефтеперерабатывающего завода, а также должник по мировому соглашению кредиторов Нефтеперерабатывающего завода.

ООО «Самаранефть-Сервис» — компания владелец лицензии на нефтепереработку, арендует имущество у Нефтеперерабатывающего завода, основной производственный персонал завода оформлен в этом юридическом лице.

ООО «ПРН-Пожарная охрана» — компания для пожарной части Нефтеперерабатывающего завода, оформлены сотрудники пожарной части и несколько автомобилей в лизинге.

С ноября 2018 г. по май 2021 г. Нефтеперерабатывающий завод работал по давальческой схеме. ООО «Самаранефть-Сервис» оформила договор на давальческую переработку сырья с компанией ООО «НКРН». ООО «НКРН» — на 100% принадлежит НПФ «Благосостояние» (через ЗПИФ «Технологический»).

В рамках этих взаимоотношений ООО «НКРН» приобретал сырую нефть и продавал нефтепродукты, перехода права собственности на ООО «Самаранефть-Сервис» на нефть и нефтепродукты не происходило. ООО «Самаранефть-Сервис» оплачивалась услуга.

Так как затраты Нефтеперерабатывающего завода были фактически выше установленной по договору стоимости давальческой переработки (не работали полностью мощности Нефтеперерабатывающего завода, что приводило к высокой доле постоянных расходов), то ООО «НКРН» финансировал расходы Нефтеперерабатывающего завода через выдачу авансов по договору давальческой переработки на ООО «Самаранефть-Сервис».

В 2019 году ООО «СамараТрансНефть-Терминал» заключило договор на услуги технического заказчика с ООО «Самара-Строй». По данному договору ООО «Самара-Строй» оказывало услуги технического заказчика по работам в рамках достройки второй очереди Нефтеперерабатывающего завода (2 млн тонн) и финансировало строительство, расходы на достройку перевыставлялись на ООО «СамараТрансНефть-Терминал». Также ООО «Самара-Строй» под достройку взяло финансирование у НПФ «Благосостояние» (ЗПИФ «ТрастЮнион Кредитный» и ЗПИФ «Технологический»), проценты по данным договорам займа также перевыставляются в ООО «СамараТрансНефть-Терминал» на 08 счет.

Таблица 9. Сведения о судебном делопроизводстве в отношении ООО «СамараТрансНефть-Терминал», произошедшем до даты оценки

Реквизиты судебного дела	Определение суда
Определение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-35520/2018 от 28.12.2018	Заявление ООО «МЕТ Восток» от 11.12.2018 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» принято к производству. В отношении ООО «СамараТрансНефть-Терминал» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 05.02.2019.
Определение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-35520/2018 от 19.02.2019	Заявление АКБ «Абсолют банк» (ПАО) от 14.12.2018 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» признано обоснованным. В отношении ООО «СамараТрансНефть-Терминал» введена процедура наблюдения. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 19.06.2019.
Определение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-35520/2018 от 04.10.2021	Утверждено Мировое соглашение от 18.12.2020. Производство по делу № А55-35520/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» прекращено.

Источник: данные официального портала ГАС «Правосудие» (<https://kad.arbitr.ru/>)

7.3. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Урегулирование задолженности ООО «СамараТрансНефть-Терминал» перед АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» возможно по следующим сценариям:

- ☐ возврат долга путем реструктуризации;
- ☐ возврат долга в рамках исполнительного производства;
- ☐ возврат долга в рамках процедуры банкротства.

В рамках настоящего отчета Объектом оценки являются права требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникшие в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018) в сумме 787 571 447 руб., 782 169 747 руб., 772 039 576 руб., 214 969 960,35 руб., 213 495 550,24 руб. и 210 730 490,05 руб. с учетом специального допущения.

Согласно специальному допущению график погашения задолженности в предоставленной прогнозной модели отличен от заключенного Мирowego соглашения от 18.12.2020 в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018). Настоящая оценка проводится при допущении, что все выплаты будут производиться согласно графику, представленному в прогнозной модели Управляющей компанией.

Учитывая что:

- ☐ в отношении должника было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в результате которого было заключено Мировое соглашение, а производство прекращено,
- ☐ Заказчиком предполагается завершение строительства Нефтеперерабатывающего завода и запуск работы на полную мощность с 2026 г.,
- ☐ согласно заданию на оценку оценка проводится при допущении, что все выплаты будут производиться согласно графику, представленному в прогнозной модели Управляющей компанией,

Оценщик полагает, что начиная с 2026 г. Нефтеперерабатывающий завод ООО «СамараТрансНефть-Терминал» заработает на полную мощность и сможет отвечать по своим обязательствам, потоки доходов будут соответствовать предоставленной прогнозной модели, а погашение задолженности будет производиться согласно графику в данной модели.

7.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩНЫХ (ИМУЩЕСТВЕННЫХ) ПРАВ

В настоящем отчете Оценщик рассматривает права требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал».

В Гражданском кодексе отсутствует определение права требования. При этом в нормах главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) употребляется понятие права (требования).

В широком смысле права требования — право требовать от кого-либо исполнения договорных либо внедоговорных обязательств, проистекающее из закона либо договора.

Согласно ст. 382 главы 24 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Цессия — это уступка прав требования или иного имущества, права собственности, которые подтверждаются некими документами (титолом).

В соответствии со статьей 388 ГК РФ «Условия уступки требования»:

1. уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону;
2. не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника;
3. соглашение между должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником за данное нарушение соглашения.

В соответствии с п. 4 статьи 454 ГК РФ положения, предусмотренные параграфом 1 «Общие положения о купле-продаже» главы 30 части второй ГК РФ, применяются к продаже имущественных, в том числе цифровых, прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ

8.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2024 Г.

Итоговые выводы о социально-экономическом развитии РФ сделаны на основании данных Министерства экономического развития РФ, которые опубликованы на момент проведения оценки³.

Таблица 10. Основные показатели социально-экономического развития РФ по итогам января-августа 2024 года

января-августа 2024 года			
Показатель	Единица измерения	Показатели за январь-август 2023 г.	Показатели за январь-август 2024 г.
ВВП ⁴	в % к соответствующему периоду предыдущего года	101,8	104,7
Инвестиции в основной капитал ⁵		108,0	110,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения ⁶		105,1	108,1 ⁷
Индекс промышленного производства		103,5	104,5
Грузооборот транспорта		98,4	100,5
Оборот розничной торговли		105,7	108,0
Объем платных услуг населению		106,6	103,6
Индекс потребительских цен		105,3	108,2
Индекс цен производителей промышленных товаров		96,7	116,1
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»		108,6	102,8
Средняя цена за нефть Urals ⁸	долл. США/ баррель	52,17	69,00
Политическая ситуация	стабильная		
Показатели 08.10.2024 ⁹			
Ключевая ставка	%	19,00%	
Валютные курсы по ЦБ РФ	руб./долл. США	96,0649	
	руб./евро	105,3069	

Источник: Минэкономразвития РФ, Центробанк РФ, Росстат

ВВП

Объем ВВП России за II квартал 2024 г. составил в текущих ценах 46 269,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно II квартала 2023 г. составил 104,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2024 г. по отношению к ценам II квартала 2023 г. составил 110,9%.

Объем ВВП России за I полугодие 2024 г. составил в текущих ценах 89 509,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I полугодия 2023 г. составил 104,7%. Индекс-дефлятор ВВП за I полугодие 2024 г. по отношению к ценам I полугодия 2023 г. составил 112,1%.

³ <http://economy.gov.ru>, <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2024.pdf>

⁴ В I полугодии соответствующего периода

⁵ В I полугодии соответствующего периода

⁶ В I полугодии соответствующего периода

⁷ Оценка

⁸ В январе-июне соответствующего года, <https://assets.kept.ru/upload/pdf/2023/08/ru-oil-market-review-2q-2023.pdf>, <https://www.finmarket.ru/analytics/6213275?ysclid=m0bcjmsc77440910874>

⁹ <http://www.cbr.ru>

Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,7%, в январе-августе 2024 г. — 104,5%.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,1%, в январе-августе 2024 г. — 99,6%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,7%, в январе-августе 2024 г. — 108,1%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,2%, в январе-августе 2024 г. — 103,4%.

Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,8%, в январе-августе 2024 г. — 101,2%.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в августе 2024 г. составил 1 495,4 млрд рублей, или 100,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 9 361,1 млрд рублей, или 102,8%.

Транспорт

Грузовые перевозки. В январе-августе 2024 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 3 694,2 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного — 1 684,7 млрд, автомобильного — 256,1 млрд, морского — 49,6 млрд, внутреннего водного — 39,4 млрд, воздушного — 1,2 млрд, трубопроводного — 1 663,3 млрд тонно-километров.

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот транспорта общего пользования в январе-августе 2024 г. составил 356,7 млрд пасс.-километров, в том числе железнодорожного — 100,4 млрд, автомобильного — 62,8 млрд, воздушного — 192,9 млрд пасс.-километров.

Торговля

Оборот розничной торговли в августе 2024 г. составил 4 869,7 млрд рублей, или 105,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 35 454,6 млрд рублей, или 108,0%.

Оборот оптовой торговли в августе 2024 г. составил 13 275,3 млрд рублей, или 100,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 100 582,9 млрд рублей, или 108,7%. На долю субъектов малого предпринимательства в августе 2024 г. приходилось 26,7% оборота оптовой торговли.

Общественное питание

Оборот общественного питания в августе 2024 г. составил 299,3 млрд рублей, или 113,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 2 171,9 млрд рублей, или 108,5%.

Рынок платных услуг населению

В августе 2024 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 1 490,6 млрд рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к августу предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — на 11 178,0 млрд рублей.

Инфляция

В августе 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары — 100,0%, непродовольственные товары — 100,6%, услуги — 100,0%.

Базовый индекс потребительских цен, исключая изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в августе 2024 г. составил 100,6%, с начала года — 105,0% (в августе 2023 г. — 100,8%, с начала года — 103,5%).

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛ. ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2024 Г.¹⁰

Таблица 11. Основные показатели социально-экономического развития Самарской области по итогам января-августа 2024 года

Показатель	Единица измерения	Показатели за январь-август 2024 г.
Индекс промышленного производства		108,1
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»		83,2 ¹¹
Оборот розничной торговли	в % к соответствующему периоду предыдущего года	109,8 ¹¹
Оборот общественного питания		112,3 ¹¹
Оборот оптовой торговли		108,1 ¹¹
Объем платных услуг населению		103,5 ¹¹
Объем бытовых услуг		108,1 ¹¹
Индекс потребительских цен		108,1
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг		122,2

Источник: Минэкономразвития РФ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области

Индекс промышленного производства

В августе 2024 года в целом по области индекс промышленного производства по сравнению с августом прошлого года составил 98,4%, с июлем 2024 года — 94,6%. За восемь месяцев 2024 года предприятиями области произведено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на 8,1% больше, чем в предыдущем году.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,4%, в январе-августе 2024 г. — 101,7%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 94,9%, в январе-августе 2024 г. — 112,5%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,89%, в январе-августе 2024 г. — 109,9%.

Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в августе 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 129,7%, в январе-августе 2024 г. — 145,5%.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в августе 2024 г. составил 27 382,0 млн рублей, или 97,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 146 546,1 млн рублей, или 83,2%.

¹⁰ <https://63.rosstat.gov.ru/folder/34255>

¹¹ В сопоставимых ценах

Транспорт

Грузовые перевозки. В январе-августе 2024 г. грузооборот автомобильного транспорта составил 1 904,3 млн тонно-километров.

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот автомобильного транспорта в январе-августе 2024 г. составил 1 474,1 млн пасс.-километров.

Торговля

Оборот розничной торговли в августе 2024 г. составил 101 548,7 млн рублей, или 108,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 741 610,2 млн рублей, или 109,8% к январю-августу 2023 г.

Оборот оптовой торговли в августе 2024 г. составил 167 386,4 млн рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 1 236 533,8 млн рублей, или 108,1% к январю-августу 2023 г. На долю субъектов малого предпринимательства в августе 2024 г. приходилось 36,4% оборота оптовой торговли.

Общественное питание

Оборот общественного питания в августе 2024 г. составил 4 865,0 млн рублей, или 108,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — 38 423,0 млн рублей, или 112,3% к январю-августу 2023 г.

Рынок платных услуг населению

В августе 2024 г., по оперативным данным, населению Самарской области было оказано платных услуг на 22 872,8 млн рублей, что составило 101,6% (в сопоставимых ценах) к августу предыдущего года, в январе-августе 2024 г. — на 175 194,7 млн рублей, или 103,5% соответственно.

Инфляция

В августе 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары — 100,3%, непродовольственные товары — 100,6%, услуги — 99,8%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключая изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2024 г. составил 100,5% (в августе 2023 г. — 100,7%).

8.2. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Министерством экономического развития Российской Федерации, а также некоторые финансовые институты периодически публикует прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации¹².

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГНОЗА

Платежный баланс и курс рубля

В среднесрочной перспективе уровень мировых цен стабилизируется. Давление на конъюнктуру мировых рынков, в первую очередь, будет оказывать относительно умеренный рост экономик развивающихся стран. Вместе с тем по мере переориентации экспортных поставок в нейтральные страны дисконт экспортной цены на российскую нефть к «Брент» на прогнозном горизонте будет сокращаться.

¹² https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html

Рост физических объемов российского экспорта товаров в среднесрочной перспективе продолжится (на 3,3% г/г в год в реальном выражении на всем прогнозном горизонте). Драйвером роста будет выступать нефтегазовый экспорт, который будет расти опережающими темпами (по оценкам, на 4,5% в год в реальном выражении на всем прогнозном горизонте).

Рост физических объемов импорта с 2025 года возобновится — 9,2% г/г в 2025 году с замедлением роста до 4,3% к 2027 году замедлятся.

В результате профицит торгового баланса и счета текущих операций в 2027 году составят 4,9% ВВП и 1,0 % ВВП соответственно.

На среднесрочном горизонте в прогноз заложено постепенное ослабление российской валюты (до 103,2 руб. за долл. США в 2027 году) в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Инфляция

В 2025 г. с учетом жестких денежно-кредитных условий 2024 года темпы инфляции ожидаются на уровне 4,5% г/г (на конец 2025 года). С 2026 года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0%.

Экономический рост

Основным драйвером роста выступит внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, удовлетворение которого будет реализовываться за счет развития экономики предложения и последовательного достижения показателей Указа № 309.

На период 2025–2027 годов прогнозируется рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне 2,1%-3,3% в год после высокой базы 2021-2024 годов. Основным источником роста выступит частная предпринимательская инициатива при одновременном сохранении поддержки со стороны бюджетных источников. Рост инвестиций позволит нарастить объемы предложения отечественных товаров для удовлетворения спроса.

Инвестиционная активность обеспечит рост объемов предложения отечественных товаров и позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос.

Рост оборота розничной торговли замедлится с 7,6% в 2025 году до 4,1% к 2027 году. Увеличение объема платных услуг населению замедлится с 6,4% до 2,8%.

Поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте окажет рост реальных располагаемых денежных доходов населения средним темпом 4,7% в год в 2025-2027 годах. Увеличение реальных денежных доходов населения продолжится со средним темпом 4,8% в год. Рост доходов будет обеспечен, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов при реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки.

В 2025–2027 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат 10,6% в год, а также рост реальной заработной платы на 5,6%. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года в совокупности МРОТ увеличится на 16,6% и составит 22 440 рубля.

Ситуация на рынке труда продолжит оставаться стабильной благодаря реализации мер поддержки Правительства Российской Федерации, направленных на стимулирование занятости, а также повышение уровня подготовки и адаптации рабочей силы к изменяющимся условиям экономики. Так, численность занятого населения к 2027 году возрастет до 74,4 млн человек (в 2024 году — 74,0 млн человек) при сохранении безработицы в среднесрочной перспективе на уровне 2,6% от рабочей силы.

Таблица 12. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Цена на нефть марки «Брент» (мировая)	долл. США за баррель	82,6	83,5	81,7	77,0	74,5
Курс доллара среднегодовой	руб. за долл. США	84,7	91,2	96,5	100,0	103,2
Индекс потребительских цен на конец года	в % к декабрю	7,4	7,3	4,5	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт	%	3,6	3,9	2,5	2,6	2,8
Инвестиции в основной капитал	%	9,8	7,8	2,1	3,0	3,3
Промышленное производство	%	4,1	4,0	2,0	2,4	2,6
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	5,8	7,1	6,1	4,6	3,4
Реальная заработная плата работников организаций	%	8,2	9,2	7,0	5,7	4,1
Оборот розничной торговли	%	8,0	8,6	7,6	6,1	4,1
Экспорт товаров	млрд долл. США	424,5	427,6	445,0	455,2	476,2
Импорт товаров	млрд долл. США	302,9	294,9	321,9	342,6	357,4

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

8.3. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ДРУГИЕ РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ¹³

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность — права требования, принадлежащие продавцу (поставщику) как кредитору по неисполненным денежным обязательствам покупателем (получателем) по оплате фактически поставленных по договору товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

Согласно ст. 46, 58, 59 «Закона об исполнительном производстве» от 21.07.1997 №119-ФЗ дебиторская задолженность относится к тем ценностям, на которые арест налагается в первую очередь. Несмотря на это, судебные приставы-исполнители, равно как и должностные лица налоговой полиции, неохотно работают с этим видом имущества. В большей степени это связано с неурегулированностью процедур по работе с дебиторской задолженностью. Причины:

- ❑ Неосязаемый характер дебиторской задолженности. Для определения состава обязательств дебитора требуется специальная квалификация и кропотливая работа по сбору документов.
- ❑ Практически полное отсутствие информации о рыночных котировках дебиторских задолженностей.
- ❑ Риск опротестования юридических документов и процедур со стороны третьих лиц, которые могут воспрепятствовать реализации дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность может быть выставлена на торги не только в ходе ареста, но и по инициативе самого предприятия. Данная мера направлена на урегулирование расчетов в экономике.

В настоящий момент рынок дебиторской задолженности недостаточно развит. Информации для проведения анализа рынка и определения реального ценового диапазона дебиторской задолженности недостаточно. Разброс цен велик и зависит от множества факторов, влияющих на цену предложения. Цена предложения порой значительно отличается от реальной.

Цена реализации дебиторской задолженности платежеспособного должника крайне невысокая. На стадии заключения договора в его цену включают риск неплатежей и нелегкое налоговое бремя.

¹³ Источники информации: www.economy.gov.ru, <http://www.zrpress.ru/zr/2006/72/14734/?print=Y>.

Возникновение дебиторской задолженности — это нормальные реалии бизнеса. Как только возникает дебиторская задолженность, то часть ее, по статистике, превращается в безнадежную. Многие компании-кредиторы несут большие издержки, пытаясь взыскать такую задолженность собственными силами.

Просроченная задолженность не сразу становится безнадежной. Такие сделки, как правило, накапливаются, кредитор занимается взысканием самостоятельно (непрофессионально).

В настоящее время в России на рынке долговых обязательств работают ряд агентств, занимающихся возвратом долгов. Связано это, в первую очередь, с тем, что наступает такой момент, начиная с которого взыскание долга силами компании-кредитора становится очень затратным, персонал отвлекается на несвойственные ему действия, на разработку технологии поиска дебиторов, беседы с ними и т.д. С определенного момента задолженность становится безнадежной к взысканию силами самой компании, и в этот момент долг лучше передать в специализированное агентство.

Кроме привлечения агентств одним из вариантов избавления от проблемной дебиторской задолженности является ее продажа. Должники предлагают проблемные долги к продаже на таких сайтах, как www.distressed.ru, www.russianpeople.ru, www.zalog24.ru и пр. Цена спроса составляет от 5% до 75% от суммы обязательств. При этом следует понимать, что рынок купли-продажи долгов в первую очередь — рынок покупателя. По данным таких компаний, как «МКА» (www.dolg-vozvrat.com), ЦПП «Легартис» (www.cpplegartis.ru), ГК «Юрконсалтсервис» (www.vozvrat-dolg.gov.pro), занимающихся скупкой долгов, цена предложения по проблемной дебиторской задолженности редко превышает 15% от суммы долга.

В качестве альтернативы рассматриваемым вариантам кредитор может подать на должника в суд, заплатив 15% судебной пошлины, получить на руки исполнительный лист и ждать неопределенное время, потому что взыскать долг через службу судебных приставов получается далеко не всегда. С такой проблемой сталкивается огромное количество компаний. В настоящее время компаниям выгодно продавать долги сроком старше полугода — тем самым они обезопасят свой бизнес от неликвидной дебиторской задолженности.

Права требования

Право требования кредитора по отношению к должнику возникает при заключении кредитных договоров, договоров ипотеки, залога, поручительства, по судебным актам, вынесенным в пользу кредитора, и т.д.

Операции по уступке прав требования (цессия) не облагаются НДС в соответствии с пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Цессия — договор уступки прав требования на дебиторскую задолженность, то есть продажу долга третьих лиц — соглашение, в соответствии с которым одно лицо (кредитор или иное аналогичное лицо по передаваемому договору) передает другому лицу (принимающему такую задолженность) свои права требования к третьему лицу (должнику по передаваемому договору), при этом уступающий свое право — цедент, приобретающий это право — цессионарий.

Задолженность в рамках прав требования может быть как обслуживаемой, так и просроченной, что, несомненно, влияет на ее рыночную стоимость. Также существенным фактором, оказывающим влияние на стоимость прав требования, является их обеспечения, наличие обеспечения существенно повышает вероятность взыскания задолженности.

В целом рынок прав требования в РФ недостаточно развит для того, чтобы говорить о наличии достаточного количества сделок, которые могут выступать в качестве аналогов для каждого специфического случая с задолженностью.

Здесь стоит отметить еще одну особенность проведения оценки прав требования и изучения рынка прав требования — по сути каждая сделка с правами требования является уникальной, так как каждая задолженность имеет свое уникальное обеспечение, каждый должник имеет свою уникальную финансовую ситуацию, связанную со спецификой его деятельности, состоянием рынка его продукции и макроэкономической ситуацией.

Все это позволяет говорить лишь о неких усредненных мультипликаторах, показывающих отношение рыночной стоимости задолженности к ее номинальной стоимости.

Согласно сложившейся практике работы оценщиков и ведущих банков по определению стоимости прав требования, сформировались некоторые особенности, которые нужно учитывать, базируясь на примерах из практики реализации прав требования, а не на выдержках из законодательства:

- ❑ так, например, на практике, в случаях, когда задолженность обеспечена запасами либо некрупным движимым имуществом, чаще всего, к моменту выставления имущества на торги в качестве конкурсной массы при конкурсном производстве указанное имущество бесследно исчезает (расхищается), соответственно, может учитываться при оценке обеспечения лишь со значительным дисконтом (в среднем 73,5%¹⁴);
- ❑ банки редко заключают кредитные договоры с залоговым обеспечением на условиях внесудебной реализации объектов залога, так как такая процедура реализации зачастую проходит труднее, чем реализация в рамках конкурсного производства, например, по причине того, что собственник может выразить несогласие с ценой реализации актива, что затормозит взыскание долга;
- ❑ при оценке прав требования стоит учитывать т.н. «психологический фактор»: если Банк подает в суд на должника, это может стать причиной его банкротства, так как судебные разбирательства пугают контрагентов;
- ❑ имущество должника в рамках конкурсного производства, как правило, реализуется со вторых торгов (со скидкой 10%¹⁵) или третьих (публичные торги);
- ❑ имущество должников при публичном предложении (третьи или четвертые торги) реализуется со снижением цены на 60–70% (после ее снижения на 10% на повторных торгах)¹⁶;
- ❑ длительность основных процедур банкротства (наблюдение и конкурсное производство) по данным I полугодия 2024 года составляет в среднем 3,8 года¹⁷, но на практике эта процедура затягивается на более длительный срок, а для случаев с банкротством предприятий, для которых установлены особые режимы процедуры банкротства¹⁸, — еще на более неопределенные сроки.

¹⁴ https://auditfin.com/fin/2012/4/2012_IV_03_19.pdf

¹⁵ Стоит отметить, что, как правило, по данным, полученным по опыту работы Оценщика с ведущими банками РФ, имущество в рамках проведения процедуры банкротства продается не с первых торгов, а при продаже имущества со вторых торгов рыночная стоимость имущества снижается на 10% согласно ст. 18.1 «Закона о несостоятельности (банкротстве)»: «В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах»

¹⁶ https://zakon.ru/blog/2020/07/09/rynochnaya_stoimost_i_cena_prodzazhi_imuschestva_pri_bankrotstve_statya_sergeya_volosnikova_dlya_imus

¹⁷ <https://download.fedresurs.ru/news> Статистический бюллетень банкротство янв-июн 2024 Федресурс.pdf

¹⁸ К отношениям, связанным с банкротством градообразующих, сельскохозяйственных, финансовых организаций, стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных монополий, а также к отношениям, связанным с банкротством застройщиков, применяются положения Главы 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (редакция № 130 от 03.11.2023), регулирующие банкротство должников — юридических лиц

Банкротство компаний

В I квартале 2024 г. количество корпоративных банкротств составило 2 094 и оказалось меньше, чем в аналогичные кварталы десяти лет наблюдений с 2012 по 2022 годы

Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний в январе-марте 2024 г. составило 6 968 шт., на 8,2% меньше, чем в таком же периоде 2023 года. Число наблюдений также сократилось — на 4,0% до 1 733 шт. в те же периоды.

Судебное банкротство граждан

Количество банкротств граждан в I квартале 2024 г. выросло на 18,2% к аналогичному периоду 2023 г. до 89 805. Темпы роста значительно замедлились, в январе-марте 2023 года увеличение было 40,3% к первому кварталу 2022 года

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 г. по март 2024 г., несостоятельными стали уже более миллиона граждан, а именно 1 192,5 тысяч.

Внесудебное банкротство граждан

В первом квартале 2024 года опубликованы 12 654 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, в 5 раз больше, чем в январе-марте 2023 года. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 69% до 92% в те же периоды. На пенсионеров пришлось более половины начатых дел.

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ

Разброс цен велик и зависит от множества факторов, влияющих на цену предложения. Цена предложения порой значительно отличается от реальной. Цена реализации дебиторской задолженности крайне невысокая. На стадии заключения договора в его цену включают риск неплатежей и нелегкое налоговое бремя.

Таким образом, основными ценообразующими факторами являются:

- ☐ объем налогового бремени;
- ☐ уровень платежеспособности компании-должника;
- ☐ наличие обеспечения долга;
- ☐ наличие, состав и рыночная стоимость имущества компании-должника.

К внешним факторам, оказывающим влияние на цену реализации дебиторской задолженности, можно отнести:

- ☐ политическая стабильность в стране;
- ☐ масштабы государственного регулирования экономики и цен;
- ☐ общий уровень инфляции;
- ☐ внешнеэкономическая политика государства.

Анализ ценообразующих факторов

Стоимость покупки дебиторской задолженности прямо пропорционально зависит от объема налогового бремени²⁰: чем меньше налоговое бремя, тем охотнее приобретается задолженность, ввиду отсутствия дополнительных существенных расходов.

Уровень платежеспособности компании-должника обуславливает привлекательность дебиторской задолженности непосредственно для покупателя, поскольку

¹⁹ Банкротства в России: I квартал 2024 года. Статистический релиз Федресурса <https://fedresurs.ru/news/bdb9dfec-df64-4207-b713-4bd7133f172a>

²⁰ Имеются в виду налоги в отношении объектов залога: земельный налог, имущественный и т.д.

удовлетворительное финансовое состояние повышает вероятность возврата долга, что в первую очередь беспокоит покупателя задолженности.

Имущество компании-должника повышает привлекательность, а, следовательно, и стоимость дебиторской задолженности в том случае, когда оно востребовано, может быть реализовано в короткие сроки и характеризуется рыночным уровнем цен.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

<http://www.economy.gov.ru;>
[https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2024.pdf;](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2024.pdf)
[https://assets.kept.ru/upload/pdf/2023/08/ru-oil-market-review-2q-2023.pdf;](https://assets.kept.ru/upload/pdf/2023/08/ru-oil-market-review-2q-2023.pdf)
[https://www.finmarket.ru/analytics/6213275?ysclid=m0bcjmsc77440910874;](https://www.finmarket.ru/analytics/6213275?ysclid=m0bcjmsc77440910874)
<http://www.cbr.ru;>
[https://63.rosstat.gov.ru/folder/34255;](https://63.rosstat.gov.ru/folder/34255)
[https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognost_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html;](https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognost_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html)
[http://www.zrpress.ru/zr/2006/72/14734/?print=Y;](http://www.zrpress.ru/zr/2006/72/14734/?print=Y)
<https://www.fabrikant.ru;>
[http://bankrot.fedresurs.ru/;](http://bankrot.fedresurs.ru/)
[https://auditfin.com/fin/2012/4/2012_IV_03_19.pdf;](https://auditfin.com/fin/2012/4/2012_IV_03_19.pdf)
[https://zakon.ru/blog/2020/07/09/rynochnaya_stoimost_i_cena_prodazhi_imuschestva_pri_bankrotstve_statya_sergeya_volosnikova_dlya_imus;](https://zakon.ru/blog/2020/07/09/rynochnaya_stoimost_i_cena_prodazhi_imuschestva_pri_bankrotstve_statya_sergeya_volosnikova_dlya_imus)
[https://download.fedresurs.ru/news/Статистический_бюллетень_банкротство_янв-июн_2024_Федресурс.pdf;](https://download.fedresurs.ru/news/Статистический_бюллетень_банкротство_янв-июн_2024_Федресурс.pdf)
[https://fedresurs.ru/news/bdb9dfec-df64-4207-b713-4bd7133f172a.](https://fedresurs.ru/news/bdb9dfec-df64-4207-b713-4bd7133f172a)

9. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская отчетность по состоянию на дату оценки Оценщику не предоставлена, на сайтах раскрытия информации в сети Интернет отсутствует. Оценщик провел краткий анализ бухгалтерской отчетности ООО «СамараТрансНефть-Терминал» на 30.06.2024 — дату ближайшую к дате оценки.

АНАЛИЗ БАЛАНСА

Таблица 13. Бухгалтерский баланс ООО «СамараТрансНефть-Терминал» на 30.06.2024

Наименование раздела	Код строки	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Структура, %
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1150	21 329 490	96,1%
Отложенные налоговые активы	1180	867 092	3,9%
Итого долгосрочные активы	1100	22 196 582	99,0%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	64 143	28,0%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 218	6,7%
Дебиторская задолженность	1230	149 279	65,3%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	0,0%
Прочие оборотные активы	1260	99	0,04%
Итого текущие активы	1200	228 741	1,0%
ИТОГО АКТИВОВ	1600	22 425 323	100,0%
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	8 400	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 679 066)	100,0%
Итого собственные средства	1300	(21 670 666)	-96,6%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	1420	856 912	2,5%
Прочие обязательства	1450	33 902 935	97,5%
Итого долгосрочные обязательства	1400	34 759 847	155,0%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	1 233 311	13,2%
Кредиторская задолженность	1520	8 092 147	86,7%
Оценочные обязательства	1540	1 114	0,01%
Прочие обязательства	1550	9 568	0,1%
Итого текущие обязательства	1500	9 336 141	41,6%
ИТОГО ПАССИВОВ	1700	22 425 323	100,0%

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

АКТИВЫ

По состоянию на 30.06.2024 активы предприятия на 99,0% (22 196 582 тыс. руб.) сформированы за счет внеоборотных активов и на 1,0% (228 741 тыс. руб.) за счет оборотных активов. Основная статья активов предприятия — основные средства.

Основные средства (стр. 1150)

Основные средства по состоянию на 30.06.2024 составляют 21 329 490 тыс. руб. (96,1% внеоборотных активов).

Таблица 14. Структура основных средств на 30.06.2024, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость
	Основные средства в организации	2 399 316
1	Здания	198 026
2	Сооружения	1 649 336
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	111 945
4	Транспортные средства	12 748
5	Производственный и хозяйственный инвентарь	2 063
6	Земельные участки	424 749
7	Другие виды основных средств	449

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость
	Права пользования активами	13 929
1	Здания	11 032
2	Сооружения	0
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	1 864
4	Земельные участки	1 032
	Обесценение капитальных вложений	(99 752)
	Оборудование к установке	377 103
	Строительство объектов основных средств	18 589 836
	Приобретение объектов основных средств	49 058
	Итого	21 329 490

Источник: данные Заказчика

Отложенные налоговые активы (стр. 1180)

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов по состоянию на 30.06.2024 составляет 867 092 тыс. руб. (3,9% внеоборотных активов). В состав отложенных налоговых активов входят налоговые активы, рассчитанные в соответствии с приказом № 114н от 19.11.2002, который будет принят для целей налогообложения в последующие налоговые периоды.

Запасы (стр. 1210)

Запасы по состоянию на 30.06.2024 составляют 64 143 тыс. руб. (28,0% оборотных активов).

Таблица 15. Структура запасов, тыс. руб.

Вид запасов	Балансовая стоимость
Материалы	42 484
Сырье и материалы	38 421
Запасные части	1
Прочие материалы	2 846
Материалы, переданные в переработку на сторону	40 075
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4 361
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	267
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	(43 487)
Товары	0
Готовая продукция	21 659
Итого	64 143

Источник: данные Заказчика

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)

По состоянию на 30.06.2024 статья НДС по приобретенным ценностям составляет незначительную величину в имуществе Предприятия — 15 218 тыс. руб. (6,7% оборотных активов).

Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 составляет 149 279 тыс. руб. или 65,3% оборотных активов Общества.

Таблица 16. Расшифровка дебиторской задолженности

№ п/п	Контрагент	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Дата возникновения	Дата погашения
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 643		
1.1	АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА», ИНН 6317024749	37 512	01.07.2023	31.12.2024
1.2	Прочие (11)	131		
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	7 859		
2.1	ООО «Самаранефть-Сервис», ИНН 6367045511	7 094	04.2018-03.2024	30.09.2024
2.2	Прочие (2)	766		
3	Прочие дебиторы	103 777		
3.1	Расчеты по налогам и сборам	2		
3.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15		
3.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	0		
3.4	Расчеты с подотчетными лицами	9		
3.5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.:	103 751		

№ п/п	Контрагент	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Дата возникновения	Дата погашения
	Кручинин Алексей Викторович, ИНН 027202561445	100 571		
	Прочие (8)	3 181		
	Итого дебиторская задолженность	149 279		

Источник: данные Заказчика

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства являются абсолютно ликвидным активом. Балансовая стоимость денежных средств на 30.06.2024 составляет 2 тыс. руб. (менее 1% оборотных активов).

Прочие оборотные активы (стр. 1260)

По строке 1260 отражается информация о прочих активах, которые не нашли отражения по другим строкам раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы на 30.06.2024 составляют 99 тыс. руб. (менее 1% оборотных активов) и представлены расходами будущих периодов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства ООО «СамараТрансНефть-Терминал» на 30.06.2024, по данным бухгалтерского баланса, составляют 44 095 988 тыс. руб. и на 78,8% (34 759 847 тыс. руб.) представлены долгосрочными обязательствами и на 21,1% (9 336 141 тыс. руб.) краткосрочными обязательствами. Основные статьи обязательств — прочие долгосрочные обязательства, краткосрочные заемные средства и кредиторская задолженность.

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 30.06.2024 составляют 856 912 тыс. руб. (1,9% обязательств). По факту на данном счете отражается отложенный налог, уменьшающий величину условного дохода отчетного периода или уменьшение или полное погашение отложенных налоговых обязательств, в счет начислений налога на прибыль.

Прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства (стр. 1450, 1550)

По состоянию на 30.06.2024 прочие долгосрочные обязательства составляют 33 902 935 тыс. руб. (76,9% обязательств).

Таблица 17. Расшифровка долгосрочных обязательств

Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Дата возникновения	Дата погашения
Расчеты по претензиям	33 896 717		
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП», ИНН 7708168370	18 199 411	04.2016-11.2019	30.03.2037
ООО «ЛСИ ПИ ИНВЕСТИОР СЕРВИСЕЗ», ИНН 5406218286	9 249 087	04.2016-11.2019	30.03.2037
ООО «Самара-Строй», ИНН 6330084120	1 295 190	18.10.2019	30.03.2037
ООО «АИГ», ИНН 9703021530	1 246 495	04.2017-02.2020	30.03.2037
Прочие (32)	3 906 533		
Расчеты по аренде (лизингу)	6 219		
ООО «Группа компаний «ПетроНефть», ИНН 7725704720	5 848		
ООО «НКРН», ИНН 7708328465	371		
Итого	33 902 935		

Источник: данные Заказчика

Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 30.06.2024 составляют 9 568 тыс. руб. (менее 1% обязательств).

Краткосрочные заемные средства (стр. 1510)

Краткосрочные заемные средства формируют 2,8% всех обязательств Общества и по состоянию на 30.06.2024 составляют 1 233 311 тыс. руб.

Расшифровка заемных средств представлена далее в таблице.

Таблица 18. Расшифровка краткосрочных заемных средств

№ п/п	Кредитор	Вид займа	Дата возникновения	Дата погашения	Текущая задолженность, тыс. руб.
1	АО «УК «ТРАНСФИНГРУП», ИНН 7708168370	кредит	2011-2017	31.12.2024	500 000
		проценты по кредиту	12.2013-12.2020	31.12.2024	7 397
2	ООО «Самаранефть-Сервис», ИНН 6367045511	займ	28.12.2023	31.12.2024	638 395
		проценты по займу	28.12.2023	31.12.2024	19 514
3	НКО АО НРД, ИНН 7702165310	займ	20.04.2016	31.12.2024	46 239
		проценты по займу	04.2016-12.2020	31.12.2024	8 766
4	ЭССЕТС ПРО ООО, ИНН 7708331845	займ	25.12.2018	31.12.2024	13 000
	Итого				1 233 311

Источник: данные Заказчика

Кредиторская задолженность (стр. 1520)

По состоянию на 30.06.2024 кредиторская задолженность составляет 8 092 147 тыс. руб. (18,4% обязательств).

Таблица 19. Расшифровка кредиторской задолженности

№ п/п	Контрагент	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Дата возникновения	Дата погашения
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53 634		
1.1	ООО «Самаранефть-Сервис», ИНН 6367045511	27 853	04.2022-03.2024	31.12.2024
1.2	ООО «Самара-Строй», ИНН 6330084120	14 893	12.2021-12.2023	31.12.2024
1.3	ООО «НефтемашСистема», ИНН 6453077203	8 545	04.10.2018	31.12.2024
1.4	Прочие (15)	2 344		
2	Расчеты по налогам и сборам	11 361		
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	403		
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	1 090		
5	Расчеты с подотчетными лицами	0		
6	Расчеты по арендным платежам	917 600		
6.1	ООО «Самара-Строй», ИНН 6330084120	903 475		
6.2	ПАО ТрансФин-М ИНН 7708797192	8 966		
6.3	ООО «Группа компаний «ПетроНефть», ИНН 7725704720	3 993		
6.4	ООО «НКРН», ИНН 7708328465	1 165		
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 108 059		
7.1	ООО «Самара-Строй», ИНН 6330084120	4 283 136	10.2019-11.2021	31.12.2024
7.2	АО «УК «ТРАНСФИНГРУП», ИНН 7708168370	1 669 021	22.02.2017	31.12.2024
7.3	ООО «ЛСИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ», ИНН 5406218286	377 094	04.2016-11.2019	31.12.2024
7.4	ООО «АИГ», ИНН 9703021530	226 653	04.2017-02.2020	31.12.2024
7.5	Прочие (50)	552 154		
	Итого кредиторская задолженность	8 092 147		

Источник: данные Заказчика

Оценочные обязательства (стр. 1540)

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражаются учитываемые на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. п. 4, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н).

Оценочные обязательства по состоянию на 30.09.2022 составляют 1 114 тыс. руб. (менее 1% обязательств) и представлены отчислениями от резерва на оплату отпусков (201 тыс. руб.) и резервом на оплату отпусков (913 тыс. руб.)

КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «СамараТрансНефть-Терминал» проводился на основании отчетов о прибылях и убытках за 2021-2023 гг. и январь-июнь 2024 г.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Наименование раздела	Код строки	2020 г.	2021 г.	Изменение, %	2022 г.	Изменение, %	2023 г.	Изменение, %	Изменение за весь период, %	Январь-Июнь 2024 г.	Январь-Июнь 2023 г.	Изменение, %
Выручка	2110	309 161	346 265	12,0%	307 424	-11,2%	207 498	-32,5%	-32,9%	86 302	121 314	-28,9%
Себестоимость продаж	2120	(274 388)	(261 356)	-4,7%	(243 981)	-6,6%	(249 839)	2,4%	-8,9%	(117 667)	(122 660)	-4,1%
Валовая прибыль (убыток)	2100	34 773	84 909	144,2%	63 443	-25,3%	(42 341)	166,7%	-221,8%	(31 365)	(1 346)	2 230,2%
Коммерческие расходы	2210	0	(5 683)	-	(4 431)	-22,0%	0	-100,0%	-	0	0	-
Управленческие расходы	2220	(125 582)	(67 832)	-46,0%	(55 067)	-18,8%	(49 146)	-10,8%	-60,9%	(21 125)	(26 965)	-21,7%
Полная себестоимость		(399 970)	(334 871)	-16,3%	(303 479)	-9,4%	(298 985)	-1,5%	-25,2%	(138 792)	(149 625)	-7,2%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(90 809)	11 394	-112,5%	3 945	-65,4%	(91 487)	2 419,1%	0,7%	(52 490)	(28 311)	85,4%
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-
Проценты к получению	2320	0	0	-	501	-	1 310	161,5%	-	14 855	0	-
Проценты к уплате	2330	0	(1 896)	-	(3 422)	80,5%	(312 268)	9 025,3%	-	(281 829)	(2 298)	12 164,1%
Прочие доходы	2340	54 167	103 718	91,5%	198 465	91,4%	114 737	-42,2%	111,8%	128 096	5 730	2 135,5%
Прочие расходы	2350	(1 891 319)	(117 321)	-93,8%	(858 730)	631,9%	(517 190)	-39,8%	-72,7%	(165 959)	(180 897)	-8,3%
Сальдо прочих доходов и расходов		(1 837 152)	(13 603)	99,3%	(660 265)	-4 753,8%	(402 453)	39,0%	78,1%	(37 863)	(175 167)	78,4%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 927 961)	(4 105)	99,8%	(659 241)	-15 959,5%	(804 898)	-22,1%	58,3%	(357 327)	(205 776)	73,6%
Налог на прибыль	2410	25 103	(11 860)	-147,2%	(1 139 710)	9 509,7%	(106 302)	-90,7%	-523,5%	(464 170)	(36 852)	1 159,6%
текущий налог на прибыль	2411	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-
отложенный налог на прибыль	2412	25 103	(11 860)	-147,2%	(1 139 710)	9 509,7%	(106 302)	-90,7%	-523,5%	(464 170)	(36 852)	1 159,6%
Прочее	2460	(16)	(869)	5 331,3%	(68)	-92,2%	(20 103)	29 463,2%	125 543,8%	287	(1)	-28 800,0%
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 902 874)	(16 834)	99,1%	(1 799 019)	-10 586,8%	(931 303)	48,2%	51,1%	(821 210)	(242 629)	238,5%

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

За ретроспективный период финансовое состояние ООО «СамараТрансНефть-Терминал» не изменилось, о чем свидетельствуют основные финансовые результаты.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Значения основных финансовых коэффициентов, рассчитанных по данным финансовой отчетности деятельности ООО «СамараТрансНефть-Терминал», приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Основные финансовые коэффициенты

Наименование	Норматив	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Январь-Июнь 2024 г.
Коэффициент текущей ликвидности	>2	0,28	0,21	0,16	0,03	0,02
Коэффициент быстрой ликвидности	>1	0,24	0,17	0,15	0,01	0,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,3	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
Коэффициент автономии	>0,5	(0,77)	(0,72)	(0,83)	(0,91)	(0,97)
Рентабельность продаж	-	-29,4%	3,3%	1,3%	-44,1%	-60,8%
Показатель обеспеченности капитала СОС	>0,1	(30,36)	(40,99)	(38,08)	(210,52)	(191,78)
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	-	3 825	4 694	7 409	8 753	21 281
Чистые активы, тыс. руб.	-	(18 188 640)	(18 119 132)	(19 918 151)	(20 849 454)	(21 670 666)
Коэффициент восстановления платежеспособности	>1	-	0,085	0,071	(0,021)	0,010
Коэффициент утраты платежеспособности	>1	-	0,094	0,077	(0,004)	0,011

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Показатели ликвидности

Ликвидность характеризует способность предприятия осуществлять платежи по своим текущим обязательствам. Текущие активы предприятия по степени ликвидности (скорости оборачиваемости) можно разделить на низколиквидные (товарно-материальные запасы — ТМЗ, долгосрочная дебиторская задолженность), среднеликвидные (краткосрочная дебиторская задолженность) и высоколиквидные (краткосрочные финансовые вложения, денежные средства). Внеоборотные средства являются наименее ликвидной частью активов. Таким образом, рассматриваемые показатели характеризуют способность предприятия осуществлять платежи по текущим обязательствам за счет текущих активов различной ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности в 2020-2021 гг. принимает значения выше нормативного, в 2022-2023 гг. и январе-июне 2024 г. — ниже. Коэффициент быстрой ликвидности в 2020-2022 гг. принимает значения выше нормативного, в 2023 г. и январе-июне 2024 г. — ниже.

Коэффициент абсолютной ликвидности принимает значения ниже нормативного на все рассмотренные даты.

Показатели финансовой устойчивости

Данные показатели характеризует структуру баланса — соотношение заемных и собственных средств, с помощью них анализируется ликвидность предприятия в долгосрочном периоде. Чем выше значения коэффициентов, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие, однако тем ниже рентабельность производства.

Коэффициент автономии на все рассмотренные даты принимает отрицательные значения. Несоответствие коэффициента нормативному значению говорит о том, что финансирование деятельности ООО «СамараТрансНефть-Терминал» осуществляется преимущественно за счет заемных средств.

В анализируемом периоде рентабельность продаж принимает как положительные (2021-2022 гг.), так и отрицательные (2020 г., 2023 г. и январь-июнь 2024 г.) значения и показывает отрицательную динамику.

Согласно «Методическим положениям по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса» утвержденным Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) (распоряжение N 31-р от 12.08.1994) основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия — неплатежеспособным является выполнение одного из следующих условий:

- ☐ коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2;
- ☐ коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.

По состоянию на 30.06.2024 у ООО «СамараТрансНефть-Терминал» коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения, коэффициент обеспеченности собственными средствами принимает отрицательное значение. На основании чего можно сделать вывод, что структура баланса Общества неудовлетворительная, у ООО «СамараТрансНефть-Терминал» имеются признаки банкротства.

Коэффициент восстановления платежеспособности

Коэффициент восстановления платежеспособности определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения этого коэффициента на конец отчетного периода и изменение этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на период восстановления платежеспособности (6 месяцев). Формула расчета следующая:

$$K_{\text{вп}} = \frac{K_{\text{тлк}} + \frac{6}{T} (K_{\text{тлк}} - K_{\text{тлн}})}{2}$$

где $K_{\text{тлк}}$ — фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности;

$K_{\text{тлн}}$ — значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного периода;

2 — нормативное значение коэффициента текущей ликвидности;

6 — период восстановления платежеспособности в месяцах;

T — отчетный период в месяцах.

Если коэффициент восстановления платежеспособности меньше 1, это свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности восстановить платежеспособность.

Значение коэффициента восстановления платежеспособности ООО «СамараТрансНефть-Терминал» на 31.12.2023 составляет -0,021, на 30.06.2024 — 0,010. ООО «СамараТрансНефть-Терминал» не сможет восстановить платежеспособность в ближайшие 6 месяцев.

Коэффициент утраты платежеспособности

Коэффициент утраты платежеспособности определяется по формуле как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и изменение значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на период утраты платежеспособности, установленный равным 3 месяцам. Формула расчета следующая:

$$K_{\text{вп}} = \frac{K_{\text{тлк}} + \frac{3}{T} (K_{\text{тлк}} - K_{\text{тлн}})}{2}$$

- где $K_{\text{тлк}}$ — фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности;
- $K_{\text{тлн}}$ — значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного периода;
- 2 — нормативное значение коэффициента текущей ликвидности;
- 3 — период утраты платежеспособности в месяцах;
- T — отчетный период в месяцах.

Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время существует большая вероятность утратить платежеспособность.

Значение коэффициента утраты платежеспособности ООО «СамараТрансНефть-Терминал» на 31.12.2023 составляет -0,004, на 30.06.2024 — 0,011. У ООО «СамараТрансНефть-Терминал» существует риск утраты платежеспособности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что у ООО «СамараТрансНефть-Терминал» имеются признаки банкротства, существует риск утраты платежеспособности. ООО «СамараТрансНефть-Терминал» находится в удовлетворительном финансовом состоянии.

ВЫВОДЫ

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- ☐ ООО «СамараТрансНефть-Терминал» находится в удовлетворительном финансовом состоянии;
- ☐ как видно из анализа деятельности Общества, у ООО «СамараТрансНефть-Терминал» имеются признаки банкротства. Признаками банкротства должника признается неисполнение должником-юридическим лицом соответствующих обязательств в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (редакция № 124 от 01.01.2023)).

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В соответствии с п. 11 и п. 12 ФСО I, подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, основанных на общей методологии. Метод оценки представляет собой последовательность процедур, позволяющую на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки.

Согласно п. 1 ФСО V, при проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик может применять методы оценки, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки.

В соответствии с п. 2 ФСО V, в процессе оценки Оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, которые получены при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, а также вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки.

10.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

Оценщик обращает внимание пользователей Отчета на следующее обстоятельство: на текущий момент в РФ отсутствует какие-либо общепринятые методики оценки прав требования.

Исходя из вышесказанного, Оценщик не считает обязательным прямое (без корректировок) использование какой-либо опубликованной (в бумажном или электронном виде) методики в рамках настоящей оценки, при этом считает возможным использовать при проведении оценки данные материалы в качестве базовой информации.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Согласно п. 4 ФСО V, сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Данный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

Рассматривая возможность и целесообразность применения сравнительного подхода, оценщику необходимо учитывать объем и качество информации о сделках с объектами, аналогичными объекту оценки, в частности:

- ☐ активность рынка (значимость сравнительного подхода тем выше, чем больше сделок с аналогами осуществляется на рынке);
- ☐ доступность информации о сделках (значимость сравнительного подхода тем выше, чем надежнее информация о сделках с аналогами);
- ☐ актуальность рыночной ценовой информации (значимость сравнительного подхода тем выше, чем меньше удалены во времени сделки с аналогами от даты оценки и чем стабильнее рыночные условия были в этом интервале времени);

- ☐ степень сопоставимости аналогов с объектом оценки (значимость сравнительного подхода тем выше, чем ближе аналоги по своим существенным характеристикам к объекту оценки и чем меньше корректировок требуется вносить в цены аналогов).

При оценке дебиторской задолженности в рамках сравнительного подхода может быть использован метод сделок, основанный на использовании в качестве информационной базы реальных рыночных цен купли-продажи объектов, сходных с оцениваемым.

Очевидно, что существование аналогичных между собой прав требования (как активов) маловероятно, так как для этого они должны иметь следующие сходные характеристики:

- ☐ сумма требований;
- ☐ основные условия договоров, на основании которых они возникают;
- ☐ финансовое состояние дебиторов, к которым требования предъявляются;
- ☐ наличие, вид и стоимость залогового имущества;
- ☐ количество и финансовое состояние поручителей;
- ☐ другие обстоятельства.

Кроме того, информация по вышеперечисленным характеристикам в существующих условиях рынка практически всегда недостаточна даже для проведения приблизительных оценок.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

Согласно п. 24 ФСО V, затратный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе замещения.

В соответствии с данными п. 25 ФСО V, рассматривая возможность и целесообразность применения затратного подхода, оценщик должен учитывать:

- ☐ возможность для участников рынка создать объект, обладающий такой же полезностью, что и объект оценки, — значимость подхода высокая, когда у участников рынка есть возможность создать объект без значительных юридических ограничений, настолько быстро, что участники рынка не захотят платить значительную премию за возможность немедленного использования оцениваемого актива при его покупке;
- ☐ надежность других подходов к оценке объекта — наиболее высока значимость затратного подхода, когда объект оценки непосредственно не генерирует доход и является специализированным, т.е. не продается на рынке отдельно от бизнеса или имущественного комплекса, для которого был создан.

Затратный подход применительно к оценке прав требования (дебиторской задолженности) сводится к балансовому. Величина остаточной балансовой стоимости прав требования (дебиторской задолженности) определяется путем умножения начальной балансовой стоимости на величину коэффициента дисконтирования.

В рамках затратного подхода к оценке прав требования (дебиторской задолженности) используются следующие методики:

- ☐ методика, основанная на расчете кумулятивного коэффициента уменьшения;
- ☐ коэффициентная методика определения стоимости прав требования (дебиторской задолженности).

Отдельной методикой определения стоимости прав требования (дебиторской задолженности) является методика определения стоимости прав требования (дебиторской задолженности) в рамках метода ликвидационной стоимости, в случае, если дебитор находится в состоянии банкротства.

МЕТОДИКА, ОСНОВАННАЯ НА РАСЧЕТЕ КУМУЛЯТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА УМЕНЬШЕНИЯ

Данная методика была разработана коллективом кафедры «Оценочная деятельность и антикризисное управление» Финансовой академии при Правительстве РФ и Института профессиональной оценки в 2001 г.

Предлагаемая авторами методика оценки рыночной стоимости прав требования (дебиторской задолженности) предполагает следующие этапы расчетов:

1. Сбор и анализ информации в отношении должника.
2. Определение суммы оцениваемой прав требования (дебиторской задолженности) по состоянию на дату проведения оценки, которое должно проводиться с учетом начисленных пени и штрафных санкций за просрочку платежа.
3. Расчет величины скидки с полной суммы требований (кумулятивный коэффициент уменьшения).
4. Вывод итоговой стоимости долга с учетом дополнительных поправок.

Кумулятивный коэффициент уменьшения может быть рассчитан для прав требования (дебиторской задолженности) конкретного должника (дебитора) или для каждой отдельной группы относительно идентичных долгов. Группировка обычно производится по таким параметрам, как: долгосрочные и краткосрочные, просроченные и непросроченные, по группам должников или по отдельным должникам (дебиторам).

Расчет величины кумулятивного коэффициента уменьшения проводится на основе анализа следующих факторов, определяющих рыночную стоимость прав требования (дебиторской задолженности):

1. Финансовое положение должника (дебитора).
2. Обеспечение по задолженности (анализ проводится, главным образом, при оценке дебиторской задолженности коммерческих банков).
3. Влияние деловой репутации должника (дебитора) на стоимость прав требования.
4. Временная характеристика задолженности.
5. Дополнительные поправки, применяемые для корректировки суммарного коэффициента уменьшения.

Иное название кумулятивного метода — метод суммирования или метод суммы чисел. Для подсчета суммарного (кумулятивного) коэффициента уменьшения используется следующая формула:

$$\varphi = \sum_{i=1}^4 \varphi_i$$

где φ_i — соответствующая поправка на суммарный коэффициент.

Преимуществом данной методики является сделанный в ней акцент на выделении основных факторов, влияющих на стоимость прав требования (дебиторской задолженности), входящих в кумулятивный коэффициент.

Недостатком данной методики является то, что предлагаемый алгоритм расчета требует наличия у Оценщика большого количества информации о должнике, что в большинстве случаев труднодостижимо на практике, особенно, когда должник и кредитор находятся в процессе судебного разбирательства по поводу оцениваемой задолженности.

Также к недостатку метода можно отнести большую долю субъективизма при расчете величины кумулятивного коэффициента.

КОЭФФИЦИЕНТНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ)

Сущность данного способа состоит в том, что стоимость прав требования (дебиторской задолженности) уменьшается на определенный коэффициент, в зависимости от срока неплатежа.

Расчет стоимости прав требования (дебиторской задолженности) в соответствии с данной методикой состоит из следующих этапов:

1. Вычленение из общей массы прав требования (дебиторской задолженности) предприятия суммы безнадежной задолженности, стоимость которой принимается равной нулю.
2. Разбиение оставшейся части возможной к взысканию прав требования (дебиторской задолженности) на группы, в зависимости от сроков ее возникновения.
3. Умножение каждой дебиторской задолженности (группы задолженности) на соответствующий коэффициент дисконтирования.

В экономической литературе можно встретить несколько шкал коэффициентов дисконтирования. Их общая логика состоит в том, что чем больше срок существования задолженности, тем ниже ее рыночная стоимость.

Далее в таблице представлена шкала коэффициентов дисконтирования, разработанная для экспресс-анализа финансового состояния предприятий, проводимого ФСФО РФ²¹.

Таблица 22. Шкала коэффициентов дисконтирования, разработанная для экспресс-анализа финансового состояния предприятий, проводимого ФСФО РФ

Возраст задолженности, кварталов	1	2	3	4	5	6 и более
Коэффициент	0,65	0,35	0,25	0,1	0,05	0

В следующей таблице представлена шкала коэффициентов дисконтирования, составленная на основе вероятности безнадежности долгов²².

Таблица 23. Шкала коэффициентов дисконтирования, составленная на основе вероятности безнадежности долгов

Срок существования задолженности, мес.	до 1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-12	12-24	свыше 24
Вероятность безнадежности долгов	0,025	0,050	0,075	0,100	0,150	0,300	0,500	0,750	0,950
Коэффициент дисконтирования	0,975	0,950	0,925	0,900	0,850	0,700	0,500	0,250	0,050

Основной сферой применения коэффициентной методики является оценка стоимости прав требования (дебиторской задолженности) в рамках оценки стоимости бизнеса затратным подходом, а также оценка стоимости дебиторской задолженности с небольшим сроком давности.

Среди преимуществ рассматриваемой методики можно отметить простоту ее применения, отсутствие необходимости сбора специальной информации.

²¹ Прудников В. И. Оценка стоимости дебиторской задолженности — Челябинский дом печати, 2000 г.

²² Financial management CARANA Corporation – USAID-RPC — Moscow, 1997 г.

ОЦЕНКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ) В РАМКАХ МЕТОДА ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

В случае если один или несколько должников (дебиторов) находятся в состоянии банкротства, следует определить величину конкурсной массы кредиторов каждого из таких должников (дебиторов), определить возможности погашения этой конкурсной массы, а также номер очереди кредиторов, к которому относится оцениваемое предприятие (компания, дебиторская задолженность которой оценивается).

Погашение кредиторской задолженности компаниями-банкротами в соответствии с Законом о банкротстве осуществляется в порядке приоритетности: сначала удовлетворяются кредиторы первой очереди, потом второй и т.д. При этом очередники первых очередей могут получить возмещение задолженности в полном объеме, очередники средней приоритетности получить частичное возмещение, а очередники последних групп не получить возмещение. Если после полного удовлетворения кредиторов более приоритетной очереди на погашение следующей очереди в полном объеме средств не хватает, погашение происходит по принципу пропорциональности.

Ниже приведено содержание Статьи 64 ГК РФ (Удовлетворение требований кредиторов), регулирующей порядок выплат кредиторам при ликвидации юридических лиц.

Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов

При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- ☐ в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
- ☐ во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
- ☐ в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
- ☐ в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

При оценке дебиторской задолженности в рамках метода ликвидационной стоимости следует осуществлять адекватные корректировки по отношению к кредиторской задолженности, равно как и ко всем иным обязательствам компании, а также определить ликвидационную скидку.

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

Согласно п. 11 и п. 12 ФСО V, доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки. Доходный подход основан на принципе ожидания выгод.

Рассматривая возможность и целесообразность применения доходного подхода, оценщику необходимо учитывать:

- ❑ способность объекта приносить доход (значимость доходного подхода выше, если получение дохода от использования объекта соответствует целям приобретения объекта участниками рынка);
- ❑ степень неопределенности будущих доходов (значимость доходного подхода тем ниже, чем выше неопределенность, связанная с суммами и сроками поступления будущих доходов от использования объекта).

Для определения стоимости прав требования (дебиторской задолженности) в рамках доходного подхода необходимо выбрать подходящую ставку дисконта и определить прогнозный период, необходимый для ее погашения.

К методам оценки прав требования (дебиторской задолженности) в рамках доходного подхода относится метод дисконтирования денежных потоков.

ОЦЕНКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ) МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Согласно данной методике стоимость прав требования (дебиторской задолженности) определяется на основе принципа изменения стоимости денег во времени по формуле:

$$PV = \sum_{i=1}^N \frac{I}{(1+R)^t} + \frac{F}{(1+R)^N}$$

где PV — текущая стоимость долгового обязательства;
 I — процентный доход, приносимый данным долговым обязательством;
 R — ставка дисконтирования;
 F — номинальная стоимость долгового обязательства, которая должна быть уплачена должником к определенному сроку погашения;
 N — количество периодов (лет) до момента погашения долгового обязательства;
 t — количество периодов (лет) с момента оценки до момента уплаты процентного дохода.

В зависимости от типа долгового обязательства указанная формула может изменяться, но принцип ее работы останется неизменным. Так, например, если не предусматривается выплата периодического процентного дохода, то стоимость такого денежного обязательства определяется по формуле:

$$PV = \frac{F}{(1+R)^N}$$

В случае оценки стоимости прав требования (дебиторской задолженности) с периодической выплатой процентов, но без обязательного погашения основного долга (например, бессрочных облигаций), применяется формула капитализации процентных выплат:

$$PV = \frac{I}{R}$$

При применении данной методики основным вопросом является расчет ставки дисконта и график платежей.

Основной сферой применения метода дисконтированных денежных потоков является оценка непросроченной дебиторской задолженности, оформленной ценными бумагами (векселями, облигациями), оценка выданных коммерческими банками кредитов. Основным условием применения данной методики является «непросроченность» долговых обязательств.

Среди преимуществ рассматриваемой методики можно отметить относительную простоту ее применения. Основным недостатком методики является узкая область ее применения. В настоящее время в РФ подавляющая часть оцениваемой дебиторской задолженности является просроченной, поэтому на практике применить данную методику удастся достаточно редко.

ОЦЕНКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ПО МЕТОДИКЕ ИЛЬИНА М.О.²³

Суть метода состоит в определении дисконтированной величины номинального размера суммы требования, с учетом периода до наиболее вероятной даты возврата средств и вероятности осуществления данного события. Формула расчета стоимости по предложенной методике следующая:

$$C = \frac{C_6}{(1 + i)^T} \times p$$

где C_6 — номинальный размер требований;
 i — ставка дисконтирования;
 T — период времени с даты оценки до наиболее вероятной даты возврата средств;
 p — вероятность возврата.

Для определения вероятности возврата задолженности в методике предлагается использовать авторскую интерпретацию шкалы Харрингтона.

Таблица 24. Модифицированная шкала вероятностей Харрингтона

Характеристика задолженности	Качественная характеристика вероятности возврата	Вероятность возврата (количественная)
Абсолютно надежная	абсолютная	100%
Сомнительная	очень высокая	90%
	высокая	70%
	средняя	50%
Проблемная	низкая	30%
	очень низкая	10%
Безнадежная	нулевая	0%

Источник: методика Ильина М. О.

В качестве *периода времени T* для ситуации с проблемной задолженностью, взыскание которой наиболее вероятно через процедуру банкротства, Оценщик считает целесообразным учитывать среднерыночный срок такой процедуры.

²³ К. э. н., исполнительный директор НП СРОО «Экспертный совет». Источник: <https://srosov.ru/content/files/00/18/2d.pdf>

11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ

В рамках доходного подхода Оценщиком был применен метод дисконтирования денежных потоков от поступления средств согласно предоставленным графикам платежей.

11.1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ООО «СамараТрансНефть-Терминал» является действующей компанией, просрочек платежей по оцениваемым обязательствам нет. Справедливая стоимость прав требования, возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело №А55-35520/2018) определяется в рамках доходного подхода методом дисконтирования денежных потоков от поступления средств согласно предоставленным графикам платежей.

Согласно данной методике стоимость прав требования (дебиторской задолженности) определяется на основе принципа изменения стоимости денег во времени по формуле:

$$PV = \sum_{i=1}^N \frac{I}{(1+R)^t} + \frac{F}{(1+R)^N}$$

- где PV — текущая стоимость долгового обязательства;
- I — процентный доход, приносимый данным долговым обязательством;
- R — ставка дисконтирования;
- F — номинальная стоимость долгового обязательства, которая должна быть уплачена должником к определенному сроку погашения;
- N — количество периодов (лет) до момента погашения долгового обязательства;
- t — количество периодов (лет) с момента оценки до момента уплаты процентного дохода.

В зависимости от типа долгового обязательства указанная формула может изменяться, но принцип ее работы останется неизменным. Так, например, если не предусматривается выплата периодического процентного дохода, то стоимость такого денежного обязательства определяется по формуле:

$$PV = \frac{F}{(1+R)^N}$$

Основным условием применения данной методики является «непросроченность» долговых обязательств.

11.2. НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРЕБОВАНИЙ

Таблица 25. Номинальный размер прав требования по состоянию на 10.10.2024.

№ п/п	Наименование	Задолженность, руб.
1	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196	787 571 447
2	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196	782 169 747
3	АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (облигации) ИНН: 7722563196	772 039 576
4	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)	214 969 960,35
5	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)	213 495 550,24

№ п/п	Наименование	Задолженность, руб.
6	ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» ИНН: 5406218286 (доля принадлежит АО Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»)	210 730 490,05

Источник: данные Заказчика

11.3. ПЕРИОД ДИСКОНТИРОВАНИЯ

Периоды дисконтирования по каждому долгу приняты согласно графикам погашения.

Таблица 26. Длительность периода дисконтирования.

№ п/п	Договор	Дата последнего платежа	Длительность периода, лет
1	Задолженность в сумме 1787 571 447 руб.	30.06.2042	17,23
2	Задолженность в сумме 782 169 747 руб.	30.06.2042	17,23
3	Задолженность в сумме 772 039 576 руб.	30.06.2042	17,23
4	Задолженность в сумме 214 969 960,35 руб.	30.06.2042	17,23
5	Задолженность в сумме 213 495 550,24 руб.	30.06.2042	17,23
6	Задолженность в сумме 210 730 490,05 руб.	30.06.2042	17,23

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

11.4. СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ

Ставка дисконтирования — это ставка доходности, которую покупатель или инвестор ожидает получить от вложений своих средств в Объект оценки. Она представляет собой коэффициент, применяемый для перевода будущих платежей или поступлений в текущую стоимость.

В качестве ставки дисконтирования принимается процентная ставка по кредитам, выданным нефинансовым организациям в рублях на срок свыше 3 лет (соответствует периоду оборота) в июле 2024 г. (на дату наиболее близкую к дате оценки), ставка — 15,84% (данные опубликованы на сайте Банка России²⁴).

11.5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Расчет справедливой стоимости Объектов оценки по вышеописанному алгоритму основанный на приведении (дисконтировании) будущих платежей к дате оценки приведены в таблицах далее. С учетом длительности периодов погашения долга дисконтирование велось с исчислением периодов в годах.

²⁴ http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/

Таблица 27. Расчет стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» в сумме 787 571 447 руб.

Показатель	Задолженность на дату оценки	10.10.2024-2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	Итого
Длительность периода	-	-	10,23	11,23	12,23	13,23	14,23	15,23	16,23	17,23	-
Погашение согласно прогнозной модели	-	-	1 390 000	3 030 000	3 355 000	2 360 000	4 390 000	4 980 000	6 000 000	5 929 371	-
Структура погашения долга	-	-	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	787 571 447	-	34 653 143,7	75 606 858,9	84 270 144,8	59 067 858,5	110 260 002,6	124 436 288,6	150 426 146,4	148 851 003,5	-
Ставка дисконтирования	-	-	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	-
Фактор дисконтирования	-	-	0,222	0,192	0,166	0,143	0,123	0,107	0,092	0,079	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	-	-	7 692 998	14 516 517	13 988 844	8 446 704	13 561 980	13 314 683	13 839 205	11 759 229	97 120 160

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Таблица 28. Расчет стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» в сумме 782 169 747 руб.

Показатель	Задолженность на дату оценки	10.10.2024-2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	Итого
Длительность периода	-	-	10,23	11,23	12,23	13,23	14,23	15,23	16,23	17,23	-
Погашение согласно прогнозной модели	-	-	1 390 000	3 030 000	3 355 000	2 360 000	4 390 000	4 980 000	6 000 000	5 929 371	-
Структура погашения долга	-	-	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	782 169 747	-	34 415 468,9	75 088 295,7	83 692 162,9	58 662 731,0	109 503 764,6	123 582 820,0	149 394 421,7	147 830 082,2	-
Ставка дисконтирования	-	-	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	-
Фактор дисконтирования	-	-	0,222	0,192	0,166	0,143	0,123	0,107	0,092	0,079	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	-	-	7 640 234	14 416 953	13 892 899	8 388 771	13 468 963	13 223 362	13 744 287	11 678 576	96 454 045

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Таблица 29. Расчет стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» в сумме 772 039 576 руб.

Показатель	Задолженность на дату оценки	10.10.2024-2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	Итого
Длительность периода	-	-	10,23	11,23	12,23	13,23	14,23	15,23	16,23	17,23	-
Погашение согласно прогнозной модели	-	-	1 390 000	3 030 000	3 355 000	2 360 000	4 390 000	4 980 000	6 000 000	5 929 371	-
Структура погашения долга	-	-	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	772 039 576	-	33 969 741,3	74 115 799,3	82 608 234,6	57 902 968,2	108 085 540,6	121 982 253,0	147 459 559,0	145 915 479,9	-
Ставка дисконтирования	-	-	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	-
Фактор дисконтирования	-	-	0,222	0,192	0,166	0,143	0,123	0,107	0,092	0,079	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	-	-	7 541 283	14 230 233	13 712 967	8 280 124	13 294 521	13 052 101	13 566 279	11 527 323	95 204 831

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Таблица 30. Расчет стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» в сумме 214 969 960,35 руб.

Показатель	Задолженность на дату оценки	10.10.2024-2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	Итого
Длительность периода	-	-	10,23	11,23	12,23	13,23	14,23	15,23	16,23	17,23	-
Погашение согласно прогнозной модели	-	-	1 390 000	3 030 000	3 355 000	2 360 000	4 390 000	4 980 000	6 000 000	5 929 371	-
Структура погашения долга	-	-	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	214 969 960,35	-	9 458 678,3	20 637 116,2	23 001 785,8	16 122 747,0	30 095 794,4	33 965 253,7	41 059 262,4	40 629 322,5	-
Ставка дисконтирования	-	-	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	-
Фактор дисконтирования	-	-	0,222	0,192	0,166	0,143	0,123	0,107	0,092	0,079	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	-	-	2 099 827	3 962 326	3 818 296	2 305 553	3 701 783	3 634 282	3 777 452	3 209 716	26 509 235

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Таблица 31. Расчет стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» в сумме 213 495 550,24 руб.

Показатель	Задолженность на дату оценки	10.10.2024-2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	Итого
Длительность периода	-	-	10,23	11,23	12,23	13,23	14,23	15,23	16,23	17,23	-
Погашение согласно прогнозной модели	-	-	1 390 000	3 030 000	3 355 000	2 360 000	4 390 000	4 980 000	6 000 000	5 929 371	-
Структура погашения долга	-	-	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	213 495 550,24	-	9 393 804,2	20 495 572,8	22 844 023,9	16 012 166,3	29 889 377,0	33 732 296,9	40 777 650,1	40 350 659,0	-
Ставка дисконтирования	-	-	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	-
Фактор дисконтирования	-	-	0,222	0,192	0,166	0,143	0,123	0,107	0,092	0,079	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	-	-	2 085 425	3 935 150	3 792 108	2 289 740	3 676 393	3 609 356	3 751 544	3 187 702	26 327 418

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Таблица 32. Расчет стоимости прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал» в сумме 210 730 490,05 руб.

Показатель	Задолженность на дату оценки	10.10.2024-2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	Итого
Длительность периода	-	-	10,23	11,23	12,23	13,23	14,23	15,23	16,23	17,23	-
Погашение согласно прогнозной модели	-	-	1 390 000	3 030 000	3 355 000	2 360 000	4 390 000	4 980 000	6 000 000	5 929 371	-
Структура погашения долга	-	-	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	210 730 490,05	-	9 272 141,6	20 230 127,0	22 548 162,4	15 804 786,8	29 502 268,6	33 295 417,4	40 249 523,6	39 828 062,6	-
Ставка дисконтирования	-	-	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	-
Фактор дисконтирования	-	-	0,222	0,192	0,166	0,143	0,123	0,107	0,092	0,079	-
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	-	-	2 058 415	3 884 184	3 742 995	2 260 085	3 628 779	3 562 610	3 702 956	3 146 417	25 986 441

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика

Таким образом, стоимость прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирового соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018) по состоянию на 10.10.2024

- ☐ в сумме 787 571 447 руб. с учетом округления, составляет:
97 120 160 (Девяносто семь миллионов сто двадцать тысяч сто шестьдесят)
рублей;
- ☐ в сумме 782 169 747 руб. с учетом округления, составляет:
96 454 045 (Девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре
тысячи сорок пять) рублей;
- ☐ в сумме 772 039 576 руб. с учетом округления, составляет:
95 204 831 (Девяносто пять миллионов двести четыре тысячи восемьсот
тридцать один) рубль;
- ☐ в сумме 214 969 960,35 руб. с учетом округления, составляет:
26 509 235 (Двадцать шесть миллионов пятьсот девять тысяч двести
тридцать пять) рублей;
- ☐ в сумме 213 495 550,24 руб. с учетом округления, составляет:
26 327 418 (Двадцать шесть миллионов триста двадцать семь тысяч
четырееста восемнадцать) рублей;
- ☐ в сумме 210 730 490,05 руб. с учетом округления, составляет:
25 986 441 (Двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч
четырееста сорок один) рубль.

12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В настоящем Отчете рыночная стоимость Объекта оценки определялась в рамках одного подхода к оценке, поэтому проведение процедуры согласования результатов оценки, полученных различными подходами, не требуется, и в качестве итоговой величины стоимости Объекта оценки принимается результат, определенный в рамках использованного подхода.

12.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Таким образом, итоговая величина справедливой стоимости²⁵ прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирового соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Самара-Транс-Нефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018) по состоянию на 10.10.2024

- ☐ в сумме 787 571 447 руб. с учетом округления, составляет:
97 120 160 (Девяносто семь миллионов сто двадцать тысяч сто шестьдесят)
рублей;
- ☐ в сумме 782 169 747 руб. с учетом округления, составляет:
96 454 045 (Девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре
тысячи сорок пять) рублей;
- ☐ в сумме 772 039 576 руб. с учетом округления, составляет:
95 204 831 (Девяносто пять миллионов двести четыре тысячи восемьсот
тридцать один) рубль;
- ☐ в сумме 214 969 960,35 руб. с учетом округления, составляет:
26 509 235 (Двадцать шесть миллионов пятьсот девять тысяч двести
тридцать пять) рублей;
- ☐ в сумме 213 495 550,24 руб. с учетом округления, составляет:
26 327 418 (Двадцать шесть миллионов триста двадцать семь тысяч
четыреста восемнадцать) рублей;
- ☐ в сумме 210 730 490,05 руб. с учетом округления, составляет:
25 986 441 (Двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч
четыреста сорок один) рубль.

²⁵ Согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ (часть вторая), на территории Российской Федерации не подлежат обложению налогом на добавочную стоимость операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки.

13. СЕРТИФИКАТ СТОИМОСТИ

Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю:

- ☐ содержащиеся в Отчете мнения Оценщика и полученные результаты представляют собой основанные на собранной информации и проведенных расчетах непредвзятые профессиональные суждения, ограниченные только пределами оговоренных в настоящем Отчете допущений и ограничений;
- ☐ вознаграждение Исполнителя и Оценщика ни в коей степени не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки;
- ☐ оценка проведена, и Отчет составлен в полном соответствии с действующим на дату оценки законодательством Российской Федерации, Федеральными стандартами оценки, Методическими рекомендациями по оценке, а также стандартами и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков;
- ☐ в результате проведенного анализа и расчетов Оценщик установил, что справедливая стоимость²⁶ прав требования АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» к ООО «СамараТрансНефть-Терминал», возникших в результате заключения Мирowego соглашения от 18 декабря 2020 г. в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СамараТрансНефть-Терминал» (дело № А55-35520/2018) по состоянию на 10.10.2024
 - ☐ в сумме 787 571 447 руб. с учетом округления, составляет:
97 120 160 (Девяносто семь миллионов сто двадцать тысяч сто шестьдесят) рублей;
 - ☐ в сумме 782 169 747 руб. с учетом округления, составляет:
96 454 045 (Девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сорок пять) рублей;
 - ☐ в сумме 772 039 576 руб. с учетом округления, составляет:
95 204 831 (Девяносто пять миллионов двести четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль;
 - ☐ в сумме 214 969 960,35 руб. с учетом округления, составляет:
26 509 235 (Двадцать шесть миллионов пятьсот девять тысяч двести тридцать пять) рублей;
 - ☐ в сумме 213 495 550,24 руб. с учетом округления, составляет:
26 327 418 (Двадцать шесть миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей;
 - ☐ в сумме 210 730 490,05 руб. с учетом округления, составляет:
25 986 441 (Двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок один) рубль.

Оценщик:

Саркисова
Светлана Георгиевна



²⁶ Согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ (часть вторая), на территории Российской Федерации не подлежат обложению налогом на добавочную стоимость операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ И УСТАНОВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1. Задание на оценку.
2. Бухгалтерская отчетность 2021-2023 гг. и январь-июнь 2024 г.
3. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021-2023 гг.
4. Расшифровки строк баланса на 30.06.2024.
5. Мировое соглашение от 18 декабря 2020 г.
6. Прогнозная модель ООО «СамараТрансНефть-Терминал».
7. Прочие документы юридического, экономического и описательного характера.

Заказчик оценки подтверждает, что предоставленная им информация соответствует известным ему фактам. Информация подтверждена путем заверения Заказчиком копий документов и материалов, перечисленных ранее в перечне. Указанные копии приведены в Приложении 2 к настоящему Отчету.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

15.1. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ.
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
4. Федеральный закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200 «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки.
6. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995.
8. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998.
9. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.
10. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введенные в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н).
11. Международные стандарты оценки (МСО-2022).

15.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Асват Дамодаран в своей работе «Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов» — Москва: Альпина Паблишер, 2020 г.
2. Фишмен Джей, Пратт Шеннон, Гриффит Клиффорд, Уилсон Кейт «Руководство по оценке бизнеса» под редакцией д.э.н., профессора В.М. Рутгайзера — Москва: ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2000 г.
3. Г.М. Десмонд, Р.Э. Келли «Руководство по оценке бизнеса» — М., Академия оценки, 1996 г.
4. «Оценка бизнеса» под ред. проф. М.А. Федотовой — Москва: «Финансы и Статистика», 1998 г.
5. В.В. Григорьев, И.М. Островкин «Оценка предприятий. Имущественный подход» — М.: «Дело», 1998 г.
6. С.В. Валдайцев. Оценка бизнеса: учеб. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.
7. А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников «Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций» — Москва: «ФилинЪ», 1998 г.

15.3. ИСТОЧНИКИ РЫНОЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Материалы сайтов www.fira.ru, www.gks.ru, www.cbr.ru, www.mergers.ru.
2. Официальный сайт Минэкономразвития России (www.economy.gov.ru).
3. Damodaran Online (<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar>).

16. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оценка стоимости — это определение стоимости объекта оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки (ФСО I, п. 6).

Стоимость — это мера ценности объекта для участников рынка или конкретных лиц, выраженная в виде денежной суммы, определенная на конкретную дату в соответствии с конкретным видом стоимости, установленным федеральными стандартами оценки (ФСО I, п. 7).

Цена — денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (ФСО I, п. 8).

Цель оценки — предполагаемое использование результата оценки, отражающее случаи обязательной оценки, которые установлены законодательством Российской Федерации, и (или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объекта оценки (ФСО I, п. 9).

Допущение — предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями оценки, используемой информацией или подходами (методами) к оценке (ФСО I, п. 10).

Подход к оценке — совокупность методов оценки, основанных на общей методологии (ФСО I, п. 11).

Метод оценки — последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки (ФСО I, п. 12).

Методические рекомендации по оценке — методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России (ФСО I, п. 13).

Вид стоимости определяется исходя из цели оценки, а также из предпосылок стоимости, представляющих собой исходные условия определения стоимости, формируемые целью оценки (ФСО II, п. 1).

Для целей оценки дата оценки рассматривается как дата, на которую совершилась бы сделка, или дата, на которую определяются выгоды от использования объекта оценки. Дата оценки влияет на то, какую информацию оценщик принимает во внимание при проведении оценки (ФСО II, п. 5).

В соответствии с федеральными стандартами оценки определяются следующие виды стоимости:

- ☐ рыночная стоимость;
- ☐ равновесная стоимость;
- ☐ инвестиционная стоимость;
- ☐ иные виды стоимости, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ФСО II, п. 12).

Рыночная стоимость объекта оценки — наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- ☐ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

- ☐ стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- ☐ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- ☐ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- ☐ платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ФСО II, п. 13).

Рыночная стоимость основана на предположениях о сделке, совершаемой с объектом на рынке между гипотетическими участниками без влияния факторов вынужденной продажи после выставления объекта в течение рыночного срока экспозиции типичными для подобных объектов способами. Рыночная стоимость отражает потенциал наиболее эффективного использования объекта для участников рынка.

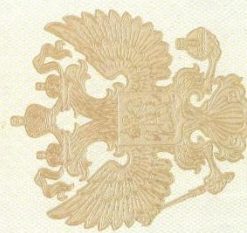
При проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик может применять методы оценки, которые не указаны в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки (ФСО V, п. 1).

Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) — это стоимость объекта, определенную на основе профессионального суждения оценщика для конкретной цели оценки с учетом допущений и ограничений оценки. Результат оценки выражается в рублях или иной валюте в соответствии с заданием на оценку с указанием эквивалента в рублях. Результат оценки может быть предоставлен в виде числа и (или) интервала значений, являться результатом математического округления (ФСО I, п. 14).

Бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность организации, которая направлена на извлечение экономических выгод (ФСО № 8, п. 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

Диплом является государственным документом
о профессиональной переподготовке



Диплом дает право на ведение нового вида
профессиональной деятельности

Регистрационный номер 1714



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ПП-II № 000846

Настоящий диплом выдан

Светлане Георгиевне
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с *22-го сентября 2013* по *21-го июня 2013* г. прошёл(а) профессиональную переподготовку в (на)

Санкт-Петербургский государственный университет
(наименование образовательного учреждения (образовательного, учебного, профессионального образования))

по *программе "Оценка стоимости предприятия" (адреса)*
(наименование программы, направления, специальности, вида образования)

Государственная аттестационная комиссия решением от *20-го июня 2013* г. удостоверяет право (соответствие квалификации) *Саргисовой*
(фамилия, имя, отчество)

Светланы Георгиевны
(фамилия, имя, отчество)

на ведение профессиональной деятельности в сфере *оценки стоимости предприятия (адреса)*
(наименование сферы деятельности)

С.М.Т.
Председатель государственной аттестационной комиссии

Город *Санкт-Петербург* год *2013*
Ректор (директор)

СРБФСП. Диплом № 12. 2011 г. Удостоверение



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ
СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ОЦЕНКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Реестровый № 0584 от 24.03.2015

САРКИСОВА
Светлана Георгиевна

ИНН: 90801022807
ИНН/Паспортные данные

является полномочным членом
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
и имеет право осуществлять оценочную деятельность
на всей территории Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности Российской
Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г.

Срок действия настоящего свидетельства определяется
сроком членства в НП СРОО «СПО»

Председатель
Совета Партнерства

Директор



П. А. Козин

Т.В. Каткова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ОЦЕНКИ

№ 0009 от 20 ноября 2009 года
в едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков

Выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков

№1505

Настоящая выписка из реестра Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» выдана по заявлению

ООО «ЛАИР»

(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)

о том, что Саркисова Светлана Георгиевна

(ФИО оценщика)

является членом Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» и включен(а) реестр оценщиков 24.03.2015 года за регистрационным №0584, право осуществления оценочной деятельности не приостановлено.

Номер квалификационного аттестата: 037658-1

Дата выдачи: 30.05.2024

Окончание срока действия: 30.05.2027

Направление оценочной деятельности: Оценка недвижимости

Номер квалификационного аттестата: 030550-2

Дата выдачи: 08.10.2021

Окончание срока действия: 08.10.2024

Направление оценочной деятельности: Оценка движимого имущества

Номер квалификационного аттестата: 030551-3

Дата выдачи: 08.10.2021

Окончание срока действия: 08.10.2024

Направление оценочной деятельности: Оценка бизнеса

Данные сведения предоставлены по состоянию на 16.09.2024 года

Дата составления выписки 16.09.2024 года

Директор



А.Н. Луняк

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 037658-1

« 30 » мая 20 24 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка недвижимости»

выдан Саркисовой Светлане Георгиевне

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 30 » мая 2024 г. № 350

Директор

А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 30 » мая 2027 г.

АО «Опцион», Москва, 2021 г., «Б» ТЗ № 872

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 044348-2

« 27 » сентября 20 24 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка движимого имущества»

выдан Саркисовой Светлане Георгиевне

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 27 » сентября 20 24 г. № 373

Директор

А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 27 » сентября 20 27 г.

АО «СПС»/Ом., Москва 2021 г. - 16 - 13 № 872

547 808319

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 044354-3

« 27 » сентября 20 24 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка бизнеса»

выдан

Саркисовой Светлане Георгиевне

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 27 » сентября 20 24 г. № 373

Директор

А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 27 » сентября 20 27 г.

АО «ОЦУ» - Москва 2021 г. - 5-й изд. 072

0401 - 044354



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»
ИНН 7714312079, ОГРН 1037714037426, e-mail: info@euro-ins.ru, сайт: http://www.euro-ins.ru
214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, эт. 2, пом. 9. Тел: 8 (800) 333-66-47, *7 (495) 926-51-55
QR-код с электронным адресом страницы официального сайта Страховщика в сети «Интернет»



ПОЛИС

страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности
СПБ18/24/ГО-ОЦ№2726207

ООО РСО «ЕВРОИНС» (далее - Страховщик) в лице Директора Санкт-Петербургского филиала Чеканова Алексея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 02-3012/2023 от 12.12.2023г., с одной стороны и Саркисова Светлана Георгиевна (далее - Страхователь), с другой стороны, в соответствии с «Правилами страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности», утвержденных Приказом Генерального директора ООО РСО «ЕВРОИНС» № 448 от «20» ноября 2019 г. (далее - Правила страхования), заключили договор страхования:

1. Объект страхования	являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя (оценщика) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба Заказчику, заключившему договор на проведение оценки
2. Страховой случай	по договору страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности Страхователя (оценщика) является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения требований Федерального закона «Об оценочной деятельности», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик (физическое лицо – сертифицированный оценщик) на момент причинения ущерба.
3. Страховая сумма	30 100 000 (Тридцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
4. Франшиза	Не установлена
5. Страховой тариф	0,04834%.
6. Страховая премия	14 550 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
7. Срок страхования	с «27» июня 2024г. по «26» декабря 2025 г.
8. Изменение и прекращение договора страхования	в соответствии с Правилами страхования
9. Иные условия и оговорки	Заявление-Анкета о страховании от «13» июня 2024 г. является составной и неотъемлемой частью договора страхования СПБ18/24/ГО-ОЦ№2726207 от 13.06.2024г. Пролонгация Договора страхования СПБ18/22/ГО-ОЦ№2520569 от 15.12.2022г.
10. Страховщик	Юридический адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Глинки, дом 7, этаж 2 пом.9 Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.111-113- 115, лит. Б, оф. 204; ИНН 7714312079, КПП 784043001 Р/с 40702810216000005598 ПАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790
11. Страхователь	- адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, ул. Владимира Пчелинцева, д. 5, стр. 1, кв. 293

12. Дата выдачи полиса «13» июня 2024г.
Подписывая настоящий Полис (Договор) страхования, Страхователь выражает согласие (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. "О персональных данных" № 152-ФЗ), на обработку своих персональных данных Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами сведений, указанных в настоящем Полисе (Договоре) страхования, установленными законом способами, в т. ч. включение персональных данных в клиентскую базу Страховщика, в целях информирования о новинках страховых продуктов, услуг, осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи (посредством направления уведомления с применением СМС-сообщений, электронной почты и иными доступными способами). Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.

«Правила страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности» от «20» ноября 2019 г., получил.

СТРАХОВЩИК:
Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО РСО «ЕВРОИНС»
Алексей Иванович Чеканов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕВРОИНС»
М.П.
Представитель Страховщика: ИП Черкасов А.В. ИНН 782065006879

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Саркисова Светлана Георгиевна
Саркисова
/ Саркисова С.Г./

ПОЛИС

страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за
причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности
СПБ29/23/ГО-ОЦ№2604196

ООО РСО «ЕВРОИНС» (далее - Страховщик) в лице Директора Санкт-Петербургского филиала Чеканова Алексея Ивановича, действующего на основании Доверенности №01-0606/2023 от 06.06.2023 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (далее Страхователь), в лице Директора Смирнова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с «Правилами страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности», утвержденных Приказом Генерального директора ООО РСО «ЕВРОИНС» № 448 от «20» ноября 2019 г. (далее – Правила страхования), заключили договор страхования:

1. Объект страхования	являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя (оценщика) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба Заказчику, заключившему договор на проведение оценки
2. Страховой случай	по договору страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности Страхователя (оценщика) является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения требований Федерального закона «Об оценочной деятельности», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик (физическое лицо – сертифицированный оценщик) на момент причинения ущерба, в том числе сюрвейерской деятельности.
3. Страховая сумма	3 000 000 100 (Три миллиарда сто) рублей 00 копеек.
4. Франшиза	Не установлена
5. Страховой тариф, %	0,024
6. Страховая премия	720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, согласно п.2.10 Договора страхования
7. Срок страхования	с «01» июля 2023 г. по «31» декабря 2024 г.
8. Изменение и прекращение договора страхования	иные условия страхования, не предусмотренные настоящим Полисом регулируются Договором СПБ29/23/ГО-ОЦ№2604196 страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности от 06.06.2023 г. и Правилами страхования, которые являются неотъемлемой частью настоящего Полиса.
9. Иные условия и оговорки	Заявление-Анкета о страховании от «06» июня 2023 г. является составной и неотъемлемой частью договора страхования СПБ29/23/ГО-ОЦ№2604196 от 06.06.2023 г.
10. Страховщик	Юридический адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Глинки, дом 7, этаж 2 пом.9 Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.111-113- 115, лит. Б, оф. 204; ИНН 7714312079, КПП 784043001; Р/с 40702810216000005598 в ПАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790
11. Страхователь	- адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Ланское, ул. Сердобольская, д. 64, К. I, Литера А, Помещ. 50-Н, ком. 15
12. Дата выдачи полиса	«06» июня 2023 г.

Подписывая настоящий Полис (Договор) страхования, Страхователь выражает согласие (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. "О персональных данных" № 152-ФЗ), на обработку своих персональных данных Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами сведений, указанных в настоящем Полисе (Договоре) страхования, установленными законом способами, в т. ч. включение персональных данных в клиентскую базу Страховщика, в целях информирования о новинках страховых продуктов, услуг, осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи (посредством направления уведомления с применением СМС-сообщений, электронной почты и иными доступными способами). Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.

«Правила страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности» от «20» ноября 2019 г., получил.

СТРАХОВЩИК:
Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО РСО «ЕВРОИНС»

Санкт-Петербургский филиал
Общества с ограниченной ответственностью
«РУССКОЕ СТРАХОВОЕ
ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»
Чеканов А.И. /
М.П. ЕВРОИНС
Представитель Страховщика И.И. Федотов С.В. ИНН 780627465679

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ООО «ЛАИР»
Смирнов А.П. /

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ
И УСТАНОВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Общая информация о деятельности Группы

НПЗ «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» находится в Самарской области, Волжский район, сельское поселение Черноречье, в районе посёлка Николаевка и устья железной дороги Самара-Кинель. Расстояние до городской черты г. Самара составляет 12 км.

НПЗ строился с 2011 года. В 2014 году была введена первая очередь НПЗ (250 тыс. т переработки сырой нефти). С 2014 г. по 2020 г. строилась вторая очередь – с доведением мощности до 2 млн т сырой нефти в год. По факту в 2020 г. получен ЗОС на вторую очередь, но разрешение на ввод в эксплуатацию не получен. Установка АТ-500/250 работала в режиме опытно-промышленной эксплуатации с 2017 года.

По сути НПЗ состоит из нескольких юридических лиц, юридическая схема владения изображена в файле «СТНТ. Акционерная структура Проекта».

ООО «ГК «ПРН» (ГК ПРН) - холдинговая компания, расположена в Москве, владеет также офисным помещением в центре г. Самара, деятельности не ведет.

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (СТНТ) - компания-собственник имущества НПЗ, а также должник по мировому соглашению кредитора НПЗ.

ООО «САМАРАНЕФТЬ-СЕРВИС» (далее – СНС) - компания-владелец лицензии на нефтепереработку, арендует имущество у НПЗ, основной производственный персонал НПЗ оформлен в этом юридическом лице. ООО «ПРН» – Пожарная охрана - компания для пожарной части НПЗ, оформлены сотрудники пожарной части и несколько автомобилей в лизинге.

С ноября 2018 г. по май 2021 г. НПЗ работал по давальческой схеме. СНС оформила договор на давальческую переработку сырья с компанией ООО «НКРН», ООО «НКРН» - на 100% принадлежит НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (через ЗПИФ «Технологический»). В рамках этих взаимоотношений ООО «НКРН» приобретал сырую нефть и продавал нефтепродукты, передавал права собственности на СНС на нефть и нефтепродукты не происходило. СНС оплачивала услуги. Так как затраты НПЗ были фактически выше установленной по договору стоимости давальческой переработки (не работала полностью мощность НПЗ, что привело к высокой доле постоянных расходов), то ООО «НКРН» финансировал расходы НПЗ через выдачу авансов по договору давальческой переработки на СНС.

В феврале 2019 года в отношении СТНТ была введена процедура наблюдения (дело А55-35520/2018). По итгу 04.10.2021 г. Определением АС Самарской области утверждено мировое соглашение кредиторов СТНТ (см. файл «Мировое соглашение подписанное»), процедура наблюдения прекращена. В рамках соглашения все кредиторы были разделены на 2 группы: с ежеквартальным погашением по графику до 31.03.2027 г. и с погашением ежеквартально равными долями до 31.12.2030. В отношении мирового и его кредиторов произошли следующие изменения, которые утвены далее в модели:

1. Долг перед ПАО «Трансфин-М» почти полностью (1 485 846 857,19 руб. из 1 487 263 665,07 руб.) был уступлен на ООО «Самара-Строй» (далее – Самара-Строй, компания на 100% принадлежащая НПФ), см. файл «А55-35520-2018_20210305_Определение».
2. Долг перед ООО «Силиастрой» исполнен решением АС Самарской области
3. В отношении Компании Сомакт Групп Лимитед произведена замена кредитора на ООО «АИГ» (Определение от 27.06.2022 по Делу А45-35520/2018)
4. В отношении Ресурс Групп произведена замена кредитора на Васильева Н.А. (Определение 10.03.2022 по Делу А55-35520/2018)
5. В отношении АО «Гарантбизнес» произведена замена кредитора на НКРН (Определение от 09.09.2022 по Делу А55-35520/2018)
6. В отношении АО «Комплексные энергетические решения» произведена замена кредитора на ТРАСТ ИНВЕСТ М АО
7. В отношении ТОО «Петронефть Трейдинг Оверсиз» произведена замена на ООО «АИГ»
8. В отношении ООО «МЕТ Восток» произведена замена на Мет Холдинг АТ (Определение от 04.10.2021 по Делу А55-35520/2018)



Получить сведения о АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, Ул. Маша Порываевой, д.34, помещение 1/1, тел./факс: +7 (495) 660-70 30/660-70 32; адрес страницы в сети Интернет: www.rwminvest.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взаимные надбавки (скидки) уменьшат доходность инвестиций в инвестиционные пай ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут рассматриваться не иначе как предположения.

Иск. № 745/09
10.10.2024

в ООО «ЛАЙР»
Генеральному директору
Смирнову А.П.

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «15» марта 2011 года) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Русский Транзит» (Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 года за № 1024-94130281. (далее – «Фонд») сообщает, что для проведения оценки по ДС № 1 к Договору № ПИФ-03/РТ от «30» августа 2007, заказчик предоставляет Мировое соглашение в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Самаратранснефть-Терминал» от 18.12.2020г., а также заверенные материалы и документы, которые были получены от ООО «Самаратранснефть-Терминал», а именно:

- Общая информация о деятельности Группы.
- Акционерная структура.
- Бухгалтерская отчетность ООО «Самаратранснефть-Терминал» за 2021-2023 гг. и январь-июнь 2024 г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021-2023 гг.
- Расшифровки строк бухгалтерского баланса на 30.06.2024 г. и отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2024 г.
- Протокол.

Приложения на 109 страницах со сквозной нумерацией:

- Общая информация о деятельности Группы.
- Акционерная структура.
- Бухгалтерская отчетность ООО «Самаратранснефть-Терминал» за 2021-2023 гг. и январь-июнь 2024 г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021-2023 гг.
- Расшифровки строк бухгалтерского баланса на 30.06.2024 г. и отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2024 г.
- Мировое соглашение в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Самаратранснефть-Терминал» от 18.12.2020г.
- Протокол.

С уважением,

Заместитель Генерального директора –

Финансовый директор

Исходный №: 745/09-003 (408, 448)



А. В. Володарский

АО УК «РВМ Капитал»
107078, г. Москва, ул. Маша Порываевой, д.34,
помещение 1/1
ИНН 7722563196
ОГРН 1057799382310
e-mail: info@rwmcapital.ru
www.rwminvest.ru
БИК 044525976
КПП 770801001

В отношении долга ООО «АМГ» как правопреемника Сонакт Групп Лимитед и ТОО «Петротрейдинг», Трейдинг Оверсизз подписано соглашение о залоговом счете, согласно которому, СТНГ имеет право требовать к ООО «АМГ», к ООО «АМГ» не имеет право распоряжаться денежными средствами, принадлежащими ООО «АМГ», как правопреемнику Сонакт Групп Лимитед. Трейдинг Оверсизз, как и назначенный Сонакт Групп Лимитед, является получателем на Петротрейдинг Трейдинг Оверсизз, а оба кредитора включены в реестр фактически по одному долгу, таким образом, когда СТНГ платит бы Сонакт по договору, то СТНГ получает право требования к Петротрейдинг Трейдинг Оверсизз (см. папку «Документы по залоговому счету Сонакт»)

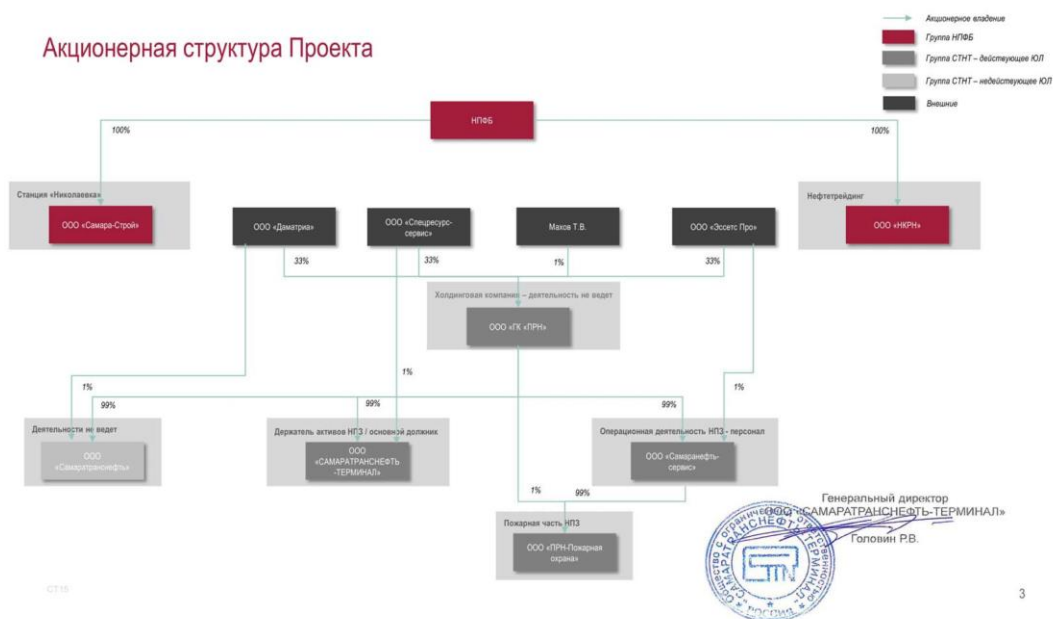
СТНТ не платит Абсолют Банк и Фактор (бывший Абсолют Факторинг). Расшифровку задолженностей по мировому на 30.06.2024 можно найти в подробной расшифровке счета 76 в папке «Вспомогательные материалы».

В 2019 году СТНТ заключил договор на услуги технического заказчика с Самара-Строй. По данному договору СТНТ оказывала услуги технического заказчика по работам в рамках договора второй очереди НТЭС (2 млн т) и финансировала строительство, расходы на доставку предоставлялись на условиях отсрочки. По условиям договора СТНТ должна была предоставить аванс в размере 10% от стоимости СТНТ. Также Самара-Строй под доставку взяли финансирование, УП065 (3710 т) «растЮнион «Кредитный» и 3710 т («технологический»), процента по данным договорам займа также предоставляются в СТНТ на 08 счет.

Общая операционная схема по проекту можно найти в файле «СТНТ. Операционная структура Проекта».

Общая схема финансирования и задолженности Группы можно найти в файле «СТНТ. Схема задолженности по Проекту».

2



3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (основной капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 400	8 400	8 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переведенная внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 213 873)	(18 197 040)	(18 294 166)
	Итого по разделу III	1300	(18 205 473)	(18 188 640)	(18 285 766)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1410	-	-	19 178 068
	Отложенные налоговые обязательства	1420	662 849	603 092	545 566
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 416 519	36 381 061	-
Итого по разделу IV					
5	В. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	38 079 388	36 984 153	19 723 684
	Заемные средства	1510	593 511	601 915	10 857 345
	Кредиторская задолженность	1520	4 308 817	4 191 342	7 466 351
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 432	9 394	10 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	4 489
	Итого по разделу V	1500	4 905 760	4 802 651	18 338 137
БАЛАНС					
		1700	24 779 655	23 598 164	21 776 555



Харитонов Сергей
Людмила Сергеевна
(расширенная подпись)

Руководитель
Харитонов Сергей
(расширенная подпись)

29 марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация		Общество с ограниченной ответственностью		Дата (число, месяц, год)		Коды	
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"				по ОКТО		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКТО		31 12 2021	
Вид экономической деятельности		Производство нефтепродуктов		ИНН		72213440	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью / Частная		ОКВЭД 2		6357042844	
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКВЭД 2		19.20	
Местонахождение (адрес)				по ОКПО / ОКФС		12300 16	
443538, Самарская обл. Волжский р-н, Николаева с/п				по ОКЕИ		384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора)

ООО "АУДИТ-ЭКСКОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7714103163

ОГРН/ОГРНИП 1027700309669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 678	2 182	2 865
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	21 320 314	19 886 351	18 208 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	III. РАСЧЕТЫ				
	Отложенные налоговые активы	1180	2 425 190	2 377 293	2 294 683
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 747 182	22 265 526	20 506 213
4	IV. РАСЧЕТЫ				
	Задолженность перед кредиторами	1210	146 433	163 379	219 683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 131	11 592	190 098
	Долгосрочная задолженность	1230	758 408	1 153 163	851 065
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3	V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 438	1 513	4 193
	Прочие оборотные активы	1260	1 063	2 691	5 105
	Итого по разделу II	1200	1 032 474	1 332 338	1 270 142
	Итого по разделу III	1600	24 779 655	23 598 164	21 776 355
БАЛАНС					

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(16 834)	(1 902 874)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО	72213440		
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов	по ОКВЭД 2	19.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	Чистая	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	345 285	309 161
6	Себестоимость продаж	2120	(261 356)	(274 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 909	34 773
6	Коммерческие расходы	2210	(6 663)	-
6	Управленческие расходы	2220	(67 832)	(125 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 394	(90 809)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 896)	-
	Прочие доходы	2340	103 718	54 167
	Прочие расходы	2350	(117 321)	(1 891 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 105)	(1 927 961)
	Налог на прибыль	2410	(11 660)	25 103
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(11 660)	25 103
	Прочее	2460	(869)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 834)	(1 902 874)



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2022 г.

7

10

6

9

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	4 718	(2 536)	-	-	-	(504)	-	-	-	4 718	(3 040)
	5110	за 2020г.	4 718	(2 033)	-	-	-	(504)	-	-	-	4 718	(2 536)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	4 718	(2 536)	-	-	-	(504)	-	-	-	4 718	(3 040)
	5111	за 2020г.	4 718	(2 033)	-	-	-	(504)	-	-	-	4 718	(2 536)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

с.4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло объектов				Пересеченка	Персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 584 343	(773 367)	9 967	(33 868)	17 978	(155 142)	-	-	3 560 142	(910 531)
в том числе:	5210	за 2020г.	3 247 336	(603 782)	339 681	(2 676)	560	(170 147)	-	-	3 584 343	(773 367)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	264 938	(140 091)	7 058	(2 995)	1 880	(13 075)	-	-	269 002	(151 306)
Сооружения	5202	за 2021г.	2 581 146	(538 243)	2 609	(27 611)	12 984	(128 191)	-	-	2 556 143	(651 450)
Офисное оборудование	5212	за 2020г.	2 280 008	(406 635)	302 511	(1 373)	232	(131 843)	-	-	2 581 146	(538 243)
	5203	за 2021г.	504	(410)	-	(119)	119	(56)	-	-	385	(347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	21 190	(17 940)	-	(2 158)	2 151	(3 072)	-	-	504	(410)
Другие виды основных средств	5214	за 2020г.	21 190	(13 895)	-	-	-	(4 045)	-	-	19 031	(18 861)
	5205	за 2021г.	6 035	(4 043)	-	(985)	864	(1 179)	-	-	21 190	(17 940)
	5215	за 2020г.	6 035	(2 856)	-	-	-	(1 187)	-	-	5 050	(4 358)
Земельные участки	5206	за 2021г.	424 749	-	-	-	-	-	-	-	6 035	(4 043)
	5216	за 2020г.	424 749	-	-	-	-	-	-	-	424 749	-
Транспортные средства	5207	за 2021г.	21 834	(20 070)	-	-	-	(356)	-	-	21 834	(20 426)
	5217	за 2020г.	21 834	(19 151)	-	-	-	(918)	-	-	21 834	(20 070)
Здания	5208	за 2021г.	263 948	(52 569)	-	-	-	(11 214)	-	-	263 948	(63 783)
	5218	за 2020г.	264 899	(41 516)	-	(951)	163	(11 217)	-	-	263 948	(52 569)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	16 684 596	1 844 447	(4 500)	(240 181)	18 352 761
в том числе:	5250	за 2020г.	15 125 273	2 399 549	(584)	(587 971)	16 684 596
Оборудование к установке	5241	за 2021г.	486 278	123 868	-	(230 506)	379 639
Строительство объектов основных средств	5251	за 2020г.	722 319	12 249	-	(249 290)	486 278
5242	за 2021г.	16 126 416	1 788 900	-	-	(9 675)	17 905 641
5252	за 2020г.	14 330 468	2 135 629	-	-	(339 681)	16 126 416
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021г.	71 902	79	(4 500)	-	67 481
5253	за 2020г.	72 486	-	-	(584)	-	71 902

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 667	-
в том числе:			
Скважина №1 (глубиной - 2555 м)	5261	30	-
Скважина №2 (глубиной - 2555 м)	5262	26	-
Сеть канализации	5263	47	-
Очистная установка	5264	52	-
Блок подачи реагентов	5265	14	-
Проекторная мачта (Н-19,3м)	5266	6	-
Канализационная насосная станция	5267	6	-
Технологическая эстакада	5268	387	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Иное использование основных средств		
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 722 658	3 688 223	2 981 375
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	653 069	670 730	773 008
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	19 940 660	19 940 660	19 940 660
Основные средства, находящиеся в залоге	5287	19 940 660	19 940 660	19 940 660



Руководитель (подпись)
29 марта 2022 г.

Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

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 (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5315	за 2020г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2021г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5316	за 2020г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5310	за 2020г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)

14
22

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	13 471	13 471	13 471
в том числе:				
	5321	13 471	13 471	13 471
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Харитонов Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

15
24

4. Запасы										
4.1. Наличие и движение запасов										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	163 379	-	163 379	309 900	(324 423)	(1 423)	-	X
	5420	за 2020г.	219 683	-	219 683	274 722	(331 025)	-	-	X
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	106 109	-	106 109	39 159	(27 103)	(1 423)	-	9 170
	5421	за 2020г.	162 412	-	162 412	334	(56 638)	-	-	118 165
Готовая продукция	5402	за 2021г.	57 271	-	57 271	-	(27 580)	-	-	88 454
	5422	за 2020г.	57 271	-	57 271	-	-	-	-	106 109
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	4 124	(4 124)	-	-	57 271
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	31 705	(31 705)	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	228 229	(228 229)	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	274 388	(274 388)	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	5 683	(5 683)	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

с.10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 066 294	(5 913 131)	1 222 968	4 493	(1 490 956)	(127 534)	(269 976)	-	-	-	6 404 563	(5 646 155)
в том числе:	5530	за 2020г.	6 703 003	(5 851 938)	843 480	3 252	(427 882)	(56 320)	(69 117)	-	-	-	7 066 294	(5 913 131)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 277 960	(569 744)	395 860	-	(837 000)	(94 435)	(224 671)	-	-	-	857 796	(345 073)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 175 160	(577 795)	372 888	-	(268 268)	(1 820)	(8 206)	-	-	-	1 277 960	(569 744)
Прочая	5532	за 2020г.	383 276	(207 229)	449 986	-	(91 548)	(30 136)	(29 956)	-	-	-	351 533	(160 271)
	5513	за 2021г.	5 395 058	(5 136 158)	377 125	4 493	(37 078)	(51 121)	(57 635)	-	-	-	5 195 232	(5 120 611)
	5533	за 2020г.	2 177 545	(5 121 231)	339 415	3 252	(562 406)	(2 963)	(15 347)	-	-	-	5 395 058	(5 136 158)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 066 294	(5 913 131)	1 222 968	4 493	(1 490 956)	(127 534)	(269 976)	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	6 703 003	(5 851 938)	843 480	3 252	(427 882)	(56 320)	(69 117)	X	-	-	7 066 294	(5 913 131)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с.11

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	6 357 539	711 384	6 720 590	807 459	6 637 715	785 777
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	619 462	474 389	393 264	186 035	349 849	66 549
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	344 390	164 119	1 181 868	611 862	1 155 680	577 885
прочая	5543	5 193 687	72 876	5 145 720	9 562	5 132 186	141 343
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	36 381 061	-	1 035 458	-	-	-	-	-	-	37 416 519
в том числе:	5571	за 2020г.	19 178 098	-	35 979 813	411 976	(19 188 626)	-	-	-	-	38 381 061
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	19 178 098	-	10 728	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	36 381 061	-	1 035 458	411 976	(19 188 626)	-	-	-	-	37 416 519
	5574	за 2020г.	-	-	35 969 085	-	-	-	-	-	-	36 381 061
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	4 793 257	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	18 323 706	1 980 555	2 443 951	42 123	(1 886 247)	(29 360)	-	-	-	4 900 328
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	142 885	74 459	-	-	(109 636)	(28 563)	-	-	-	80 145
авансы полученные	5562	за 2021г.	222 932	34 692	-	-	(84 653)	(30 086)	-	-	-	142 885
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	948 402	-	-	-	(474 804)	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2020г.	11 288	60 134	10 423	340	(64 252)	-	-	-	-	15 334
займы	5564	за 2020г.	307 397	-	-	-	(2 599)	-	-	-	-	19 452
	5565	за 2021г.	94 518	-	-	-	(7 609 143)	-	-	-	-	507 397
	5585	за 2020г.	2 740 805	68 764	-	-	(2 715 051)	(787)	-	-	-	86 113
прочая	5566	за 2021г.	3 554 201	1 845 962	42 123	-	(1 230 947)	-	-	-	-	94 518
	5567	за 2020г.	6 283 738	2 330 082	7 150	-	(5 066 769)	-	-	-	-	4 211 339
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 554 201
Итого	5550	за 2021г.	41 174 318	3 016 013	42 123	(1 886 247)	(29 360)	X	X	X	-	42 316 847
	5570	за 2020г.	37 501 604	38 423 774	419 466	(35 140 639)	(30 086)	X	-	-	-	41 174 318

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	4 218 018	3 321 684	655 389
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	29 138	137 334	66 549
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	474 804	577 885
прочая задолженность	5593	4 188 880	2 709 545	10 955
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Харитонов Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

20

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	427	29 730
Расходы на оплату труда	5620	52 900	61 517
Отчисления на социальные нужды	5630	9 577	14 396
Амортизация	5640	155 629	164 874
Прочие затраты	5650	88 758	129 453
Итого по элементам	5660	307 291	399 970
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	27 580	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 871	399 970

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



Руководитель (подпись) Харитонов Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

21

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 394	6 739	(10 610)	(90)	5 432
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 394	6 739	(10 610)	(90)	5 433



22

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Харитонов Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	73 865 557	73 487 562	81 556 743
в том числе:				
залог	5801	467 156	-	-
поручительство	5802	73 398 401	-	-
Выданные - всего	5810	18 867 480	20 243 667	18 867 480
в том числе:				
залог	5811	18 867 480	18 867 480	-
поручительство	5812	-	1 376 187	-



23

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Харитонов Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	Коды	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов	72213440	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	6387042844
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	19.20	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПО	12300	16
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384	

443338, Самарская обл. Волжский р-н, Николаевка с/поселение, нефтеперерабатывающий завод "тер." Бухгалтерская отчетность подготавливается на основании данных бухгалтерского учета организации.

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора: 7714103163

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора: 1027700309669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	-	1 678	2 182
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	21 594 764	21 708 574	19 886 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 410 086	2 485 995	2 377 293
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 004 850	24 197 247	22 263 626
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	77 428	146 433	163 379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 976	40 131	11 592
5	Дебиторская задолженность	1230	1 043 861	756 408	1 153 163
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	86 438	1 513
	Прочие оборотные активы	1260	231	1 053	2 691
	Итого по разделу II	1200	1 127 516	1 032 474	1 332 338
	БАЛАНС	1600	24 132 366	25 229 720	23 595 964



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма 0710001-с.2

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
	по ОКПО	72213440
	ИНН по ОКВЭД 2	6367043944
по ОКПО / ОКФС	19 20	12300 16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
6	Выручка	2110	307 424	346 265
	Себестоимость продаж	2120	(243 983)	(261 356)
6	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 443	84 909
6	Коммерческие расходы	2210	(4 433)	(5 683)
	Управленческие расходы	2220	(65 067)	(67 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 945	11 594
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	601	-
	Проценты к уплате	2330	(3 422)	(1 666)
	Прочие доходы	2340	199 465	103 718
	Прочие расходы	2350	(668 730)	(117 321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(669 241)	(4 105)
	Налог на прибыль	2410	(1 139 710)	(11 860)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 139 710)	(11 860)
	Прочее	2460	(68)	(669)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 799 019)	(16 634)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (сплошной капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 400	8 400	8 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 928 551)	(18 127 552)	(18 197 040)
	Итого по разделу III	1300	(19 918 151)	(18 119 152)	(18 188 640)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	809 331	746 531	603 092
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	36 366 768	37 596 297	36 381 051
	Итого по разделу IV	1400	37 176 100	38 342 828	36 984 153
5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	576 810	593 511	601 915
	Кредиторская задолженность	1520	6 160 228	4 308 817	4 191 342
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 959	5 432	9 394
	Прочие обязательства	1550	131 119	101 264	-
	Итого по разделу V	1500	6 872 217	5 007 024	4 802 651
	БАЛАНС	1700	24 132 166	25 229 720	23 588 164

Руководитель
Харитонова Сергей
Леонович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 769 019)	(16 634)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Харитонов Сергей
Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

28

**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		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		Выбыло				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	4 718	(3 040)	-	(4 718)	3 544	(504)	-	-	-	-	-
5110	за 2021г.	4 718	(2 536)	-	-	-	(504)	-	-	-	-	4 718	(3 040)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	4 718	(3 040)	-	(4 718)	3 544	(504)	-	-	-	-	-
5111	за 2021г.	4 718	(2 536)	-	-	-	(504)	-	-	-	-	4 718	(3 040)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

30

9/

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.	-	-	-	-	-

31



Руководитель

28 марта 2023г.

Харитонов Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесцене- ния	Пересеченная		Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния			Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 828 479	(789 608)	23 489	(851)	851	(272 106)	-	-	-	-	3 870 667	(1 060 863)
	5210	за 2021г.	3 584 343	(773 367)	9 667	(33 868)	17 978	(155 142)	-	-	-	389 260	3 828 479	(789 608)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	543 443	(97 634)	-	-	-	(140 860)	-	-	-	-	543 443	(238 695)
	5211	за 2021г.	284 938	(140 091)	7 058	(2 995)	1 860	(13 075)	-	-	-	333 631	543 443	(97 634)
Сооружения	5202	за 2022г.	2 520 459	(603 602)	23 489	(851)	851	(115 232)	-	-	-	-	2 543 097	(717 984)
	5212	за 2021г.	2 542 468	(530 429)	2 609	(27 611)	12 984	(124 905)	-	-	-	41 741	2 520 459	(603 602)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	11 880	(6 678)	-	-	-	(1 221)	-	-	-	-	11 880	(7 859)
	5213	за 2021г.	21 190	(17 940)	-	(2 158)	2 151	(3 072)	-	-	-	19 335	320 562	(87 138)
Здания	5204	за 2022г.	303 953	(73 493)	-	-	-	(13 645)	-	-	-	-	303 953	(67 647)
	5214	за 2021г.	302 626	(60 384)	-	-	-	(12 500)	-	-	-	1 936	303 953	(73 493)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	2 163	(1 102)	-	-	-	(245)	-	-	-	-	2 163	(1 346)
	5215	за 2021г.	6 035	(4 043)	-	(985)	864	(1 179)	-	-	-	6 144	2 163	(1 102)
Земельные участки	5206	за 2022г.	424 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 749	-
	5216	за 2021г.	424 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 749	-
Транспортные средства	5207	за 2022г.	21 834	(6 898)	-	-	-	(903)	-	-	-	-	21 834	(7 801)
	5217	за 2021г.	21 834	(20 070)	-	-	-	(356)	-	-	-	-	21 834	(6 898)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 527	21 834	(6 898)
	5218	за 2021г.	504	(410)	-	(119)	119	(56)	-	-	-	-	385	(347)
Право пользования активами	5209	за 2022г.	281 041	-	179 846	-	-	-	-	-	-	-	300 591	-120 745
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281 041	281 041	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

32

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.	18 352 761	900 249	(389 855)	(23 489)	18 839 666
в том числе:	5250	за 2021г.	16 684 595	1 844 447	(166 614)	(9 667)	18 352 761
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN100 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5241	за 2022г.	62	-	-	-	62
Дисковый поворотный затвор DN65 PN16 с рукояткой, ARI-ZIVA-Z, 22.014	5251	за 2021г.	154	(92)	-	-	62
Поворотный затвор с резьбовыми приливами под болты, с электроприводом rotork; Ду 250, ARI-	5242	за 2022г.	74	-	-	-	74
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN150 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5252	за 2021г.	74	-	-	-	74
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN50 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5243	за 2022г.	716	-	-	-	716
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN25 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5253	за 2021г.	716	-	-	-	716
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN150 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5244	за 2022г.	59	-	-	-	59
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN50 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5254	за 2021г.	356	(297)	-	-	59
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN25 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5245	за 2022г.	27	-	-	-	27
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN25 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5255	за 2021г.	81	(54)	-	-	27
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN25 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5246	за 2022г.	58	-	-	-	58
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN25 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5256	за 2021г.	108	(50)	-	-	58
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN20 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5247	за 2022г.	162	-	-	-	162
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN20 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	5257	за 2021г.	206	(44)	-	-	162
Фильтр сетчатый DN20 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	5248	за 2022г.	13	-	-	-	13
Фильтр сетчатый DN20 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	5258	за 2021г.	19	(5)	-	-	13
Конденсатоотводчик поплавковый DN20 PN40, ARI-COMA S, 25.631.1	5249	за 2022г.	83	-	-	-	83
Конденсатоотводчик поплавковый DN20 PN40, ARI-COMA S, 25.631.1	5259	за 2021г.	139	(56)	-	-	83
Обратный клапан межфланцевый DN20 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	7	за 2022г.	7	-	-	-	7
Обратный клапан межфланцевый DN20 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	14	за 2021г.	14	(7)	-	-	7
Регулирующий клапан фланцевый DN25 PN16, ARI-STEV, 23448	1 011	за 2022г.	1 011	-	-	-	1 011
Регулирующий клапан фланцевый DN25 PN16, ARI-STEV, 23448	1 011	за 2021г.	1 011	-	-	-	1 011
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN15 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	95	за 2022г.	95	-	-	-	95
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN15 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	102	за 2021г.	102	(7)	-	-	95
Фильтр сетчатый DN15 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	17	за 2022г.	17	-	-	-	17
Фильтр сетчатый DN15 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	17	за 2021г.	17	-	-	-	17
Конденсатоотводчик поплавковый DN15 PN40, ARI-COMA S, 25.631.1	75	за 2022г.	75	-	-	-	75
Конденсатоотводчик поплавковый DN15 PN40, ARI-COMA S, 25.631.1	75	за 2021г.	75	-	-	-	75
Обратный клапан межфланцевый DN15 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	21	за 2022г.	21	-	-	-	21
Обратный клапан межфланцевый DN15 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	21	за 2021г.	21	-	-	-	21
Фильтр сетчатый DN40 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	11	за 2022г.	11	-	-	-	11
Фильтр сетчатый DN40 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	11	за 2021г.	11	-	-	-	11
Фильтр сетчатый DN25 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	24	за 2022г.	24	-	-	-	24
Фильтр сетчатый DN25 PN16, ARI-Гризеоупител, 12.050	30	за 2021г.	30	(7)	-	-	24

33

Дисковый поворотный затвор DN250 PN16 с ап. приводом, Deufra SQ25, ARI-ZIVA-	за 2022г.	173	-	-	-	173
	за 2021г.	173	-	-	-	173
Дисковый поворотный затвор DN80 PN16 с ап. приводом, ARI OM-1, ARI-ZIVA-Z.	за 2022г.	218	-	-	-	218
	за 2021г.	218	-	-	-	218
Запорный клапан с сальфонным уплотнением с запорным затвором DN65 PN16, ARI-FABA-Plus, 12 046	за 2022г.	18	-	-	-	18
	за 2021г.	18	-	-	-	18
Манометр МП100НН-1.6МПа-G1/2	за 2022г.	2	-	-	-	2
	за 2021г.	3	(1)	-	-	2
Вентилятор осевой	за 2022г.	752	-	-	-	752
	за 2021г.	752	-	-	-	752
Агрегат отопительный, ARI-Checko-D	за 2022г.	651	-	-	-	651
	за 2021г.	651	-	-	-	651
Канальный вентилятор	за 2022г.	169	-	-	-	169
	за 2021г.	169	-	-	-	169
ГРУ с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДЛ-100Н (ГРУ-100Н-2У1	за 2022г.	582	-	-	-	582
	за 2021г.	582	-	-	-	582
Клапан электромагнитный нормально закрытый DN100, M16/RM NC	за 2022г.	130	-	-	-	130
	за 2021г.	130	-	-	-	130
Комплект для проверки газоанализаторов GFO3C-M-2	за 2022г.	56	-	-	-	56
	за 2021г.	56	-	-	-	56
Комплект для проверки газоанализаторов CCC-903ME	за 2022г.	89	-	-	-	89
	за 2021г.	89	-	-	-	89
Насос ВНН6-800-1350/05-001700	за 2022г.	1 680	3 360	3 360	-	1 680
	за 2021г.	1 680	3 360	3 360	-	1 680
Гидрозащита ГЗНМ-114/4-21-02	за 2022г.	675	-	-	-	675
	за 2021г.	675	-	-	-	675
Удлинитель кабельный УЗ6-13-75/100000	за 2022г.	255	-	-	-	255
	за 2021г.	255	-	-	-	255
Электродвигатель ПЭДНС250-130-2400/101	за 2022г.	2 700	-	-	-	2 700
	за 2021г.	2 700	-	-	-	2 700
Расходомер массовый интегрального типа RCT38-DNOM05D4SLGF 1/VE	за 2022г.	573	-	-	-	573
	за 2021г.	573	-	-	-	573
Затвор пов. диск. ЗД.Т.400.016.00.Ф.Р Ду 400 Ру 16 трехкоц. сплснж+ТРГ фланц с редуктором	за 2022г.	166	-	-	-	166
	за 2021г.	166	-	-	-	166
Электропривод вэрв. ЭПНВ-F12-1200-22-M25/3-2-1-111 Y1	за 2022г.	142	-	-	-	142
	за 2021г.	142	-	-	-	142
Электропривод вэрв. ЭПНВ-F07-300-32-M25/3-2-1-111 Y1	за 2022г.	4 695	1 707	1 707	-	4 695
	за 2021г.	4 695	1 707	1 707	-	4 695
Катушка - трубопроводитель ABC-65*21/10*324 с резьбой 168 OTTM	за 2022г.	100	-	-	-	100
	за 2021г.	100	-	-	-	100
Задвижка 30лс941нк Ду350 Ру16 с анпр. вэрв. Rotork IQ35F16B1 (542мм, 36 об/мин) Т=40С.к-том фл.ст	за 2022г.	1 332	666	1 332	-	666
	за 2021г.	1 332	1 332	1 332	-	1 332
Задвижка 30лс41 нк Ду 350 Ру 16 с ком-ом фл. ст.20 1-350*16вор. крпл. 24*140, прокл	за 2022г.	201	-	-	-	201
	за 2021г.	201	-	-	-	201
Шкаф управления котлом ВСО	за 2022г.	982	982	982	-	982
	за 2021г.	982	982	982	-	982
Насосное оборудование питательной воды РМ	за 2022г.	1 530	1 530	1 530	-	1 530

Модуль регулирования питательной воды RMZ	за 2021г.	1 530	1 530	1 530	-	1 530
	за 2022г.	573	573	573	-	573
Устройство охлаждения проб воды SCM	за 2021г.	573	573	573	-	573
	за 2022г.	47	47	47	-	47
Оборудование PPC "Радиян-15" (1+1, 16Е1, порт 10/10, Base-Т, питание-48В)	за 2021г.	47	47	47	-	47
	за 2022г.	1 132	2 265	2 265	-	1 132
Вышка пожарная для одного лафетного ствола с водяной завесой и орошением стойки высотой 2,4 м	за 2021г.	1 132	2 265	2 265	-	1 132
	за 2022г.	199	-	-	-	199
Защитный экран для установки на лафетный стол	за 2021г.	199	-	-	-	199
	за 2022г.	20	-	-	-	20
Модуль приготовления горячей воды Steam Expert HWS 8750	за 2021г.	20	-	-	-	20
	за 2022г.	33 838	33 838	33 838	-	33 838
Станция сбора и возврата конденсата Steam Expert CRS 27-15N B	за 2021г.	33 838	33 838	33 838	-	33 838
	за 2022г.	6 602	6 602	6 602	-	6 602
Модуль приготовления горячей воды Steam Expert HWS 400	за 2021г.	6 602	6 602	6 602	-	6 602
	за 2022г.	6 657	6 657	6 657	-	6 657
Расходомер EMCO	за 2021г.	6 657	6 657	6 657	-	6 657
	за 2022г.	1 512	1 512	1 512	-	1 512
Расходомер TME2600	за 2021г.	1 512	1 512	1 512	-	1 512
	за 2022г.	394	394	394	-	394
Сепаратор пара KERF SEPS 32-800.1F DN 065 PN 16	за 2021г.	394	394	394	-	394
	за 2022г.	706	706	706	-	706
ARI-CONA S 25.631.1 DN20 PN40 Конденсатотводчик поплавковый	за 2021г.	706	706	706	-	706
	за 2022г.	180	180	180	-	180
Отвод OC100e-G12/н-G1/2	за 2021г.	180	180	180	-	180
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ARI-STEV1 22.470 PN16 DN50 Kvs: 40	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	за 2022г.	1 067	1 067	1 067	-	1 067
ARI-CONA S 25.631.1 DN40 PN40 R8 Конденсатотводчик поплавковый	за 2021г.	1 067	1 067	1 067	-	1 067
	за 2022г.	188	188	188	-	188
Манометр МП100НН-0.6МПа-G1/2	за 2021г.	188	188	188	-	188
	за 2022г.	1	-	-	-	1
Коррозионностойкие с трубчатой пружиной	за 2021г.	1	-	-	-	1
	за 2022г.	88	88	88	-	88
Клапан регулр. давления ж/отоплива, тип B-GHG 1¼", G 1 1/4	за 2021г.	88	88	88	-	88
	за 2022г.	532	1 064	1 064	-	532
Насосный агрегат 12НА-9*4-Е-3350-А-УХЛ11 с алдвиг ВА 160М4 18,5 кВт 1500 об/мин 380/660 В	за 2021г.	532	1 064	1 064	-	532
	за 2022г.	20	-	-	-	20
Затвор диск. трехкоц. ЗД.Т.050.016.00.Ф.Р Ду50 Ру16, 20П/20ПНж+ТРГ редук. фланц с колонкой упр.	за 2021г.	20	-	-	-	20
	за 2022г.	1 770	-	-	-	1 770
Электропривод вэрв. ЭПНВ-A-120-45-322-2-11111 (120Нм, 45об/мин) Т=40С.	за 2021г.	1 770	-	-	-	1 770
	за 2022г.	2 090	-	-	-	2 090
Электропривод вэрв. Rotork IQ 18 F 10B1 (108Нм 24 об/мин) Т=40 к задвижке 30лс941нк Ду150Ру16	за 2021г.	2 090	-	-	-	2 090
	за 2022г.	-	(697)	-	-	-
Прокладка ПУ18-6.2-1.5-МД	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкостной аппарат 1-25-1,6-2 (Е-708)	за 2021г.	1 017	-	-	-	1 017
	за 2022г.	1 017	-	-	-	1 017
Фильтр сетчатый	за 2022г.	205	410	410	-	205

8-13 ПР-800 087Х1ПТ1.007(1)	за 2021г.	307	205	307	-	205
Задвижка 30с941нок Ду350 Ру16 с эл/пр. варь.	за 2022г.	4 488	-	-	-	4 488
Rotork IQ40 F25 B1 (678Нм, 480об/мин) Т=40С,	за 2021г.	4 488	-	-	-	4 488
Задвижка эл/пр 30с941нок Ду 100 Ру16/Ас120Х5МЛ	за 2022г.	391	-	-	-	391
исп.2 с эл/пр. варь. IQ12F10B1(81Нм, 36об/мин)	за 2021г.	391	-	-	-	391
Т=40	за 2022г.	447	-	-	-	447
Задвижка эл/пр 30с941нок Ду 150 Ру16/Ас120Х5МЛ	за 2021г.	447	-	-	-	447
исп.4 с эл/пр.варь. IQ18F10B1(108Нм, 24об/мин)	за 2022г.	1 868	934	1 868	-	934
Т=40	за 2021г.	1 868	1 868	1 868	-	1 868
Задвижка 30с941 нок Ду200 Ру16 ХЛ с эл/пр варь	за 2022г.	1 093	-	-	-	1 093
Rotork IQ20 F14 B1 (203Нм, 36 об/мин) Т=40	за 2021г.	1 093	-	-	-	1 093
Задвижка 30с941 нок Ду300 Ру16 с эл/пр варь	за 2022г.	128	-	-	-	128
Rotork IQ25 F14 B1 (98Нм, 36 об/мин) Т=40	за 2021г.	128	-	-	-	128
Затвор диск. треконс. ЗД.Т.100.016.00.Ф.Э Ду100	за 2022г.	195	-	-	-	195
Ру16, 20П20/ЛРК+ТРГ, фланц, под. привод 93НМ	за 2021г.	195	-	-	-	195
Л=127	за 2022г.	3 275	-	-	-	3 275
Затвор диск. треконс. ЗД.Т.250.016.00.Ф.Э Ду250	за 2021г.	3 275	-	-	-	3 275
Ру16, 20П20/ЛРК+ТРГ, фланц, под. привод 509НМ	за 2022г.	1 511	-	-	-	1 511
Л=165	за 2021г.	2 014	504	-	-	1 511
Задвижка 30с941 нок Ду500 Ру16 с ком-ом фл.ст.20	за 2022г.	1 833	-	-	-	1 833
1-500*16кор. креп. 30*180, прокл	за 2021г.	1 833	-	-	-	1 833
Задвижка эл/пр 30с941 нок Ду250 Ру16 с эл/пр варь	за 2022г.	1 268	-	-	-	1 268
Rotork IQ25 F14 B1 (288Нм, 36 об/мин) Т=40	за 2021г.	1 268	-	-	-	1 268
Раздвижные алюминиевые ворота	за 2022г.	434	-	-	-	434
10412060/301017/0016479	за 2021г.	434	-	-	-	434
Задвижка 30с941нок Ду250 Ру16 с эл/пр варь	за 2022г.	1 074	-	-	-	1 074
ЭП4В-Б-250-45-322-2-11111 (250Нм, к-том фл.ст.20	за 2021г.	1 074	-	-	-	1 074
1-250*16в	за 2022г.	225	-	-	-	225
Блок БЛК 150-16М-03 У1 (17с13нок) №76 РН=9 с ПУ	за 2021г.	267	534	534	-	267
150-16-01 и ПУ 200-6 в к-те с отв.фл. прокл. и	за 2022г.	267	267	267	-	267
креплж	за 2021г.	6 177	386	772	-	5 791
Блок БЛК 200-16М-03 У1 (17с13нок) №76 РН=5 с ПУ	за 2022г.	6 177	772	772	-	6 177
200-16-01 У1 и ПУ 300-6 У1 в к-те с фл. крепл.пр	за 2021г.	590	-	-	-	590
Блок БЛК 80-16 У1 (17с7нок) Гр №34 РН=12 с ПУ	за 2022г.	590	-	-	-	590
80-16-01 У1 и ПУ 100-6 У1 в к-те с фл. крепл.прокл	за 2021г.	351	-	-	-	351
Вихревой расходомер	за 2022г.	351	-	-	-	351
7МЭС00-20D11-44G1-ZY14-Y40-Y41-Y42-Y43-Y4	за 2021г.	527	-	-	-	527
4-Y45(Y17:1-FT-3145)(Y40:GAS)(Y41:53.	за 2022г.	825	-	-	-	825
Задвижка эл/пр 30с941нок Ду100 Ру16 ХЛ1, с эл/пр	за 2021г.	825	-	-	-	825
варь. ЭП4В-А-60-45-322-2-11111 (60Нм, 45об/мин) Т	за 2022г.	1 559	-	-	-	1 559
варь. ЭП4В-А-60-45-322-2-11111 (60Нм, 45 об/мин)	за 2021г.	1 559	-	-	-	1 559
Т=	за 2022г.	344	-	-	-	344
Задвижка 30с941нок Ду100 Ру16 ХЛ с эл/пр варь						
Rotork IQ 12 F10 B1 (81Нм, 24 об/мин)						
Задвижка эл/пр 30с941нок Ду250 Ру16/А/ХЛ с эл/пр						
варь Rotork IQ 25 F14 B1						
Задвижка 30с941нок Ду350 Ру16 с эл/пр варь						
Rotork IQ40 F25 B1 (678 НМ 48 об/мин) Т=40						
Задвижка 30с941нок Ду600 Ру16 с эл/пр варь						
Rotork IQ90 F30 B1 (2030 Нм, 24 об/мин)Т=40						
Задвижка эл/пр 30с941 нок Ду100 Ру16 исп1 с эл/пр						

варь. Rotork IQ12 F10 B1 (81Нм, 24 об/мин) Т=40	за 2021г.	344	-	-	-	344
Электронный варь. Rotork IQ20 F14 B1 (203Нм 24	за 2022г.	1 177	-	-	-	1 177
об/мин) Т=40 к задвижке 30с941нок Ду150 Ру16 исп	за 2021г.	1 177	-	-	-	1 177
3	за 2022г.	774	-	-	-	774
Задвижка эл/пр 30с941 нок Ду350 Ру16 с эл/пр варь	за 2021г.	774	-	-	-	774
Rotork IQ40 F25 B1 (678Нм, 48 об/мин) Т=40	за 2022г.	714	-	-	-	714
Задвижка эл/пр 30с941нок Ду350 Ру16/А/, с эл/пр.	за 2021г.	714	-	-	-	714
варь. Rotork IQ25 F16 B1	за 2022г.	393	-	-	-	393
Электронный варь. Rotork IQ20 F14 B1 (203Нм,	за 2021г.	393	-	-	-	393
24 об/мин) Т=40 к задвижке 30с941нок Ду150 Ру16	за 2022г.	550	550	1 101	-	-
(к.з)	за 2021г.	550	1 101	1 101	-	550
Задвижка 30с941нок Ду300 Ру16 с эл/пр	за 2022г.	653	-	-	-	653
варь Rotork IQ25 F14 B1 (288Нм, 36 об/мин) Т=40 с	за 2021г.	653	-	-	-	653
КОФ ст.20 1-	за 2022г.	531	-	-	-	531
Задвижка эл/пр 30с941нок Ду250 Ру16/А/ХЛ, с эл/пр.	за 2021г.	2 653	(2 123)	-	-	531
варь. Rotork IQ25 F14 B1, КОФ ст.09Г2С1-250*16	за 2022г.	36 581	-	-	-	36 581
вор	за 2021г.	36 581	-	-	-	36 581
Автоматизированная система управления	за 2022г.	1 730	1 730	1 730	-	1 730
технологическим процессом площадки	за 2021г.	1 730	1 730	1 730	-	1 730
706-Товарная насосная темны	за 2022г.	65	65	65	-	65
Бак-водонагреватель Logalux	за 2021г.	65	65	65	-	65
Предохранительное устройство	за 2022г.	1 114	-	-	-	1 114
Задвижка эл/пр 30с941 нок Ду500 Ру16, с эл/пр.	за 2021г.	1 114	-	-	-	1 114
варь. Rotork IQ70 F30 B1 (1288Нм, 3606/мин)	за 2022г.	2 401	-	-	-	2 401
Т=40С	за 2021г.	2 401	-	-	-	2 401
Питочная система П4П4а в комплекте с системой	за 2022г.	285	-	-	-	285
автоматики, водосмесительными узлами и	за 2021г.	285	-	-	-	285
преобразовате	за 2022г.	311	-	-	-	311
Питочная система АП11 в комплекте с системой	за 2021г.	311	-	-	-	311
автоматики, водосмесительным узлом и	за 2022г.	387	-	-	-	387
преобразователем ч	за 2021г.	387	-	-	-	387
Питочная система П1П11а в комплекте с системой	за 2022г.	892	-	-	-	892
автоматики, водосмесительными узлами и	за 2021г.	892	-	-	-	892
преобразовате	за 2022г.	350	-	-	-	350
Питочная система П3П3а в комплекте с системой	за 2021г.	350	-	-	-	350
автоматики, водосмесительными узлами и	за 2022г.	205	-	-	-	205
преобразовате	за 2021г.	205	-	-	-	205
Шкаф ВРУ (1-й категории электроснабжения) для	за 2022г.	841	-	-	-	841
БКС-360-08-СТНТ	за 2021г.	841	-	-	-	841
Емкость подземная дренажная ЕП125-2400-3030-2	за 2022г.	650	-	-	-	650
Шкаф ПР1.	за 2021г.	650	-	-	-	650
Шкаф ПР.	за 2022г.	498	-	-	-	498
	за 2021г.	498	-	-	-	498

ПР-10 Холодильник ула отбора проб в комплекте с дополнительным эжектором и КОФ (материальное исполнение)	за 2022г.	125	-	-	-	125
	за 2021г.	125	-	-	-	125
Система контр.наличия газа и жидких углевод. (HX107.03.000)	за 2022г.	368	-	-	-	368
	за 2021г.	368	-	-	-	368
Система контр.наличия газа и жидких углевод. (HX107.14.000)	за 2022г.	440	-	-	-	440
	за 2021г.	440	-	-	-	440
Система контр.наличия газа и жидких углевод. (HX107.35.000)	за 2022г.	387	-	-	-	387
	за 2021г.	387	-	-	-	387
Система контр.наличия газа и жидких углевод. (HX107.49.000)	за 2022г.	485	-	-	-	485
	за 2021г.	485	-	-	-	485
Задвижка з/пр 30с941 нж Ду200 Ру16 с з/пр взрыве Rotork IO20 F14 B1 (203Нм, 36 об/мин) Т=40 с к-то	за 2022г.	877	-	-	-	877
	за 2021г.	877	-	-	-	877
Технологическая обвязка БП ППУ, УРД, РСУ блок-бокс 11"6"13 и блок-бокс 8"3"3 с системами жизнеобеспечения	за 2022г.	12 000	-	-	-	12 000
	за 2021г.	12 000	-	-	-	12 000
Блок измерительных линий, включая технологическую обвязку	за 2022г.	37 103	-	-	-	37 103
	за 2021г.	37 103	-	-	-	37 103
Блок изменений показателей качества нефти, включая технологическую обвязку	за 2022г.	29 943	-	-	-	29 943
	за 2021г.	29 943	-	-	-	29 943
Блок трубопроводной поверочной установки	за 2022г.	26 570	-	-	-	26 570
	за 2021г.	26 570	-	-	-	26 570
Блок подключения передвижной поверочной установки	за 2022г.	978	-	-	-	978
	за 2021г.	978	-	-	-	978
Узел регулирования давления	за 2022г.	9 684	-	-	-	9 684
	за 2021г.	9 684	-	-	-	9 684
Резервная система учета	за 2022г.	13 008	-	-	-	13 008
	за 2021г.	13 008	-	-	-	13 008
Межблочное оборудование	за 2022г.	5 131	-	-	-	5 131
	за 2021г.	5 131	-	-	-	5 131
СОИ, в составе Шкаф ИБК ИМЦ-67, Шкаф контроллеров, Шкаф вторичной аппаратуры, Шкаф обработки информа	за 2022г.	16 502	-	-	-	16 502
	за 2021г.	16 502	-	-	-	16 502
Газоанализатор 2108N4800H-RU ОптимаPlus пропан	за 2022г.	725	-	-	-	725
	за 2021г.	725	-	-	-	725
Газоанализатор ХНХ для измерения ГДК сероводорода H2S	за 2022г.	79	158	158	-	79
	за 2021г.	315	(79)	158	-	79
Аварийная вытесная система AB1AB2 OCA 300-040/A-45 в комплекте с монтажной опорой	за 2022г.	70	-	-	-	70
	за 2021г.	70	-	-	-	70
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 150мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6015	за 2022г.	410	-	-	-	410
	за 2021г.	410	-	-	-	410
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 150мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6016	за 2022г.	410	-	-	-	410
	за 2021г.	410	-	-	-	410
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 350мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6055	за 2022г.	2 772	-	-	-	2 772
	за 2021г.	2 772	-	-	-	2 772
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 300мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6056	за 2022г.	2 042	-	-	-	2 042
	за 2021г.	2 042	-	-	-	2 042
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 150мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6060	за 2022г.	410	-	-	-	410
	за 2021г.	410	-	-	-	410

Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 200мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6063	за 2022г.	705	-	-	-	705
	за 2021г.	705	-	-	-	705
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 250мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6064	за 2022г.	1 333	-	-	-	1 333
	за 2021г.	1 333	-	-	-	1 333
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 200мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6071	за 2022г.	705	-	-	-	705
	за 2021г.	705	-	-	-	705
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 250мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6083	за 2022г.	1 333	-	-	-	1 333
	за 2021г.	1 333	-	-	-	1 333
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 300мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6084	за 2022г.	2 042	-	-	-	2 042
	за 2021г.	2 042	-	-	-	2 042
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 250мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6085	за 2022г.	1 179	-	-	-	1 179
	за 2021г.	1 179	-	-	-	1 179
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 250мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6086	за 2022г.	1 064	-	-	-	1 064
	за 2021г.	1 064	-	-	-	1 064
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 100мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6057	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	250	-	-	-	250
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 200мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6061	за 2022г.	523	-	-	-	523
	за 2021г.	523	-	-	-	523
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 200мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6062	за 2022г.	604	-	-	-	604
	за 2021г.	604	-	-	-	604
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 100мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6069	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	250	-	-	-	250
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 100мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6074	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	250	-	-	-	250
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 150мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6075	за 2022г.	352	-	-	-	352
	за 2021г.	352	-	-	-	352
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 100мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6078	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	250	-	-	-	250
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 25мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6079	за 2022г.	130	-	-	-	130
	за 2021г.	130	-	-	-	130
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ(1) Ду 100мм, Ру1,6 МПа, позиция 2-HVS-6072	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	250	-	-	-	250
Датчик газа OLCT100 (O2,0-30% Объемная, срок службы 2 года)	за 2022г.	115	-	-	-	115
	за 2021г.	115	-	-	-	115
Каналы для растяжек факельной системы в соотв.с оп	за 2022г.	1 314	-	-	-	1 314
	за 2021г.	1 314	-	-	-	1 314
Кондукторное кольцо КК1 в сборе	за 2022г.	352	-	-	-	352
	за 2021г.	352	-	-	-	352
Датчик эл.маг. расхода3103	за 2022г.	155	-	-	-	155
	за 2021г.	155	-	-	-	155
Датчик эл.маг. расхода3104	за 2022г.	144	-	-	-	144
	за 2021г.	144	-	-	-	144
Дренажный насос ДР 10.50.	за 2022г.	172	-	-	-	172
	за 2021г.	172	-	-	-	172
Кран сифонный КС-80	за 2022г.	46	-	-	-	46
	за 2021г.	92	-	-	-	46
Модуль регул.ир.питат.воды	за 2022г.	2 470	2 470	2 470	-	2 470
	за 2021г.	2 470	2 470	2 470	-	2 470

Модуль топливного см. GRM	за 2022г.	2 696	2 696	2 696	-	2 696
	за 2021г.	2 696	2 696	2 696	-	2 696
Модуль топливного см. DLC-	за 2022г.	8 680	8 680	8 680	-	8 680
	за 2021г.	8 680	8 680	8 680	-	8 680
Монтажная дораб. под горе	за 2022г.	597	597	597	-	597
	за 2021г.	597	597	597	-	597
Насосное оборудование пит	за 2022г.	6 589	6 589	6 589	-	6 589
	за 2021г.	6 589	6 589	6 589	-	6 589
Насосный агрег. ТКАр63/80	за 2022г.	2 843	-	-	-	2 843
	за 2021г.	2 843	-	-	-	2 843
Насосный модуль пит. воды	за 2022г.	3 056	3 056	3 056	-	3 056
	за 2021г.	3 056	3 056	3 056	-	3 056
Пробоотборник плавающий П	за 2022г.	1 356	-	-	-	1 356
	за 2021г.	1 356	-	-	-	1 356
Смеситель ГП-2-150-25	за 2022г.	650	-	-	-	650
	за 2021г.	650	-	-	-	650
Специализир видеосервер	за 2022г.	960	-	-	-	960
	за 2021г.	960	-	-	-	960
Темп. сенсорSITRANS(1372)	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	24	-	-	-	24
Темп. сенсорSITRANS(1387)	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	24	-	-	-	24
Темп. сенсорSITRANS(1410)	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	24	-	-	-	24
Темп. сенсорSITRANS(1442)	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Темп. сенсорSITRANS(1464)	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Управление совместной раб	за 2022г.	395	395	395	-	395
	за 2021г.	395	395	395	-	395
Устр-во охладж. проб. воды	за 2022г.	201	201	201	-	201
	за 2021г.	201	201	201	-	201
Шкаф управлен котлом BCO	за 2022г.	4 229	4 229	4 229	-	4 229
	за 2021г.	4 229	4 229	4 229	-	4 229
Шкаф управления котлами S	за 2022г.	1 543	1 543	1 543	-	1 543
	за 2021г.	1 543	1 543	1 543	-	1 543
Электропривод вращ. Rotor IO20 F14 B1 (203MM, 24 об/мин) в к-те с переход. Б-ISO, кабелями муфтами	за 2022г.	912	1 825	1 825	-	912
	за 2021г.	912	1 825	1 825	-	912
Массовый расходомер Micro Motion CMF400MCT9N2FGEZZZR1 с MVD-преобразователем 1700R15DEGEZZZR2	за 2022г.	2 815	5 630	5 630	-	2 815
	за 2021г.	2 815	5 630	5 630	-	2 815
Массовый расходомер Micro Motion F300SC78EC7ACGEZZZR1 с MVD-преобразователем 1700R15DEGEZZZR2	за 2022г.	1 200	2 399	2 399	-	1 200
	за 2021г.	1 200	2 399	2 399	-	1 200
Массовый расходомер Micro Motion CMF350MCT9N2FGEZZZR1 с MVD-преобразователем 1700R15DEGEZZZR2	за 2022г.	2 370	4 739	4 739	-	2 370
	за 2021г.	2 370	4 739	4 739	-	2 370
Массовый расходомер Micro Motion CMF350MCT9N2FGEZZZR1 с MVD-преобразователем 1700R15DEGEZZZR2	за 2022г.	2 422	4 843	4 843	-	2 422
	за 2021г.	2 422	4 843	4 843	-	2 422

40

Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ (1) поз. 2-UVS-6006	за 2022г.	163	-	-	-	163
	за 2021г.	163	-	-	-	163
Клапан запорный серии РУСТ 310-1 УХЛ (1) поз. 2-UVS-6010	за 2022г.	142	-	-	-	142
	за 2021г.	142	-	-	-	142
700-ТК Вынос кабельных линий 10кВ	за 2022г.	459	-	-	-	459
	за 2021г.	459	-	-	-	459
16. Внутрилплощадочные сети. Технологические трубопроводы.	за 2022г.	417	-	-	-	417
	за 2021г.	300	118	-	-	417
17. Внутрилплощадочные сети. Комплекс технических средств охраны	за 2022г.	3 582	-	-	-	3 582
	за 2021г.	2 308	1 274	-	-	3 582
18. Внутрилплощадочные сети. Электрокабельные сети	за 2022г.	18 185	-	-	-	18 185
	за 2021г.	12 912	5 272	-	-	18 185
19. Внутрилплощадочные сети. Система пожарной сигнализации	за 2022г.	2 123	-	-	-	2 123
	за 2021г.	1 624	499	-	-	2 123
20. Внутрилплощадочные сети. Сети связи	за 2022г.	4 017	-	-	-	4 017
	за 2021г.	-	4 017	-	-	4 017
21. Внутрилплощадочные сети. Электрохимическая защита	за 2022г.	4 786	-	-	-	4 786
	за 2021г.	3 398	1 388	-	-	4 786
22. Система комплексной автоматизации	за 2022г.	41 692	-	-	-	41 692
	за 2021г.	31 700	9 992	-	-	41 692
23. Молниезащита и заземление	за 2022г.	114	-	-	-	114
	за 2021г.	81	33	-	-	114
24. Площадка технологического оборудования	за 2022г.	7 661	-	-	-	7 661
	за 2021г.	5 414	2 247	-	-	7 661
25. Благоустройство территории, ограждение	за 2022г.	12 140	-	-	-	12 140
	за 2021г.	8 620	3 521	-	-	12 140
Подготовка территории	за 2022г.	9 508	-	-	-	9 508
	за 2021г.	-	9 508	-	-	9 508
Блочный узел учета природного газа (БУУРГ-300)	за 2022г.	265	-	-	-	265
	за 2021г.	-	265	-	-	265
Общие расходы (Стройка №3)	за 2022г.	2 214 334	149 038	-	-	2 363 372
	за 2021г.	2 032 305	182 029	-	-	2 214 334
402 Северная АБК	за 2022г.	10 411	-	-	-	10 411
	за 2021г.	10 411	-	-	-	10 411
Общие расходы (Стройка №12)	за 2022г.	85 447	-	-	-	85 447
	за 2021г.	84 648	799	-	-	85 447
725 Насосно - фильтровальная станция	за 2022г.	10 617	-	-	-	10 617
	за 2021г.	10 393	224	-	-	10 617
700-4 Видеонаблюдение, связь и сигнализация	за 2022г.	60 627	-	-	-	60 627
	за 2021г.	60 627	-	-	-	60 627
705 Сырьевая насосная	за 2022г.	95 412	-	-	-	95 412
	за 2021г.	79 532	15 880	-	-	95 412
707/105 Жд. наливная эстакада темных нефтепродуктов	за 2022г.	116 857	-	-	-	116 857
	за 2021г.	15 031	101 826	-	-	116 857
717/120 Автомобильная сливо - наливная эстакада	за 2022г.	16 155	-	-	-	16 155
	за 2021г.	13 272	2 883	-	-	16 155
718/116 Насосная станция мазутной фракции	за 2022г.	14 406	-	-	-	14 406
	за 2021г.	9 643	4 763	-	-	14 406

41

722/302 Водяная насосная	за 2022г.	615	-	-	-	615
	за 2021г.	612	3	-	-	615
724 Открытая насосная светлых нефтепродуктов	за 2022г.	17 829	-	-	-	17 829
	за 2021г.	15 474	2 356	-	-	17 829
726/118 Насосная станция сырая и светлых нефтепродуктов	за 2022г.	916	174	-	-	1 090
	за 2021г.	673	243	-	-	916
727 Внешние сети водоснабжения	за 2022г.	6	-	-	-	6
	за 2021г.	-	6	-	-	6
401 Система видеонаблюдения (ХБК)	за 2022г.	545	-	-	-	545
	за 2021г.	545	-	-	-	545
402 Система видеонаблюдения (Административный корпус)	за 2022г.	2 583	-	-	-	2 583
	за 2021г.	2 583	-	-	-	2 583
Общие расходы (Стройка №14)	за 2022г.	6 884	-	-	-	6 884
	за 2021г.	6 884	-	-	-	6 884
Стройматериалы	за 2022г.	-	3 512	-	-	3 512
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Общие расходы (Стройка №10)	за 2022г.	102 262	-	-	-	102 262
	за 2021г.	102 262	-	-	-	102 262
Нежилое помещение по адресу г. Самара, ул. Чапаевская, д. 138А	за 2022г.	34 785	-	-	-	34 785
	за 2021г.	34 785	-	-	-	34 785
Проценты по кредитам и займам (стройка 6)	за 2022г.	244 134	-	-	-	244 134
	за 2021г.	244 134	-	-	-	244 134
1. Газопровод по территории НПЗ (3%)	за 2022г.	68	-	-	-	68
	за 2021г.	68	-	-	-	68
700-2/1 Внешний водопровод	за 2022г.	332	-	-	-	332
	за 2021г.	332	-	-	-	332
1. Операторная	за 2022г.	17 919	-	-	-	17 919
	за 2021г.	12 732	5 187	-	-	17 919
9. Емкость дренажная уцененной нефти V=25м3	за 2022г.	2 123	-	-	-	2 123
	за 2021г.	1 507	616	-	-	2 123
10. Емкость дренажная неучтенной нефти V=25м3	за 2022г.	2 123	-	-	-	2 123
	за 2021г.	1 507	616	-	-	2 123
11. Емкость аварийного сброса типа РРС V=100м3 (3 шт)	за 2022г.	11 165	-	-	-	11 165
	за 2021г.	7 902	3 263	-	-	11 165
14. Узел подключения	за 2022г.	1 821	-	-	-	1 821
	за 2021г.	1 293	528	-	-	1 821
Проценты по кредитам и займам (стройка 10)	за 2022г.	14 858	-	-	-	14 858
	за 2021г.	14 858	-	-	-	14 858
Проценты по кредитам и займам (стройка 12)	за 2022г.	19 101	-	-	-	19 101
	за 2021г.	19 101	-	-	-	19 101
Общие расходы (Стройка №5)	за 2022г.	12 016	-	-	-	12 016
	за 2021г.	12 016	-	-	-	12 016
Доборудование колонны К-1 установки НГЛУ-150	за 2022г.	247	-	-	-	247
	за 2021г.	247	-	-	-	247
Проценты по кредитам и займам стр №3	за 2022г.	2 751 382	308 545	-	-	3 059 927
	за 2021г.	2 442 360	309 102	-	(81)	2 751 382
НПЗ Модернизация Съезда №2 Устройство шлабаума	за 2022г.	192	-	-	(192)	-
	за 2021г.	192	-	-	-	192

Общие расходы (Стройка № 16)	за 2022г.	7 693	-	-	-	7 693
	за 2021г.	7 693	-	-	-	7 693
Проценты по кредитам и займам (Стройка №16)	за 2022г.	3	-	-	-	3
	за 2021г.	3	-	-	-	3
Общие расходы (стройка 6)	за 2022г.	36 652	-	-	-	36 652
	за 2021г.	36 652	-	-	-	36 652
Наливная железнодорожная эстакада в Волжском районе Самарской области	за 2022г.	207 224	34 335	-	-	241 559
	за 2021г.	111 645	95 579	-	-	207 224
Общие расходы (Стройка №9)	за 2022г.	572	-	-	(572)	-
	за 2021г.	572	-	-	-	572
Стелла	за 2022г.	2 395	-	-	-	2 395
	за 2021г.	2 395	-	-	-	2 395
Система громкоговорящей связи	за 2022г.	8 930	-	-	(8 930)	-
	за 2021г.	8 930	-	-	-	8 930
15. Противопожарные стены 1-го типа	за 2022г.	4 782	-	-	-	4 782
	за 2021г.	3 663	1 119	-	-	4 782
НПЗ Модернизация Съезда №2 Система видеонаблюдения	за 2022г.	1 598	-	-	(1 598)	-
	за 2021г.	1 598	-	-	-	1 598
6-16/700 Подключение ГСП	за 2022г.	37 170	-	-	-	37 170
	за 2021г.	25 337	11 833	-	-	37 170
700-ТХ2 Обогрев трубопроводов	за 2022г.	58 776	-	-	-	58 776
	за 2021г.	47 760	11 016	-	-	58 776
401 Хозяйственно-бытовой корпус	за 2022г.	153 092	-	-	-	153 092
	за 2021г.	153 092	-	-	-	153 092
402 Административный корпус	за 2022г.	326 790	-	-	-	326 790
	за 2021г.	326 790	-	-	-	326 790
Общие расходы (Стройка №2)	за 2022г.	-	4	-	-	4
	за 2021г.	-	-	-	-	-
304 Лаборатория со складом арбитражных проб	за 2022г.	44 087	-	-	-	44 087
	за 2021г.	44 087	-	-	-	44 087
711 Факельная установка с факельным стволом ФС-1	за 2022г.	250 963	-	-	-	250 963
	за 2021г.	250 235	728	-	-	250 963
800 ЭЛОУ-АВТ 1,5	за 2022г.	2 706 805	6 555	-	-	2 713 360
	за 2021г.	2 363 559	343 246	-	-	2 706 805
900 ЭЛОУ-АТ 500/250	за 2022г.	993 163	6 383	-	-	999 546
	за 2021г.	991 276	1 887	-	-	993 163
504 Система видеонаблюдения КПП1	за 2022г.	711	-	-	-	711
	за 2021г.	711	-	-	-	711
Подключение к водоводу	за 2022г.	25 298	-	-	-	25 298
	за 2021г.	25 297	-	-	-	25 298
2. Газопровод до территории НПЗ (97%)	за 2022г.	2 205	-	-	-	2 205
	за 2021г.	2 205	-	-	-	2 205
700-1 Тепломатериалопроводы	за 2022г.	2 508 525	93	-	-	2 508 618
	за 2021г.	2 189 108	319 416	-	-	2 508 525
700-2 Наружные сети ВК	за 2022г.	299 210	186	-	-	299 396
	за 2021г.	286 040	13 169	-	-	299 210
700-3 Электрокабельные сети	за 2022г.	150 754	-	-	-	150 754
	за 2021г.	142 041	8 712	-	-	150 754

700-5/1 Генплан и транспорт (Автомобили)	за 2022г.	126 480	-	-	-	126 480
700-5/2 Генплан и транспорт (Благоустройство)	за 2021г.	126 480	-	-	-	126 480
	за 2022г.	404 105	-	-	-	404 105
701 Парк сырья	за 2021г.	307 685	96 420	-	-	404 105
	за 2022г.	343 900	-	-	-	343 900
702 Парк светлых нефтепродуктов	за 2021г.	339 197	4 703	-	-	343 900
	за 2022г.	157 313	8	-	-	157 322
703 Парк темных нефтепродуктов	за 2021г.	151 844	5 469	-	-	157 313
	за 2022г.	215 799	392	-	-	216 191
704 Объединенная операторная	за 2021г.	202 324	13 475	-	-	215 799
	за 2022г.	200 733	29	-	-	200 762
705 Товарная насосная темных нефтепродуктов	за 2021г.	260 731	2	-	-	260 733
	за 2022г.	231 954	458	-	-	232 411
709 Жд эстакада слива нефти	за 2021г.	217 283	14 671	-	-	231 954
	за 2022г.	153 393	64	-	-	153 457
710 Жд пути	за 2021г.	147 074	6 319	-	-	153 393
	за 2022г.	234 917	-	-	-	234 917
712 Котельная	за 2021г.	195 961	38 956	-	-	234 917
	за 2022г.	742 587	834	-	-	743 420
713 Азотная станция	за 2021г.	655 018	87 569	-	-	742 587
	за 2022г.	170 635	-	-	-	170 635
714 Весовая с диспетчерским пунктом	за 2021г.	170 635	-	-	-	170 635
	за 2022г.	21 930	5	-	-	21 935
715 Ограждение промплощадки с КПП	за 2021г.	19 877	2 053	-	-	21 930
	за 2022г.	83 186	934	-	-	84 120
719 Блок оборотного водоснабжения с резервуарами запаса воды	за 2021г.	81 542	1 544	-	-	83 186
	за 2022г.	402 891	40	-	-	402 931
720 Очистные сооружения с резервуаром промстоков	за 2021г.	394 639	8 252	-	-	402 891
	за 2022г.	111 086	-	-	-	111 086
723/303 Резервуар пожарного запаса воды	за 2021г.	105 510	5 576	-	-	111 086
	за 2022г.	48 506	-	-	-	48 506
401 А НПЗ площадка ХБК	за 2021г.	48 245	261	-	-	48 506
	за 2022г.	4 234	-	-	-	4 234
402 А НПЗ Площадка (Административный корпус)	за 2021г.	4 234	-	-	-	4 234
	за 2022г.	3 571	-	-	-	3 571
504 Здание КПП1	за 2021г.	3 571	-	-	-	3 571
	за 2022г.	29 245	-	-	-	29 245
Водовод	за 2021г.	29 245	-	-	-	29 245
	за 2022г.	1 219	-	-	-	1 219
Временная эстакада для выгрузки сыпучих грузов	за 2021г.	1 219	-	-	-	1 219
	за 2022г.	2 099	-	-	-	2 099
Ж/Б водоотпускная труба на пк	за 2021г.	2 099	-	-	-	2 099
	за 2022г.	10 113	-	-	-	10 113
Искусственные сооружения	за 2021г.	10 113	-	-	-	10 113
	за 2022г.	918	-	-	-	918
402 Охранно - пожарная сигнализация (Административный корпус)	за 2021г.	918	-	-	-	918
	за 2022г.	467	-	-	-	467
	за 2021г.	467	-	-	-	467

НПЗ Модернизация Съезда №2 Автомобильная дорога	за 2022г.	10 219	-	-	(10 219)	-
	за 2021г.	10 219	-	-	-	10 219
НПЗ Модернизация Съезда №2 Искусственные сооружения	за 2022г.	415	-	-	(415)	-
	за 2021г.	415	-	-	-	415
НПЗ Модернизация Съезда №2 Разделительный островок	за 2022г.	224	-	-	(224)	-
	за 2021г.	224	-	-	-	224
700/104 Жд наливная эстакада светлых нефтепродуктов	за 2022г.	138 350	-	-	-	138 350
	за 2021г.	120 606	17 744	-	-	138 350
716 Площадка отстоя автотранспорта	за 2022г.	20 259	-	-	-	20 259
	за 2021г.	20 259	-	-	-	20 259
721 Пожарное дело	за 2022г.	174 375	-	-	-	174 375
	за 2021г.	173 244	1 131	-	-	174 375
Водонагреватель накопительный 100 л SHZ 100 LCD	за 2022г.	478	1 913	-	-	478
	за 2021г.	478	-	-	-	478
Водонагреватель накопительный 30 л SHZ 100 LCD	за 2022г.	102	410	-	-	102
	за 2021г.	102	-	-	-	102
Аварийный душ для глаз автономный с танком для воды, объем 18 литров, 1100/250	за 2022г.	114	-	-	-	114
	за 2021г.	114	-	-	-	114
Бильярдный стол Палисандр 12 футовый 45 мм дуб	за 2022г.	1 441	5 763	-	-	1 441
	за 2021г.	1 441	-	-	-	1 441
Кий "Роман Королев Классика кокоболо, граб"	за 2022г.	54	215	-	-	54
	за 2021г.	54	-	-	-	54
Кий "Юрий Власов Классика Элит Эбен"	за 2022г.	54	215	-	-	54
	за 2021г.	54	-	-	-	54
Кий "Юрий Власов Корона Эбен"	за 2022г.	59	236	-	-	59
	за 2021г.	59	-	-	-	59
Кий "В.Корнилова Классика Эбен падук"	за 2022г.	67	269	-	-	67
	за 2021г.	67	-	-	-	67
Кий "В.Корнилова Классика Пальмира"	за 2022г.	67	269	-	-	67
	за 2021г.	67	-	-	-	67
Картина "Абстракция"	за 2022г.	333	1 333	-	-	333
	за 2021г.	333	-	-	-	333
Картина "Абстракция 2"	за 2022г.	147	589	-	-	147
	за 2021г.	147	-	-	-	147
Выставочный двухсторонний стенд Габариты: Д1200*Ш200*В2200	за 2022г.	251	1 005	-	-	251
	за 2021г.	251	-	-	-	251
V-ZUG Микроволновка Combi-Miwell XSL черное стекло	за 2022г.	165	661	-	-	165
	за 2021г.	165	-	-	-	165
WTP 2050-23 001 Винный шкаф марки LIEBHERR	за 2022г.	91	365	-	-	91
	за 2021г.	91	-	-	-	91
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch 60 см	за 2022г.	63	253	-	-	63
	за 2021г.	63	-	-	-	63
Стиральная машина с сушкой Siemens 60 см	за 2022г.	89	356	-	-	89
	за 2021г.	89	-	-	-	89
Liebherr Холодильник встраиваемый	за 2022г.	110	439	-	-	110
	за 2021г.	110	-	-	-	110
Кровать с выдвижными ящиками, кожа соcco miss tobacco, внутреннее ящики кровати отделка Alcantara	за 2022г.	1 035	4 141	-	-	1 035
	за 2021г.	1 035	-	-	-	1 035

Кухонная мебель	за 2022г.	4 289	17 157	17 157	-	4 289
	за 2021г.	4 289	-	-	-	4 289
Барная стойка	за 2022г.	1 693	6 771	6 771	-	1 693
	за 2021г.	1 693	-	-	-	1 693
Конструкция для бокалов	за 2022г.	395	1 580	1 580	-	395
	за 2021г.	395	-	-	-	395
Пивное оборудование	за 2022г.	70	279	279	-	70
	за 2021г.	70	-	-	-	70
Бра	за 2022г.	113	451	451	-	113
	за 2021г.	113	-	-	-	113
Матрац	за 2022г.	195	778	778	-	195
	за 2021г.	195	-	-	-	195
Гардеробы по индивидуальным размерам помещение 6,7,10,16, согласно чертежам RAL 1013 матовый	за 2022г.	628	2 510	2 510	-	628
	за 2021г.	628	-	-	-	628
Гардеробы по индивидуальным размерам помещение 5 согласно чертежам RAL 1013 матовый	за 2022г.	449	1 796	1 796	-	449
	за 2021г.	449	-	-	-	449
Гардеробы по индивидуальным размерам помещение 9 согласно чертежам RAL 1013 матовый	за 2022г.	143	571	571	-	143
	за 2021г.	143	-	-	-	143
Гардеробы по индивидуальным размерам помещение 5 согласно чертежам RAL 1013 матовый 1	за 2022г.	447	1 789	1 789	-	447
	за 2021г.	447	-	-	-	447
Стеновые панели по индивидуальному заказу согласно чертежам, Шпон Амаро 100Gloss и вставки	за 2022г.	8 689	34 756	34 756	-	8 689
	за 2021г.	8 689	-	-	-	8 689
Стеллаж пристенный согласно чертежам Шпон Амаро 100Gloss, вставки, подсветка	за 2022г.	1 162	4 648	4 648	-	1 162
	за 2021г.	1 162	-	-	-	1 162
Стойка под бильярдные аксесуары	за 2022г.	69	274	274	-	69
	за 2021г.	69	-	-	-	69
Стеллаж пристенный согласно чертежам Шпон Амаро 100Gloss, подсветка	за 2022г.	1 555	6 221	6 221	-	1 555
	за 2021г.	1 555	-	-	-	1 555
Подвесная тумба	за 2022г.	329	1 316	1 316	-	329
	за 2021г.	329	-	-	-	329
Стоп письменный L210, размер 210x91x76, Палисандр	за 2022г.	573	2 291	2 291	-	573
	за 2021г.	573	-	-	-	573
Приставка подкатная, размер 160x58x58, Палисандр	за 2022г.	407	1 629	1 629	-	407
	за 2021г.	407	-	-	-	407
Брифинг-приставка, размер 124x86x70, Палисандр	за 2022г.	298	1 191	1 191	-	298
	за 2021г.	298	-	-	-	298
Греденция L142, встраиваем мини-бар (мини-бар не идет в комплекте), размер 142x49x74, Палисандр	за 2022г.	91	362	362	-	91
	за 2021г.	91	-	-	-	91
Шкаф комбиниров., размер 88,5x42x196, Палисандр	за 2022г.	568	2 272	2 272	-	568
	за 2021г.	568	-	-	-	568
Гардероб, размер 88,5x42x196, Палисандр	за 2022г.	373	1 494	1 494	-	373
	за 2021г.	436	-	-	-	436
Кресло 1200*900*720, Черная кожа	за 2022г.	652	2 606	2 606	-	652
	за 2021г.	652	-	-	-	652
Диван двухместный 162*90*72, Черная кожа	за 2022г.	169	675	675	-	169
	за 2021г.	169	-	-	-	169

Кресло 50/66x52/66xh109-122, Черная кожа	за 2022г.	502	2 009	2 009	-	502
	за 2021г.	502	-	-	-	502
Кресло 66x52xh90-102, Черная кожа	за 2022г.	775	3 099	3 099	-	775
	за 2021г.	775	-	-	-	775
Вагонетка для напитков, размер 77 x 48 x 76, Закаленное стекло Хромированный металл	за 2022г.	135	539	539	-	135
	за 2021г.	135	-	-	-	135
Стоп кофейный 60*60*43, Палисандр	за 2022г.	52	207	207	-	52
	за 2021г.	52	-	-	-	52
Греденция 142*49*74, Палисандр	за 2022г.	272	1 086	1 086	-	272
	за 2021г.	272	-	-	-	272
Картина в кабинете 70*80 Графика размер 70*80	за 2022г.	646	2 586	2 586	-	646
	за 2021г.	646	-	-	-	646
Котел Vaillant TurboTEC VUW282 + , 28кВт двухконтурный	за 2022г.	62	249	249	-	62
	за 2021г.	62	-	-	-	62
Стоп для переговоров (опоры параллельно плоскости стола), 300x130x75, Ebony Wood Shiny (вставка на	за 2022г.	987	3 950	3 950	-	987
	за 2021г.	987	-	-	-	987
Кресло для руководителя, 89x72x120/125, Alcantara 1100 Sea Sand (Обивка) Кресловина Хром	за 2022г.	433	1 732	1 732	-	433
	за 2021г.	866	-	-	-	866
Кресло с низкой спинкой, 89x72x68, Alcantara 1100 Sea Sand (Обивка) Кресловина Черный крашенный ал	за 2022г.	1 940	7 760	7 760	-	1 940
	за 2021г.	1 940	-	-	-	1 940
Капшо, 60x60x40, Ebony Wood Shiny	за 2022г.	416	1 663	1 663	-	416
	за 2021г.	416	-	-	-	416
Стоп письменный Левый (полки с левой стороны стола в комплектацию не входят), 280x95x75, , Ebony Wd	за 2022г.	431	1 723	1 723	-	431
	за 2021г.	431	-	-	-	431
Брифинг приставка, 120x80x75, Ebony Wood Shiny (Стопешница) Alcantara 1100 Sea Sand (Обивка)	за 2022г.	100	398	398	-	100
	за 2021г.	100	-	-	-	100
Приставка подкатная, 102x55x62, Ebony Wood Shiny (Каркас и двери) Alcantara 1100 Sea Sand (Ручки и 6	за 2022г.	103	410	410	-	103
	за 2021г.	103	-	-	-	103
Шкаф витрина(6 стеклянных дверей в верхней части, 4 шпонированных двери и 4 выдвижных ящика в нижней	за 2022г.	363	1 453	1 453	-	363
	за 2021г.	363	-	-	-	363
Диван 2-х местный, 178x90x90, Ebony Wood Shiny (Боковины и передняя панель) Alcantara 1100 Sea Sand	за 2022г.	554	2 215	2 215	-	554
	за 2021г.	554	-	-	-	554
Кресло, 118x90x90, Ebony Wood Shiny (Боковины и передняя панель) Alcantara 1100 Sea Sand (Обивка)	за 2022г.	409	1 637	1 637	-	409
	за 2021г.	409	-	-	-	409
Стоп журнальный, 140x70x46, Ebony Wood Shiny (стопешница и опора) Alcantara 1100 Sea Sand (2 вставки	за 2022г.	327	1 309	1 309	-	327
	за 2021г.	327	-	-	-	327
Композиция лампы с 3 опнями и 1 пепельницей, 95x95x95, Стекло	за 2022г.	627	2 506	2 506	-	627
	за 2021г.	627	-	-	-	627
Гардероб, 80x42x213, Ebony Wood Shiny Alcantara 1100 Sea Sand(ручки)	за 2022г.	796	3 185	3 185	-	796
	за 2021г.	796	-	-	-	796
Тумба подкатная со встроенным сейфом, (в верхнем отделении), 54x55x58, Ebony Wood Shiny (фасады, топ	за 2022г.	422	1 688	1 688	-	422
	за 2021г.	422	-	-	-	422
Кресло с низкой спинкой, 89x72x68, Ebony Wood Shiny (задняя часть кресла) Alcantara 1100 Sea Sand	за 2022г.	376	1 506	1 506	-	376
	за 2021г.	376	-	-	-	376

26
48

Стоп письменный Правый, 250x130x75, Bobinga Briar Wood Shiny(шпон) Кожаные элементы: (вставка на сто	за 2022r.	1 530	6 121	6 121	-	1 530
Брифинг приставка, 200x80x75, Bobinga Briar Wood Shiny Кожаные элементы:(опора) Black Leather Extra	за 2021r.	1 530	-	-	-	1 530
Тумба, правая, 102x55x62, Bobinga Briar Wood Shiny Кожаные элементы:(боковины) Black Leather Extra C	за 2022r.	990	3 959	3 959	-	990
Шкаф (2 узких секций под документы + 1 габаритно-двууходный), 198x50x13, Bobinga Briar Wood Shiny K	за 2021r.	990	-	-	-	990
Цветочный ящик, 60x60x40, Bobinga Briar Wood Shiny	за 2022r.	616	2 463	2 463	-	616
Шкаф средний(2-х дверная секция со стеклом+2 узких секции в шпоне), 198x50x143, Bobinga Briar Wood S	за 2021r.	616	-	-	-	616
Кресло для руководителя, 89x72x119/124, Кожа: Black Leather Extra Category Крестовина алюминий черн	за 2022r.	1 649	6 596	6 596	-	1 649
Кресло с низкой спинкой, черный цвет, 68x68x103/110, Кожа: Black Leather Extra Category Крестовина а	за 2021r.	1 649	-	-	-	1 649
Шкаф комбинированный (2 узких гардероба по краям, и двухстворчатый шкаф-витрина по центру), 108x50	за 2022r.	517	2 066	2 066	-	517
Шкаф низкий 4-х дверный, 198x50x73, Bobinga Briar Wood Shiny Кожаные элементы:(боковины) Black Leath	за 2021r.	517	-	-	-	517
Телевизор Samsung UE50KU6000	за 2022r.	566	2 264	2 264	-	566
Телевизор Samsung UE40KU6000	за 2021r.	566	-	-	-	566
Жалюзи горизонтальные деревянные цвет "орех" 50 мм 2.30*3.0	за 2022r.	701	2 805	2 805	-	701
Жалюзи горизонтальные деревянные цвет "орех" 50 мм 2.30*2.20	за 2021r.	701	-	-	-	701
Карниз 7.5 Sonfy Glydea230V 60W пульт	за 2022r.	1 514	6 055	6 055	-	1 514
Покрывало из ткани Doubo c20 с подкладом	за 2021r.	1 514	-	-	-	1 514
Жалюзи горизонтальные ламели	за 2022r.	824	3 298	3 298	-	824
Кухонный гарнитур	за 2021r.	824	-	-	-	824
Стоп для переговоров нестандарт 565x300x75, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	671	2 685	2 685	-	671
Кресло для посетителей 48/68x47/68x1122-132, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2021r.	671	-	-	-	671
Кашпо 60x60x40, Ebony Wood Shiny	за 2022r.	56	223	223	-	56
Стоп для переговоров, круглый 1500x1500x750, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2021r.	56	-	-	-	56
Цветочница, 60x60x40, Ebony Wood Shiny	за 2022r.	42	167	167	-	42
Лампа напольная 40x40x130, Ebony Wood Shiny	за 2021r.	42	-	-	-	42
Стоп журнальный 140x70x46, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	349	1 395	1 395	-	349
Диван 3-х местный Suprema 230x85x90, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2021r.	349	-	-	-	349
Кресло Suprema 110x85x90, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	128	513	513	-	128
Спальное кресло 5001 с низкой спинкой 89x72x88, Alcantara 4180 TAUPE	за 2021r.	128	-	-	-	128
Диван 2-х местный Suprema 170x85x90, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	366	1 463	1 463	-	366
DS-D5055US 54,6", LED монитор	за 2021r.	366	-	-	-	366
ULTRAMOUNTS UM 878 32-65" Кронштейн настенный, поворотный-наклонный	за 2022r.	73	293	293	-	73
Модернизация системы охраны видеонаблюдения	за 2021r.	73	-	-	-	73
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN20 PN25, ARI-FABA-Plus, 23.046	за 2022r.	301	1 203	1 203	-	301
Редукционный клапан DN100 PN16, ARI-PREDU, 22.701	за 2021r.	301	-	-	-	301
Прокладочный регулирующий клапан DN100 PN16 с эл. приводом ARI-PREMO-Plus	за 2022r.	79	79	79	-	79
Предохранительный клапан DN 150x250 PN16, ARI-SAFE, 12.902	за 2021r.	79	-	-	-	79
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN250 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2022r.	4 213	16 851	16 851	-	4 213
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN200 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2021r.	4 213	-	-	-	4 213
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN200 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2022r.	3 190	12 761	12 761	-	3 190
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN100 PN16, ARI-STOBU, 12.006	за 2021r.	3 190	-	-	-	3 190
Запорный клапан с сальниковым уплотнением DN20 PN40 Rp 3/4, ARI-6A1, 45.6A1	за 2022r.	831	3 326	3 326	-	831
Дисковый поворотный затвор DN100 PN16 с эл. приводом, ARI OM-A, ARI-ZIVA-Z	за 2021r.	831	-	-	-	831
Фильтр сетчатый DN100 PN16, ARI-Гризеуповитель, 12.050	за 2022r.	532	2 127	2 127	-	532
Обратный клапан межфланцевый DN150 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	за 2021r.	532	-	-	-	532
Обратный клапан межфланцевый DN100 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	за 2022r.	139	554	554	-	139

49
27

Лампа напольная 40x40x130, Ebony Wood Shiny	за 2021r.	139	-	-	-	139
Стоп журнальный 140x70x46, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	1 102	4 407	4 407	-	1 102
Диван 3-х местный Suprema 230x85x90, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2021r.	1 102	-	-	-	1 102
Кресло Suprema 110x85x90, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	966	3 864	3 864	-	966
Спальное кресло 5001 с низкой спинкой 89x72x88, Alcantara 4180 TAUPE	за 2021r.	966	-	-	-	966
Диван 2-х местный Suprema 170x85x90, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPE	за 2022r.	2 370	9 482	9 482	-	2 370
DS-D5055US 54,6", LED монитор	за 2021r.	2 370	-	-	-	2 370
ULTRAMOUNTS UM 878 32-65" Кронштейн настенный, поворотный-наклонный	за 2022r.	1 611	6 442	6 442	-	1 611
Модернизация системы охраны видеонаблюдения	за 2021r.	1 611	-	-	-	1 611
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN20 PN25, ARI-FABA-Plus, 23.046	за 2022r.	1 663	6 651	6 651	-	1 663
Редукционный клапан DN100 PN16, ARI-PREDU, 22.701	за 2021r.	1 663	-	-	-	1 663
Прокладочный регулирующий клапан DN100 PN16 с эл. приводом ARI-PREMO-Plus	за 2022r.	1 089	4 357	4 357	-	1 089
Предохранительный клапан DN 150x250 PN16, ARI-SAFE, 12.902	за 2021r.	1 089	-	-	-	1 089
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN250 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2022r.	-	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN200 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2021r.	-	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN100 PN16, ARI-STOBU, 12.006	за 2022r.	-	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением DN20 PN40 Rp 3/4, ARI-6A1, 45.6A1	за 2021r.	-	-	-	-	-
Дисковый поворотный затвор DN100 PN16 с эл. приводом, ARI OM-A, ARI-ZIVA-Z	за 2022r.	-	-	-	-	-
Фильтр сетчатый DN100 PN16, ARI-Гризеуповитель, 12.050	за 2021r.	-	-	-	-	-
Обратный клапан межфланцевый DN150 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	за 2022r.	-	-	-	-	-
Обратный клапан межфланцевый DN100 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	за 2021r.	-	-	-	-	-
Дисковый поворотный затвор DN50 PN16 с ручктой, ARI-ZIVA-Z, 22.014	за 2022r.	-	-	-	-	-
Конденсатотводчик поплавковый DN25 PN40, ARI-ZIVA-Z, 22.014	за 2021r.	-	-	-	-	-

ARI-LUNA D, 20.0.31.1	за 2021г.	93	(93)	-	-	-	-
Обратный клапан мембранчатый DN25 PN40, ARI-Checko-D, 55.001	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN125 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2021г.	4	(4)	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN50 PN16, ARI-STOBU, 12.006	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением DN15 PN40 Rp 1/2, ARI-6A1, 45.6A1	за 2021г.	49	(49)	-	-	-	-
Фильтр сетчатый DN125 PN16, ARI-Грязеуловитель, 12.050	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-
Предохранительный клапан DN 50x80 PN16, ARI-SAFE, 12.902	за 2021г.	48	(48)	-	-	-	-
Запорный клапан с сальниковым уплотнением с запорным затвором DN80 PN16, ARI-FABA-Plus, 12.046	за 2022г.	29	(29)	-	-	-	-
Сепаратор пара KERP SEPS 32-800.1F DN 100 PN 16	за 2021г.	54	(54)	-	-	-	-
Сепаратор пара KERP SEPS 32-800.1F DN 125 PN 16	за 2022г.	8	(8)	-	-	-	-
Радиальный вентилятор	за 2021г.	115	(115)	-	-	-	-
Обратный клапан мембранчатый DN25 PN40	за 2022г.	136	(136)	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный DN50 PN16, Tesclay	за 2021г.	500	(500)	-	-	-	-
Щит управления и сигнализации в сборе	за 2022г.	4	(4)	-	-	-	-
Щит контроля уровня воды в деаэрааторах в сборе	за 2021г.	8	(8)	-	-	-	-
Щит тепловычислителя ВТД-У в сборе	за 2022г.	2 331	(2 331)	-	-	-	-
Щит управления насосной станцией 2x66SV3 в сборе	за 2021г.	1 144	(1 144)	-	-	-	-
Щит управления вентиляцией №1 в сборе	за 2022г.	297	(297)	-	-	-	-
Щит управления вентиляцией №2 в сборе	за 2021г.	720	(720)	-	-	-	-
Щит управления вентиляцией №3 в сборе	за 2022г.	263	(263)	-	-	-	-
ЕИ-MXC-I-40 MIXER-6 (Вертикальная система пропорционального смешивания объемом 4000 л с пеномешит.	за 2021г.	288	(288)	-	-	-	-
Газоанализатор CCC-903ME с ПГЭ-903У (сервопривод) 3АП	за 2022г.	466	(466)	-	-	-	-
Задвижка 30с41 нж Ду 400 Ру 16 с ком-ом фл. ст.20 1-400*16ввр, креп. 27*160, прокл	за 2021г.	3 249	(3 249)	-	-	-	-
Таль ручная червячная передвигая г/л 3,2тн, тип БСЧ 40 с 20-м л. 10 х 3 мм левая тл	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-
	за 2021г.	244	-	244	-	-	-

24.00.4911-2	за 2021г.	526	-	526	-	-	-
Таль ручная червячная передвигая г/л 1тн, НГ1-6м, ВБИ, -40 +40 гр.С, V1,2,3 (УХЛ4) ТУ 24.00.4911-2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Таль ручная червячная передвигая г/л 1тн, НГ1-6м, ОПИ, -20 +20 гр.С, TC1, ТУ 24.00.4911-2006	за 2021г.	441	-	441	-	-	-
Клапан КЗИС-40с-А-Г1/2/Г1/2	за 2022г.	65	-	65	-	-	-
Счетчик числа оборотов, установленный на вентиляторе	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-
Вентиляторная станция № 541, 24000 м3/ч, 75 мбар	за 2022г.	52	(52)	-	-	-	-
Шумоглушитель для вентиляторной станции № 541	за 2021г.	675	(675)	-	-	-	-
Шкаф управления горелкой WKGMS 80 с частотным регулированием	за 2022г.	267	(267)	-	-	-	-
Шкаф управления насосной станцией кольцевого трубопровода ДКС	за 2021г.	2 320	-	2 320	-	-	-
Фильтр сетчатый ФС-П-400-16-У-1(54047825-8-13_ПР-706-ТМ_04) ТУ-3683-001-14635707-2017	за 2022г.	347	-	347	-	-	-
Конструкция дымохода	за 2021г.	159	-	159	-	-	-
Манга ферма	за 2022г.	17 105	(17 105)	-	-	-	-
Задвижка элпр 30лс41 нж Ду250 Ру16/А/ ст.20Х5Мп исп.2, с элпр взрыв. Roloik	за 2021г.	3 451	(3 451)	-	-	-	-
Задвижка 30лс41 нж Ду250 Ру16/А/ ст.20Х5Мп исп.5, с к-том фл.ст 15*5М 4-250*16 ввр, креп 24*140 30ХМА	за 2022г.	2 832	-	2 832	-	-	-
Задвижка 30лс41 нж Ду300 Ру16/А/ ст.20Х5Мп исп.5 с к-том фл.ст.15Х5М 4-300*16 ввр, креп 24*140 30ХМА	за 2021г.	544	-	544	-	-	-
Блок БПК 150-40 У1 (17с23нж) Пр.№75 Рн=15 с ПУ 200-16 У1 в к-те с фл, кр, пр	за 2022г.	795	-	795	-	-	-
Задвижка 30с41 нж Ду300 Ру16 исп 3 с к-том фл.ст.20 2-300х16ввр, креп. 24*140 прокл	за 2021г.	933	-	933	-	-	-
Блок БПК 50-16 У1 (17с7нж) Пр.№14 Рн=8 с ПУ 50-16-01 У1 и ПУ 80-6 У1 с к-том фл.креп, прокл	за 2022г.	115	-	115	-	-	-
Блок БПК 50-16 У1 (17с7нж) Пр.№14 Рн=8 с ПУ 50-16-01 У1 и ПУ 80-6 У1 с к-том фл.креп, прокл	за 2021г.	199	-	199	-	-	-
Фильтр сетчатый ФС-80-16-У-1 (корпус 12х18) ТУ-3683-001-14635707-2017 (54047825-8-13_ПР-800_06-ТХ-НДТ	за 2022г.	199	-	199	-	-	-
Задвижка шибберная Lixit PZ(9)73Н Ду600 Ру16, корпус LCC диск SS304, седло-металл, под привод(405Н*м)	за 2021г.	469	-	469	-	-	-
Раздвижные алюминиевые ворота б*3 10412060/301017/0016479	за 2022г.	559	-	559	-	-	-
Калитка 1*3 10412060/301017/0016479	за 2021г.	1 108	(1 108)	-	-	-	-
	за 2022г.	105	(105)	-	-	-	-

Задвижка 30лс41нк Ду300 Ру16/А/ ст.20Х5МЛ исп.2 с к-том фл.3-300*16 вор, ст 15Х5М креп 30ХМА/25Х1М4,	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	792	-	792	-
Задвижка 30лс541нк Ду350 Ру16/А/ ст.20Х5МЛ, исп.2 с к-том фл. ст.15Х5М 3-350*16 вор, креп 30ХМА/25Х1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	509	-	509	-
Затвор диск. трехкв. ЗД.Т.600.016.01.Ф.Р Ду600 Ру16, 20ГЛ/20ГЛНЖ+ТРГ, редук. одностр. фл.исп.2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	328	-	328	-
Затвор диск. трехкв. ЗД.Т.600.016.01.Ф.Р Ду600 Ру16, 20ГЛ/20ГЛНЖ+ТРГ, редук. одностр.исп.3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	328	-	328	-
Клапан обр.19нк53нк Ду400 Ру40 ст.12Х18Н9Т исп.3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	686	-	686	-
Клапан обр.19нк76нк Ду600 Ру16 ст.12Х18Н9Т исп.3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 377	-	1 377	-
Клапан обр.19нк76нк Ду350 Ру16 ст.12Х18Н9Т исп.3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	310	-	310	-
Насосный агрегат НВ-Мт-Е-50/50-3.0-А-УХЛ1 с эл.двиг. ВА160М2УХЛ 18,5 кВт 3000 об/мин 380/660В	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	303	-	303	-
Фильтр сетчатый ФС-П-380-16-ТУ-3683-001-14635707-2017	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	616	-	616	-
Затвор диск. ЗД.Т.150.016.01.Ф.Э Ду 150 ру16, 20ГЛ/20ГЛНЖ+ТРГ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	288	576	863	-
Затвор диск. ЗД.Т.200.016.01.Ф.Э Ду 200 ру16, 20ГЛ/20ГЛНЖ+ТРГ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	303	606	909	-
Шинный мост. Согласно опросному листу-54047825-10-15/ПР-ИОС1.3.Гр	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 209	(1 209)	-	-
Сепаратор пара вторичного вскипания	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	324	(324)	-	-
Дезаэратор ДА-100/35	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	492	(492)	-	-
Бак дезаэрационный БДА-35	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 961	-	2 961	-
Охладитель выпара	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	310	(310)	-	-
Холодильник отбора проб	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	48	-	48	-
Дезаэратор ДА-50/15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	378	(378)	-	-
Бак дезаэрационный БДА-15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 299	-	2 299	-
Агрегат электронасосный АНПЕ50-32-200-3.0-К-55-V2 с двигателем 15кВт 3000 об/мин (ВЗИ)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	369	-	369	-
Конденсатотводчик Steamloc SL-SS-15-1.0-300 Ду25 Ру40	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	691	461	1 152	-
Конденсатотводчик Steamloc SL-УС-07-1.0-300 Ду25 Ру40	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	853	-	853	-
Конденсатотводчик Steamloc SL-УС-06-1.0-300 Ду25 Ру40	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 048	-	2 048	-

Конденсатотводчик Steamloc SL-SS-21-2.0-300 Ду50 Ру40	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	716	-	716	-
Фильтр ФС-300/16-200 (сталь 15Х5М стенка 12)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 959	(1 959)	-	-
ОНЦ (ЗМ) 32-125 (1,18*300) насос	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	90	-	90	-
Щит ШУЗ-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	296	(296)	-	-
ПР-2 Холодильник ула отбора проб в комплекте с дополнительным змеевиком и КОФ (материальное исполн	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	125	(125)	-	-
ХЛ-101 Холодильник ула отбора проб в комплекте с дополнительным змеевиком и КОФ (материальное исполн	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	318	(318)	-	-
ХЛ-102 Холодильник ула отбора проб в комплекте с дополнительным змеевиком и КОФ (материальное исполн	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	318	(318)	-	-
Фильтр ФС-250/16-200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	4 503	(4 503)	-	-
Фильтр ФС-200/16-200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	4 079	(4 079)	-	-
Фильтр ФС-350/16-200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 983	(1 983)	-	-
Фильтр ФС-300/16-200 (сталь 15Х5М стенка 10)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 959	(1 959)	-	-
ТМЕ2600-2LX11-4A07-Z	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	406	-	406	-
ТМЕ4613-3GXX1-1DC3-Z	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	510	-	510	-
Бобышка приварная ст.09Г2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	6	-	6	-
Бобышка приварная ст.20	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	9	-	9	-
Бобышка приварная ст.20 G	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	12	-	12	-
Бобышка приварная ст.20G3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	33	-	33	-
Бобышка приварная ст08X22	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	5	-	5	-
Бобышка приварная ст09Г2С	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	6	-	6	-
Бобышка приварная ст15ХМ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	5	-	5	-
Вихревой расходомер 3128	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 010	-	1 010	-
Вихревой расходомер 3129	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	308	-	308	-
Вихревой расходомер 3132	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	346	-	346	-

Вихревой расходомер 3133	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вихревой расходомер 3136	за 2021г.	346	-	-	346	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	328	-	-	328	-
Датчик эл. маг. расхода 3105	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	144	-	-	144	-
Клапан зап. Ду100 Ру1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	792	-	-	792	-
Клапан запорн. Ду 50 Ру 1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7 867	-	-	7 867	-
Клапан запорн. Ду100 Ру 1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	739	-	-	739	-
Клапан запорн. Ду100 Ру1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 672	-	-	1 672	-
Клапан запорн. Ду150 Ру 1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 946	-	-	1 946	-
Клапан запорн. Ду200 Ру 1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	995	-	-	995	-
Клапан запорн. Ду25 Ру 1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 967	-	-	1 967	-
Клапан запорн. Ду32 Ру 1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 327	-	-	1 327	-
ЖК Телевизор Samsung UE65JU6400	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	806	-	-	806	-
ЖК Телевизор Samsung UE55KU6000U	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	197	-	-	197	-
Акустическая система JBL Authentics L16 JBL16WLNEL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	347	-	-	347	-
Кий "Борис Арисов Классика Лаосский эбен"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	65	-	-	65	-
Тумбочки, кожа соcco miss tobacco	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	225	-	-	225	-
Шкаф с полками хозяйственный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	230	-	-	230	-
Шкаф низкий 4 двери, 246x54x79, Ebony Wood Shiny Alcantara 1100 Sea Sand (ручи)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	608	-	-	608	-
Шкаф низкий 2 двери, встраиваем мини-бар (мини-бар не идет в комплекте), 91x46x81, Ebony Wood Shiny	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	452	-	-	452	-
Кабель канал для стола, 68x68x103/110, 2 хромированных заглушки, розеточный блок вертикальный кабел	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	168	-	-	168	-
Шкаф прикроватный, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	619	-	-	619	-
Шкаф низкий 2 двери 91x46x81, Ebony Wood Shiny, Alcantara 4180 TAUPÉ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	208	-	-	208	-
Расходомер массовый интегрального типа RCCT-34-DNOM04D4SLUGF1VE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 024	-	-	1 024	-
Автоматизация комплексная	за 2022г.	-	-	-	-	-

54

Благоустройство территории	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения	за 2021г.	-	1 075	-	(1 075)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть технологических водопроводов	за 2021г.	-	6 325	-	(6 325)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть технологической эстакады	за 2021г.	-	949	-	(949)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации	за 2021г.	-	384	-	(384)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
2 Скважина №2	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
5 Площадка очистной установки	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
6 Площадка блока подачи реагента	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
8 Проекторная мачта	за 2021г.	-	13	-	(13)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
11 Канализационная насосная станция	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
3 Щиты пожарные (4 шт)	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
1 Скважина №1	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	30	-	(30)	-

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	23 489	9 667
в том числе:			
Система охранного видеонаблюдения	5261	1 340	-
Система связи	5262	9 501	-
Съезд №2 с а/д федерального назначения (602)	5263	12 649	-
Скважина №1 (глубиной - 2555 м)	5264	-	30
Скважина №2 (глубиной - 2555 м)	5265	-	26
Сеть канализации	5266	-	47
Очистная установка	5267	-	52
Блок подачи реагентов	5268	-	14
Проекторная мачта (Н-19,3м)	5269	-	6
Канализационная насосная станция		-	6
Сеть технологических водопроводов подземных с 5 колодцами		-	957
Технологическая эстакада		-	387
Система электроснабжения		-	6 378
Система комплексной автоматизации		-	680
Внутриплощадочные проезды		-	1 084

55

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

56

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	3 722 658	3 722 658	3 688 223
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	179 846	281 042	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 520	6 520	670 730
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	19 940 660	19 940 660	19 940 660
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	424 749	424 749	424 959
	5288	-	-	-

с.6



Руководитель

Харитонов Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	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.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5315	за 2021г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5306	за 2022г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5316	за 2021г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5310	за 2021г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)

58

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	13 471	13 471	13 471
в том числе:				
	5321	13 471	13 471	13 471
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

59

Руководитель
(подпись)

28 марта 2023 г.

Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

4. Запасы													
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	147 855	(1 423)	146 432	223 717	(262 644)	(30 078)	-	X	108 929	(31 501)	77 428
	5420	за 2021г.	163 379	-	163 379	308 889	(324 423)	(1 423)	-	X	147 855	(1 423)	146 432
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	118 165	(1 423)	116 742	5 334	(42 533)	(30 078)	-	29 394	80 966	(31 501)	49 465
	5421	за 2021г.	106 109	-	106 109	39 159	(27 103)	(1 423)	-	9 170	118 165	(1 423)	116 742
Готовая продукция	5402	за 2022г.	29 691	-	29 691	-	(1 728)	-	-	-	27 962	-	27 962
	5422	за 2021г.	57 271	-	57 271	-	(27 580)	-	-	-	29 691	-	29 691
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	4 124	(4 124)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	31 705	(31 705)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	213 903	(213 903)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	228 229	(228 229)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	4 431	(4 431)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	5 683	(5 683)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

09 84

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

с.9

19

Руководитель
Харитонов Сергей
Леонович
(расшифровка подписи)

28 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				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		
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.	6 404 563	(5 646 154)	639 630	501	(133 674)	(654 109)	(941 921)	-	-	-	6 258 911	(5 213 231)
	5530	за 2021г.	7 066 294	(5 913 131)	1 222 968	4 493	(1 490 956)	(127 534)	(269 976)	-	726	-	6 404 563	(5 646 155)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	857 798	(345 073)	377 767	-	(34 727)	(3 034)	(3 184)	-	-	-	1 197 804	(342 064)
	5531	за 2021г.	1 277 960	(569 744)	395 960	-	(837 000)	(94 435)	(224 671)	-	-	-	857 798	(345 073)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	351 533	(169 271)	214 100	-	(46 886)	(93 637)	(94 342)	-	-	-	425 106	(415 930)
	5532	за 2021г.	383 276	(207 229)	449 983	-	(91 548)	(30 136)	(29 956)	-	-	-	351 533	(180 271)
Прочая	5513	за 2022г.	5 195 232	(5 120 811)	47 763	501	(59 059)	(557 438)	(744 395)	-	-	-	(4 633 999)	(4 455 237)
	5533	за 2021г.	5 395 058	(5 136 158)	377 125	4 493	562 408	(2 963)	(15 347)	-	726	-	(5 195 232)	(5 120 811)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 404 563	(5 646 154)	639 630	501	(133 674)	(654 109)	(941 921)	X	-	-	6 258 911	(5 213 231)
	5520	за 2021г.	7 066 294	(5 913 131)	1 222 968	4 493	(1 490 956)	(127 534)	(269 976)	X	726	-	6 404 563	(5 646 155)

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	6 225 813	1 012 582	6 357 536	711 384	6 720 590	807 459
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 166 926	824 862	819 462	474 389	393 264	186 035
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	425 010	9 080	344 390	164 119	1 181 606	611 862
прочая	5543	4 633 877	178 640	5 193 687	72 876	5 145 720	9 562
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в креди- торскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в деби- торскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	37 596 297	-	-	(112 287)	-	(1 115 262)	-	-	-	36 368 768	
	5571	за 2021г.	36 381 061	1 035 458	-	-	-	-	-	-	-	37 596 297	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	37 416 519	-	-	-	-	(1 115 262)	-	-	-	36 301 257	
	5574	за 2021г.	36 381 061	1 035 458	411 976	-	-	-	-	-	-	37 416 519	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 900 328	1 958 617	387	(92 339)	(2 874)	-	-	-	-	6 868 257	
	5580	за 2021г.	4 793 257	2 081 819	42 123	(1 886 247)	(29 360)	-	-	-	-	5 001 592	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	80 145	50 052	-	(64 340)	(259)	-	-	-	-	65 857	
	5581	за 2021г.	142 885	74 459	-	(108 636)	(28 563)	-	-	-	-	80 145	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	474 804	-	-	(474 804)	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 334	28 495	-	(1 180)	-	-	-	-	-	40 699	
	5583	за 2021г.	19 452	60 134	-	(64 252)	-	-	-	-	-	15 334	
кредиты	5564	за 2022г.	507 397	-	-	-	-	-	-	-	-	507 397	
	5584	за 2021г.	507 397	-	-	-	-	-	-	-	-	507 397	
займы	5565	за 2022г.	86 113	-	387	(16 987)	-	-	-	-	-	69 513	
	5585	за 2021г.	94 518	-	-	(7 608)	(797)	-	-	-	-	86 113	
прочая	5566	за 2022г.	4 211 339	1 852 216	-	(9 852)	(2 615)	-	-	-	-	6 053 702	
	5586	за 2021г.	3 554 201	1 845 962	42 123	(1 230 947)	-	-	-	-	-	4 211 339	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	42 496 625	1 958 617	387	(204 606)	(2 874)	X	-	-	-	43 237 025	
	5570	за 2021г.	41 174 318	3 117 277	42 123	(1 886 247)	(29 360)	X	-	-	-	42 597 889	

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	4 987 848	4 218 018	3 321 684
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	63 748	29 138	137 334
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	474 804
прочая задолженность	5593	4 924 100	4 188 880	2 709 545
	5594	-	-	-

63

Руководитель _____ Харитонов Сергей
 (подпись) Леонидович
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	388	427
Расходы на оплату труда	5620	44 812	52 900
Отчисления на социальные нужды	5630	7 865	9 577
Амортизация	5640	153 030	155 629
Прочие затраты	5650	67 305	88 758
Итого по элементам	5660	273 400	307 291
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	30 079	27 580
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	303 479	334 871

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

64

Руководитель _____ Харитонов Сергей
 (подпись) Леонидович
 (расшифровка подписи)
 28 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	5 432	6 073	(7 441)	(106)	3 959

58
12

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 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	46 369 774	73 865 557	73 487 562
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 867 480	18 867 480	18 867 480
в том числе:				
	5811	-	-	-

59
12

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	72213440	0710001
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов	31 12 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН 6367042944	72213440
Общество с ограниченной ответственностью	ОКВЭД 2 19.20	6367042944
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПД / ОКФС	19.20
Частная собственность	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлинит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АУДИТ-ЭСКОРТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7714103163
ОГРН	1027700308669
ОГРНИП	

29



Руководитель
28 марта 2023 г.

Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:		Возвращено за год	На конец года
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1 878
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	21 398 974	21 594 764	21 709 574
	в том числе:				
	право пользования активом				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 931	179 846	281 042
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 344 891	1 410 036	2 485 995
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 733 655	23 004 850	24 197 247
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82 364	77 428	148 433
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 716	5 976	40 131
5	Дебиторская задолженность	1230	64 150	1 043 661	759 408
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 566	-	88 438
	Прочие оборотные активы	1260	201	231	1 063
	Итого по разделу II	1200	207 021	1 127 316	1 032 474
	БАЛАНС	1600	22 933 895	24 132 166	25 229 720

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ИИН Производство нефтепродуктов по ОКЕИД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды		
		0710002	31	12
Дата (число, месяц, год)		72213440		
		6387042944		
		19.20		
		12300		
		16		
		384		

Пояснения	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Выручка	2110	207 498	307 424
Себестоимость продаж	2120	(249 839)	(243 981)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(42 341)	63 443
Коммерческие расходы	2210	(4 431)	(4 431)
Управленческие расходы	2220	(48 146)	(55 067)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 487)	3 945
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1 310	501
Проценты к уплате	2330	(312 263)	(3 422)
Прочие доходы	2340	114 737	158 465
Прочие расходы	2350	(517 190)	(858 730)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(604 898)	(659 241)
Налог на прибыль	2410	(108 302)	(1 139 710)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	(108 302)	(1 139 710)
Прочее	2460	(20 103)	(68)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(931 303)	(1 799 019)

Пояснения	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАСИВ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 400	8 400	8 400
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1330	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1340	-	-	-
Резервный капитал	1350	-	-	-
Невыделенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 857 854)	(19 926 551)	(18 127 532)
Итого по разделу III	1300	(20 849 454)	(19 918 151)	(18 119 132)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	870 542	809 331	745 531
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	35 045 960	36 368 768	37 596 297
Итого по разделу IV	1400	35 916 501	37 178 100	38 341 828
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	638 179	676 910	593 511
Кредиторская задолженность	1520	7 169 719	6 160 228	4 356 817
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4 284	3 959	5 432
Прочие обязательства	1550	59 657	131 119	101 264
Итого по разделу V	1500	7 871 839	6 872 217	5 007 024
БАЛАНС	1700	22 938 886	24 132 166	25 229 720



Харитонова Сергей
Леонович
(расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(931 303)	(1 799 019)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Харитонов Сергей
Леонович
(расшифровка подписи)

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		Поступило	Изменения за период				Пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	4 718	(3 040)	-	(4 718)	3 544	(504)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	4 718	(3 040)	-	(4 718)	3 544	(504)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

73

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

74

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Пересеченка		На конец периода			
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния		выбыло объектов	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 870 667	(1 060 863)	16 286	(16 121)	533	(278 691)	-	-	-	3 870 832	(1 339 021)	
	5210	за 2022г.	3 828 479	(789 608)	43 038	(851)	851	(272 106)	-	-	-	3 870 667	(1 060 863)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного), в т.ч. ППА	5201	за 2023г.	543 443	(238 695)	-	-	-	(140 897)	-	-	-	543 443	(379 592)	
	5211	за 2022г.	543 443	(97 834)	-	-	-	(140 860)	-	-	-	543 443	(238 695)	
Сооружения, в т.ч. ППА	5202	за 2023г.	2 543 097	(717 984)	100	(1 941)	533	(116 569)	-	-	-	2 541 256	(834 020)	
	5212	за 2022г.	2 520 459	(603 602)	23 489	(851)	851	(115 232)	-	-	-	2 543 097	(717 984)	
Земельные участки	5203	за 2023г.	424 749	-	2 007	-	-	(631)	-	-	-	426 755	(631)	
	5213	за 2022г.	424 749	-	-	-	-	-	-	-	-	424 749	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	11 880	(7 899)	-	-	-	(1 222)	-	-	-	11 880	(9 120)	
	5214	за 2022г.	11 880	(6 678)	-	-	-	(1 221)	-	-	-	11 880	(7 899)	
Здания, в т.ч. ППА	5205	за 2023г.	323 502	(87 138)	14 180	(14 180)	-	(18 209)	-	-	-	323 502	(105 347)	
	5215	за 2022г.	303 953	(73 493)	19 549	-	-	(13 645)	-	-	-	323 502	(87 138)	
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	2 163	(1 346)	-	-	-	(245)	-	-	-	2 163	(1 591)	
	5216	за 2022г.	2 163	(1 102)	-	-	-	(245)	-	-	-	2 163	(1 346)	
Транспортные средства	5207	за 2023г.	21 834	(7 801)	-	-	-	(918)	-	-	-	21 834	(8 720)	
	5217	за 2022г.	21 834	(6 898)	-	-	-	(903)	-	-	-	21 834	(7 801)	
Земельные участки, в т.ч. ППА	5208	за 2023г.	424 749	-	2 007	-	-	(631)	-	-	-	426 755	(631)	
	5218	за 2022г.	424 749	-	-	-	-	-	-	-	-	424 748	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

75

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	18 839 666	160 431	(28 885)	(16 286)	18 954 915
в том числе:	5250	за 2023г.	18 352 761	512 931	(2 536)	(23 489)	18 839 666
Оборудование к установке	5241	за 2023г.	377 103	-	-	-	377 103
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023г.	18 359 082	144 245	(10 473)	(100)	(18 528 754)
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2023г.	67 481	16 186	(18 422)	(16 186)	67 481
	5253	за 2023г.	67 481	-	-	-	67 481

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	100	23 489	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 941)	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

76

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 390 165	2 537 238	2 469 749
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	55 931	179 846	281 042
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 520	6 520	653 069
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 нематериализуемых основных средств	5287	424 749	424 749	424 749
в т.ч. Земельные участки	5288	424 749	424 749	424 749



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5315	за 2022г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
в том числе:											
долговые ценные бумаги	5306	за 2023г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5316	за 2022г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)
	5310	за 2022г.	13 471	(13 471)	-	-	-	-	-	13 471	(13 471)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	13 471	13 471	13 471
в том числе:				
долговые ценные бумаги	5321	13 471	13 471	13 471
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Харитонов Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	108 929	(31 501)	77 428	257 579	(240 657)	(11 987)	-	X	125 851	(43 487)	82 364
	5420	за 2022г.	147 855	(1 423)	146 432	223 717	(262 644)	(30 078)	-	X	108 929	(31 501)	77 428
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	80 966	(31 501)	49 465	20 400	(1 589)	(11 987)	-	456	99 777	(43 487)	56 290
	5421	за 2022г.	118 165	(1 423)	116 742	6 334	(42 533)	(30 078)	-	29 384	80 966	(31 501)	49 465
Готовая продукция	5402	за 2023г.	27 962	-	27 962	-	(1 898)	-	-	-	26 074	-	26 074
	5422	за 2022г.	29 691	-	29 691	-	(1 728)	-	-	-	27 962	-	27 962
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	237 179	(237 179)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	213 903	(213 903)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	4 431	(4 431)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



Харитонов Сергей
Леснидович
(расшифровка подписи)

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

5.1. наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая/исчисленная проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 256 911	(5 213 231)	194 884	1 310	(1 018 028)	(860 104)	-	-	-	-	4 574 973	(4 510 823)
	5530	за 2022г.	6 404 563	(5 648 155)	639 630	501	(133 674)	(654 109)	-	-	-	-	6 256 911	(5 213 231)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 197 804	(342 064)	1 741	-	(848 934)	-	-	-	-	-	350 611	(342 064)
	5531	за 2022г.	857 798	(345 073)	359 143	-	(19 136)	-	-	-	-	-	1 197 804	(342 064)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	425 108	(415 930)	82 794	-	(54 206)	(6)	-	-	-	-	453 690	(415 930)
	5532	за 2022г.	351 533	(180 271)	214 100	-	(46 888)	(93 637)	-	-	-	-	(425 108)	(415 930)
Прочая	5513	за 2023г.	4 633 999	(4 455 237)	110 349	1 310	(114 885)	(860 099)	-	-	-	-	3 770 671	(3 762 835)
	5533	за 2022г.	5 195 232	(5 120 811)	47 763	501	(52 059)	(557 438)	-	-	-	2	4 633 999	(4 455 237)
в т.ч. ОИЛ ГРУПП	5514	за 2023г.	2 903 490	(2 903 490)	-	-	-	(649 600)	-	-	X	X	2 253 890	(2 253 890)
	5534	за 2022г.	3 377 300	(3 377 300)	-	-	-	(473 810)	-	-	X	X	2 903 490	(2 903 490)
ПОС "НГС"	5515	за 2023г.	1 185 058	(1 185 058)	-	-	(1 824)	-	-	-	X	X	1 183 234	(1 183 234)
	5535	за 2022г.	1 185 058	(1 185 058)	-	-	-	-	-	-	X	X	1 185 058	(1 185 058)
Итого	5500	за 2023г.	6 256 911	(5 213 231)	194 884	1 310	(1 018 028)	(860 104)	-	X	-	-	4 574 973	(4 510 823)
	5520	за 2022г.	6 404 563	(5 648 155)	639 630	501	(133 674)	(654 109)	-	X	-	-	6 256 911	(5 213 231)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 558 875	46 052	6 225 813	1 012 582	6 557 539	711 384
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	350 383	8 319	1 166 026	824 882	819 482	474 389
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	453 506	37 582	425 010	9 080	344 380	164 119
прочая	5543	3 754 986	2 151	4 633 877	178 640	5 193 687	72 676
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			выбыло			
					примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	36 368 768	-	-	(1 018 613)	-	(304 195)	-	35 045 960	
	5571	за 2022г.	37 596 297	-	-	(112 267)	-	(1 115 262)	-	36 368 768	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	36 368 768	-	-	(1 018 613)	-	(304 195)	-	35 045 960	
	5574	за 2022г.	37 596 297	-	-	(112 267)	-	(1 115 262)	-	36 368 768	
в т.ч. расчеты по претензиям (Мировое оппашение)	5555	за 2023г.	36 301 257	-	-	(960 684)	-	304 195	X	35 036 378	
	5575	за 2022г.	37 416 519	-	-	-	-	(1 115 262)	X	36 301 257	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 868 257	1 296 415	92	(297 209)	-	-	-	7 867 555	
	5580	за 2022г.	5 001 592	1 998 617	387	(132 339)	-	-	-	6 868 257	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 857	57 823	-	(59 241)	-	-	-	64 439	
	5581	за 2022г.	80 145	50 052	-	(64 340)	-	-	-	65 857	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 669	11 756	-	(28 093)	-	-	-	24 332	
	5583	за 2022г.	15 334	26 495	-	(1 160)	-	-	-	40 669	
кредиты	5564	за 2023г.	507 397	-	-	-	-	-	-	507 397	
	5584	за 2022г.	507 397	-	-	-	-	-	-	507 397	
займы	5565	за 2023г.	69 513	79 000	92	(17 823)	-	-	-	130 712	
	5585	за 2022г.	66 113	-	386	(16 987)	-	-	-	69 513	
прочая	5566	за 2023г.	6 053 702	1 147 836	-	(120 590)	-	-	-	7 080 948	
	5586	за 2022г.	4 211 339	1 892 215	277 801	(49 852)	-	-	-	6 053 702	
в т.ч. Самара-Строй	5567	за 2023г.	3 662 285	324 284	-	(25 710)	-	X	X	3 960 839	
	5587	за 2022г.	3 359 707	320 626	-	(48 058)	-	X	X	3 662 285	
Обязательства по аренде	5568	за 2023г.	131 119	-	-	(71 462)	-	X	X	59 657	
	5588	за 2022г.	101 264	29 855	-	-	-	X	X	131 119	
Итого	5550	за 2023г.	43 237 025	1 296 415	92	(1 315 622)	-	X	-	42 913 515	
	5570	за 2022г.	42 597 889	1 998 617	387	(244 606)	-	X	-	43 237 025	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	5 665 744	-	4 987 848	-	4 218 018	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	62 421	-	63 748	-	29 136	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	5 623 323	-	4 924 100	-	4 188 880	-
	5594	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
26 марта 2024

Харитонов Сергей
Леонович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	769	388
Расходы на оплату труда	5620	44 055	44 812
Отчисления на социальные нужды	5630	8 075	7 865
Амортизация	5640	156 691	153 030
Прочие затраты	5650	76 745	67 305
Итого по элементам	5660	286 325	273 400
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	12 660	30 079
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 985	303 479

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

85

 Руководитель _____
 28 марта 2024 г.
 Харитонов Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 959	4 855	(4 346)	(184)	4 284
в том числе:						
обязательства по отпускам	5701	3 959	4 855	(4 346)	(184)	4 284

96

 Руководитель _____
 28 марта 2024 г.
 Харитонов Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	18 880 951	18 867 480	18 867 480
зalog имущества	5811	18 880 951	18 867 480	18 867 480

87


 Руководитель
 28 марта 2024 г.

Харитонов Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2022г.	5920	На конец года		
в том числе:					
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				

с.14

88


 Руководитель
 28 марта 2024 г.

Харитонов Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

форма 07/10001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (сладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 400	8 400	8 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 679 096)	(20 857 854)	(19 926 551)
	Итого по разделу III	1300	(21 679 096)	(20 849 454)	(19 918 151)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	856 912	870 542	809 331
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 902 935	35 045 960	36 365 768
	Итого по разделу IV	1400	34 759 847	35 916 502	37 175 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 233 311	638 179	576 910
	Кредиторская задолженность	1520	8 092 147	7 169 719	6 160 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 114	4 284	3 959
	Прочие обязательства	1550	9 568	59 657	131 119
	Итого по разделу V	1500	9 336 141	7 871 839	6 872 217
	БАЛАНС	1700	22 425 323	22 938 886	24 132 166

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	07/10001
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов	по ОКПО	30 06 2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2	ИНН	72213440
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО / ОКФС	6367042944
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	по ОКЕИ	18 20
Местонахождение (адрес)			12300 16
4300, Самарская область, М.р.н Волжский, с.п. Черноречья, с. Николаева, тер. Нефтеперерабатывающий завод			384

Бухгалтерская отчетность подлимит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора)

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН
Одноразовый государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 329 490	21 386 974	21 594 764
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	867 092	1 344 891	1 410 086
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 196 582	22 731 865	23 004 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 143	82 354	77 428
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 218	10 718	5 976
	Дебиторская задолженность	1230	149 279	64 150	1 043 681
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	49 688	-
	Прочие оборотные активы	1260	99	201	231
	Итого по разделу II	1200	228 741	207 021	1 127 316
	БАЛАНС	1600	22 425 323	22 938 886	24 132 166

Руководитель
И.П.Попович
29 июля 2024 г.

И.П.Попович
И.П.Попович
И.П.Попович

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(821 210)	(242 629)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	72213440		
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов	ИНН	6367042344		
Организационно-правовая форма собственности	Ограниченной	ОКВЭД 2	19.20		
Объем собственности	/ Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	86 302	121 314
	Себестоимость продаж	2120	(117 667)	(122 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 365)	(1 346)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 125)	(26 965)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52 490)	(28 311)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 855	-
	Проценты к уплате	2330	(281 829)	(2 296)
	Прочие доходы	2340	128 096	5 730
	Прочие расходы	2350	(165 959)	(180 897)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(357 327)	(205 776)
	Налог на прибыль	2410	(464 170)	(36 852)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(464 170)	(36 852)
	Прочее	2460	287	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(821 210)	(242 629)

Руководитель
Головин Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу
на 30 июня 2024 г.

Организация	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	Частная собственность
Местонахождение (адрес)	443536, Самарская обл, Волжский р-н, Николаевка с, территория Нефтеперерабатывающий завод
Единица измерения:	в тыс. рублей

Коды	Дата (число, месяц, год)
	30.06.2024
по ОКПО	72213440
ИНН	6367042944
по ОКВЭД	19.20
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Сумма на отчетную дату	Дата образования	Дата погашения
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 329 490	-	-
	Основные средства в организации		2 399 316	-	-
	Здания		198 026	-	-
	Сооружения		1 649 336	-	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)		111 945	-	-
	Транспортные средства		12 748	-	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		2 063	-	-
	Земельные участки		424 749	-	-
	Другие виды основных средств		449	-	-
	Арендованное имущество в организации		13 929	-	-
	Здания		11 032	-	-
	Сооружения		-	-	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 864	-	-
	Земельные участки		1 032	-	-
	Обесценение капитальных вложений		(99 752)	-	-
	Оборудование к установке		377 103	-	-
	Строительство объектов основных средств		18 589 836	-	-
	Приобретение объектов основных средств		49 058	-	-
	Авансы под строительство объектов основных средств и инвестиционных активов		-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	867 092	-	-
	Материалы		12 330	-	-
	Основные средства		527	-	-
	Оценочные обязательства и резервы		223	-	-
	Расходы будущих периодов		262 058	-	-
	Резервы сомнительных долгов		365 789	-	-
	Убыток текущего периода		67 192	-	-
	Финансовые вложения		2 694	-	-
	Убытки прошлых лет		129 860	-	-
	Арендные обязательства		26 420	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 196 582	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 143	-	-
	Материалы		42 484	-	-
	Сырье и материалы		38 421	-	-
	Покупные полуфабрикаты и комплектующие		-	-	-
	Топливо		-	-	-
	Запасные части		1	-	-
	Прочие материалы		2 846	-	-
	Материалы, переданные в переработку на сторону		40 075	-	-
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		4 361	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда на складе		267	-	-

	Резервы под снижение стоимости материальных ценностей		(43 487)	-	-
	Товары		-	-	-
	Готовая продукция		21 659	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 218	-	-
	НДС при приобретении основных средств		-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		14 684	-	-
	НДС при строительстве основных средств		533	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	149 279	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 643	-	-
	АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА", ИНН 6317024749		37 512	01.07.2023	31.12.2024
	Прочие (11)		131	X	X
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 859	-	-
	ООО "Самаранефть-Сервис", ИНН 6367045511		7 094	04.2018-03.2024	30.09.2024
	Прочие (2)		766	X	-
	Расчеты по налогам и сборам		2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		103 751	-	-
	Кручинин Алексей Викторович, ИНН 027202561445		100 571	30.05.2024	30.05.2025
	Прочие (8)		3 181	X	X
	Финансовые вложения (за исключением денежных)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	-	-
	Расчетные счета		2	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	99	-	-
	Расходы будущих периодов		99	-	-
	Итого по разделу II	1200	228 741	-	-
	БАЛАНС	1600	22 425 323	-	-

Руководитель

30 июня 2024 г.

Головин Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Сумма на отчетную дату	Дата образования	Дата погашения
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 400	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 679 066)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(21 670 666)	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Долгосрочные займы	-	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	856 912	-	-
	Внеоборотные активы	-	693 401	-	-
	Готовая продукция	-	153	-	-
	Доходы будущих периодов	-	224	-	-
	Кредиторская задолженность	-	75	-	-
	Материалы	-	66 443	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	-	96 615	-	-
	Основные средства	-	0	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 902 935	-	-
	Расчеты по претензиям	-	33 896 717	-	-
	АО "УК "ТРАНСФИНГРУП", ИНН 7708168370	-	18 199 411	04.2016-11.2019	30.03.2037
	ООО "П СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ", ИНН 5406218286	-	9 249 087	04.2016-11.2019	30.03.2037
	ООО "Самара-Строй", ИНН 6330084120	-	1 295 190	18.10.2019	30.03.2037
	ООО "АИГ", ИНН 9703021530	-	1 246 495	04.2017-02.2020	30.03.2037
	Прочие (32)	-	3 906 533	X	X
	Расчеты по аренде (лизингу)	-	6 219	-	-
	ООО "Группа компаний "ПетроНефть", ИНН 7725704720	-	5 848	-	-
	ООО «НКРН», ИНН 7708328465	-	371	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 759 847	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	1 233 311	-	-
	Краткосрочные кредиты	-	500 000	-	-
	АО "УК "ТРАНСФИНГРУП", ИНН 7708168370	-	500 000	2011-2017	31.12.2024
	Краткосрочные займы	-	697 834	-	-
	ООО "Самаранефть-Сервис", ИНН 6367045511	-	638 395	28.12.2023	31.12.2024
	НКО АО НРД, ИНН 7702165310	-	46 239	20.04.2016	31.12.2024
	ЭССЕТС ПРО ООО, ИНН 7708331845	-	13 000	25.12.2018	31.12.2024
	Краткосрочные проценты по кредитам	-	7 397	-	-
	АО "УК "ТРАНСФИНГРУП", ИНН 7708168370	-	7 397	12.2013-12.2020	31.12.2024
	Краткосрочные проценты по займам	-	28 280	-	-
	НКО АО НРД, ИНН 7702165310	-	8 766	04.2016-12.2020	31.12.2024
	ООО "Самаранефть-Сервис", ИНН 6367045511	-	19 514	28.12.2023	31.12.2024
	Кредиторская задолженность	1520	8 092 147	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	53 634	-	-
	ООО "Самаранефть-Сервис", ИНН 6367045511	-	27 853	04.2022-03.2024	31.12.2024
	ООО "Самара-Строй", ИНН 6330084120	-	14 893	12.2021-12.2023	31.12.2024
	ООО "НефтемашСистема", ИНН 6453077203	-	8 545	04.10.2018	31.12.2024
	Прочие (15)	-	2 344	X	X
	Расчеты по налогам и сборам	-	11 361	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	403	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	1 090	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-
	Расчеты по арендным платежам	-	917 600	-	-
	ООО "Самара-Строй", ИНН 6330084120	-	903 475	-	-
	ПАО Трансфин-М, ИНН 7708797192	-	8 966	-	-
	ООО "Группа компаний "ПетроНефть", ИНН 7725704720	-	3 993	-	-
	ООО «НКРН», ИНН 7708328465	-	1 165	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	7 108 059	-	-
	ООО "Самара-Строй", ИНН 6330084120	-	4 283 136	10.2019-11.2021	31.12.2024
	АО "УК "ТРАНСФИНГРУП", ИНН 7708168370	-	1 669 021	22.02.2017	31.12.2024
	ООО "П СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ", ИНН 5406218286	-	377 094	04.2016-11.2019	31.12.2024
	ООО "АИГ", ИНН 9703021530	-	226 653	04.2017-02.2020	31.12.2024
	Прочие (50)	-	552 154	X	X

Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 114	-	-
Отчисления от резерва на оплату отпусков		201	-	-
Резерв на оплату отпусков		913	-	-
Прочие обязательства	1550	9 568	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)		9 568	-	-
ООО "Самара-Строй", ИНН 6330084120		2 990	-	-
ООО "Группа компаний "ТетРаНефть", ИНН 7725704720		5 882	-	-
ООО «НКРН», ИНН 7708328465		696	-	-
Итого по разделу V	1500	9 336 141	-	-
БАЛАНС	1700	22 425 323	-	-

Руководитель

30 июня 2024



Головин Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

Расшифровка к отчету о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Единица измерения:

"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Производство нефтепродуктов
Общество с ограниченной ответственностью
Частная собственность
в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКЕИ

Коды
710002
30.06.2024
72213440
6367042944
19.20
12300
16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Сумма за отчетный период	
	Выручка	2110	86 302	-
	Себестоимость продаж	2120	(117 667)	-
	Услуги по аренде объектов основных средств		(117 667)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 365)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 125)	-
	2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА		(15 800)	-
	3. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ		(2 632)	-
	4. Материальные затраты		(236)	-
	5.10 Аренда, лизинг		(376)	-
	5.11. Налоги		(49)	-
	5.4. Услуги производственного назначения		(9)	-
	5.6. Консультационные услуги		(1 111)	-
	5.8. Прочие расходы		(766)	-
	5.9. Расходы на персонал		(147)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52 490)	-
	Доходы от участия в других организациях	2320	-	-
	Проценты к получению	2320	14 855	-
	Проценты к уплате	2330	(281 829)	-
	Прочие доходы	2340	128 096	-
	Доходы (расходы) от реализации прочего имущества		84	-
	Доходы от восстановления неиспользованных сумм резерва по сомнительной задолженности		85 924	-
	Оценочные обязательства по оплате труда		61	-
	Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		0	-
	Прочие доходы		42 025	-
	Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности		0	-
	Прочие расходы	2350	(165 959)	-
	Аренда внеоборотных активов непроизводственной сферы		(44)	-
	Государственные пошлины (принимаемые в НУ)		(92)	-
	НДС, не подлежащий вычету		(551)	-
	Пени по налогам и сборам		(1 519)	-
	Проценты по финансовой аренде		(568)	-
	Прочие расходы		(755)	-
	Прочие расходы (не принимаемые в НУ)		(20 697)	-
	Расходы по оплате услуг, связанных с получением		(336)	-
	Расходы по уплате страховых взносов (принимаемые в НУ)		(242)	-
	Расходы связанные со списанием (ликвидацией) ОС		(103)	-
	Расходы, связанные с выплатами персоналу (не		(1 405)	-
	Расчетно-кассовое обслуживание		(11)	-
	Списание выделенного НДС на прочие расходы		(17)	-
	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		(764)	-
	Финансовая аренда		(120)	-
	Штрафы, пени (не принимаемые в НУ)		(113)	-
	Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		(138 624)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(357 327)	-
	Налог на прибыль	2410	(464 170)	-
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(464 170)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	287	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(821 210)	-

Руководитель

30 июня 2024 г.



Головин Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

10. Стороны отказались от сохранения ст.159 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которой взыскания взыскателям подлежат удовлетворению в порядке очередности, определенной в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 2 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты утверждения настоящего Соглашения взыскания подлежат удовлетворению в порядке очередности, определенной в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 2 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
11. Расходы на оплату государственной пошлины, расходы на оплату юридических услуг и любые иные расходы Кредиторов, связанные с делом о признании Должника несостоятельным (банкротом), не возмещаются Должником и несутся лицами, осуществляющими указанные расходы.
12. Настоящее Соглашение оставлено в 3 (Три) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны настоящего Соглашения, один экземпляр предоставляется в материалы дела № А55-35520/2018.
13. Настоящее Соглашение является крупной сделкой и решение о его заключении одобрено решением неопределенного общего собрания участников Должника.
14. Должник подтверждает, что ему известно о том, что в силу п.1 ст.167 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае неисполнения настоящего Соглашения Должником Кредиторы вправе обратиться без реструкции настоящего Соглашения в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, для получения исполнения листа по взысканию оставшихся непогашенных требований.
15. Приложение № 1 и Приложение №2 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредиторы:

Должник:
ООО «Самаратрансфлот-Терминал»(подпись) (Ф.И.О.)
Коробко В.А.(подпись) (Ф.И.О.)
Рейфкава Р.П.

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Мировому соглашению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Общества с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСФЛОТ-ТЕРМИНАЛ»
График погашения обязательств (Группа 1)

Дата	Группа 1	АО «Управляющая компания «ТРАНСФИГРУР» Д.П. Зеркаль Павел Викторович» ИНН: 7708186379	АО «Управляющая компания «ТРАНСФИГРУР» Д.П. Зеркаль Павел Викторович» ИНН: 7708186379	ЗАО Управляющая компания «РВМ Катан» Д.П. ЗЕРВ ИНН: 7722523796	ООО «Легал Катан» Инвестор Сервис» ИНН: 5406216286	ПАО «Трансфлот-М» ИНН: 7708379192	ООО «Легал Катан» Инвестор Сервис» ИНН: 5406216286	ООО «Легал Катан» Инвестор Сервис» ИНН: 5406216286	ЗАО Управляющая компания «РВМ Катан» Д.П. ЗЕРВ ИНН: 7722523796	ООО «Легал Катан» Инвестор Сервис» ИНН: 5406216286	ООО «Легал Катан» Инвестор Сервис» ИНН: 5406216286	ООО «Легал Катан» Инвестор Сервис» ИНН: 7722523796	ИПТ Финанс Трейд (ООО) ИНН: 7840471235	ПАО АИС «Абсолют Банк» ИНН: 7735048991
	Общая сумма долга	9 910 560 882	8 943 780 721	815 928 407	1 370 520 192	1 487 283 665	1 513 428 647	3 330 049 299	635 340 476	3 690 820 519	14 686 996	482 800 557	335 700 148	
31.03.2023	121 103 358	36 894 234	33 295 220	3 037 465	5 102 062	5 536 665	5 634 070	12 396 838	2 365 194	13 739 888	54 676	1 797 331	1 249 717	
30.06.2023	121 103 358	36 894 234	33 295 220	3 037 465	5 102 062	5 536 665	5 634 070	12 396 838	2 365 194	13 739 888	54 676	1 797 331	1 249 717	
30.09.2023	121 103 358	36 894 234	33 295 220	3 037 465	5 102 062	5 536 665	5 634 070	12 396 838	2 365 194	13 739 888	54 676	1 797 331	1 249 717	
30.12.2023	121 103 358	36 894 234	33 295 220	3 037 465	5 102 062	5 536 665	5 634 070	12 396 838	2 365 194	13 739 888	54 676	1 797 331	1 249 717	
30.03.2024	215 365 138	65 611 159	59 210 824	5 401 700	9 073 293	9 846 173	10 019 393	22 046 017	4 206 162	24 434 441	97 233	3 196 298	2 222 445	
30.06.2024	215 365 138	65 611 159	59 210 824	5 401 700	9 073 293	9 846 173	10 019 393	22 046 017	4 206 162	24 434 441	97 233	3 196 298	2 222 445	
30.09.2024	215 365 138	65 611 159	59 210 824	5 401 700	9 073 293	9 846 173	10 019 393	22 046 017	4 206 162	24 434 441	97 233	3 196 298	2 222 445	
30.12.2024	215 365 138	65 611 159	59 210 824	5 401 700	9 073 293	9 846 173	10 019 393	22 046 017	4 206 162	24 434 441	97 233	3 196 298	2 222 445	
30.03.2025	403 888 698	123 045 011	111 042 033	10 130 171	17 015 755	18 465 168	18 790 041	41 344 376	7 888 098	45 823 547	182 347	5 994 232	4 167 900	
30.06.2025	403 888 698	123 045 011	111 042 033	10 130 171	17 015 755	18 465 168	18 790 041	41 344 376	7 888 098	45 823 547	182 347	5 994 232	4 167 900	
30.09.2025	403 888 698	123 045 011	111 042 033	10 130 171	17 015 755	18 465 168	18 790 041	41 344 376	7 888 098	45 823 547	182 347	5 994 232	4 167 900	
30.12.2025	403 888 698	123 045 011	111 042 033	10 130 171	17 015 755	18 465 168	18 790 041	41 344 376	7 888 098	45 823 547	182 347	5 994 232	4 167 900	
30.03.2026	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.06.2026	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.09.2026	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.12.2026	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.03.2027	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.06.2027	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.09.2027	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.12.2027	498 150 477	151 761 937	136 957 637	12 494 406	20 986 986	22 774 696	23 175 365	50 993 555	9 729 066	56 518 100	224 904	7 393 199	5 140 628	
30.03.2028	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.06.2028	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.09.2028	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.12.2028	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.03.2029	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.06.2029	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.09.2029	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.12.2029	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.03.2030	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.06.2030	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.09.2030	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.12.2030	592 412 257	180 478 862	162 873 241	14 858 641	24 958 217	27 084 204	27 960 688	60 642 734	11 570 034	67 212 653	267 461	8 792 166	6 113 355	
30.03.2031	754 094 238	229 735 406	207 324 834	18 913 882	31 769 848	34 476 063	35 082 590	77 193 434	14 727 744	85 556 424	340 457	11 191 736	7 781 821	
30.06.2031	754 094 238	229 735 406	207 324 834	18 913 882	31 769 848	34 476 063	35 082 590	77 193 434	14 727 744	85 556 424	340 457	11 191 736	7 781 821	
30.09.2031	754 094 238	229 735 406	207 324 834	18 913 882	31 769 848	34 476 063	35 082 590	77 193 434	14 727 744	85 556 424	340 457	11 191 736	7 781 821	
30.12.2031	754 094 238	229 735 406	207 324 834	18 913 882	31 769 848	34 476 063	35 082 590	77 193 434	14 727 744	85 556 424	340 457	11 191 736	7 781 821	
30.03.2032	754 094 238	229 735 406	207 324 834	18 913 882	31 769 848	34 476 063	35 082 590	77 193 434	14 727 744	85 556 424	340 457	11 191 736	7 781 821	
30.06.2032	754 094 238	229 735 406	207 324 834	18 913 882	31 769 848	34 476 063	35 082 590	77 193 434	14 727 744	85 556 424	340 457	11 191 736	7 781 821	

МЛ.  Жоробко В.А.
Рафикова Р.И.

Рафикова Р.Ш.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Мировому соглашению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Общества с ограниченной ответственностью «САМАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
График погашения обязательств (Группа 2)

[illegible]

Права требования по мировому:

	4,4%	9,6%	10,7%	7,5%	14,0%	15,8%	19,1%	18,9%	
	-1 390 000	-3 030 000	-3 355 000	-2 360 000	-4 390 000	-4 980 000	-6 000 000	-5 929 371	-
	30.06.2035	30.06.2036	30.06.2037	30.06.2038	30.06.2039	30.06.2040	30.06.2041	30.06.2042	30.06.2043
Тело займа	1 289 455	2 810 825	3 112 317	2 189 290	4 072 450	4 619 773	5 565 991	5 500 471	-
Проценты									
Итого	1 289 455	2 810 825	3 112 317	2 189 290	4 072 450	4 619 773	5 565 991	5 500 471	-
Период	10,75	11,76	12,76	13,76	14,76	15,76	16,76	17,76	18,76
Безрисковая ставка (КБД Мосбиржи)	15,83%	15,77%	15,72%	15,68%	15,65%	15,62%	15,60%	15,58%	15,56%
Фактор дисконтирования	0,2059	0,1788	0,1553	0,1348	0,1170	0,1015	0,0881	0,0764	0,0663
LD (ССС АКРА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PD (ССС АКРА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный поток итога	265 528	502 561	483 321	295 197	476 506	469 127	490 273	420 409	-

102

ПРОЕКТ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Финансовая модель (консо ГК ПРН-СНС-СТНТ)

Оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	2024 1 июн 24 30 июн 24 ПЛАН	2024 1 июл 24 31 июл 24 ПЛАН	2024 1 авг 24 31 авг 24 ПЛАН	2024 1 сен 24 30 сен 24 ПЛАН	2024 1 окт 24 31 окт 24 ПЛАН	2024 1 ноя 24 30 ноя 24 ПЛАН	2024 1 дек 24 31 дек 24 ПЛАН	2024 1 янв 24 31 дек 24 ПЛАН	2025 1 янв 25 31 дек 25 ПЛАН
* ВЫПЛАТЫ ПО МИРОВОМУ										
Долг по мировому на начало периода	тыс. руб.		35 407 846	35 407 846	35 407 846	35 062 712	35 062 712	35 062 712	35 407 846	34 917 579
Выплаты 2-ой Группе	тыс. руб.				(200 000)				(200 000)	-
Выплаты 1-ой Группе	тыс. руб.	3 773 475	-	-	(145 134)	-	-	(145 134)	(290 267)	(580 535)
Долг по мировому на конец периода	тыс. руб.	35 407 846	35 407 846	35 407 846	35 062 712	35 062 712	35 062 712	34 917 579	34 917 579	34 337 044

103

ПРОЕКТ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
 Финансовая модель (январь ГК ПРН-СНС-СТНТ)

Оборотный капитал

Наименование	2026 1 янв 26 31 дек 26 ПЛАН	2027 1 янв 27 31 дек 27 ПЛАН	2028 1 янв 28 31 дек 28 ПЛАН	2029 1 янв 29 31 дек 29 ПЛАН	2030 1 янв 30 31 дек 30 ПЛАН	2031 1 янв 31 31 дек 31 ПЛАН	2032 1 янв 32 31 дек 32 ПЛАН	2033 1 янв 33 31 дек 33 ПЛАН	2034 1 янв 34 31 дек 34 ПЛАН	2035 1 янв 35 31 дек 35 ПЛАН
* ВЫПЛАТЫ ПО МИРОВОМУ										
Долг по мировому на начало периода	34 337 044	33 756 509	33 175 975	32 595 440	32 014 906	31 434 371	31 434 371	31 434 371	31 434 371	31 434 371
Выплаты 2-ой Группе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 390 000)
Выплаты 1-ой Группе	(580 535)	(580 535)	(580 535)	(580 535)	(580 535)	-	-	-	-	-
Долг по мировому на конец периода	33 756 509	33 175 975	32 595 440	32 014 906	31 434 371	31 434 371	31 434 371	31 434 371	31 434 371	30 044 371

104

ПРОЕКТ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
 Финансовая модель (январь ГК ПРН-СНС-СТНТ)

Оборотный капитал

Наименование	2036 1 янв 36 31 дек 36 ПЛАН	2037 1 янв 37 31 дек 37 ПЛАН	2038 1 янв 38 31 дек 38 ПЛАН	2039 1 янв 39 31 дек 39 ПЛАН	2040 1 янв 40 31 дек 40 ПЛАН	2041 1 янв 41 31 дек 41 ПЛАН	2042 1 янв 42 31 дек 42 ПЛАН	2043 1 янв 43 31 дек 43 ПЛАН
* ВЫПЛАТЫ ПО МИРОВОМУ								
Долг по мировому на начало периода	30 044 371	27 014 371	23 659 371	21 299 371	16 909 371	11 929 371	5 929 371	-
Выплаты 2-ой Группе	(3 030 000)	(3 355 000)	(2 360 000)	(4 390 000)	(4 980 000)	(6 000 000)	(5 929 371)	-
Выплаты 1-ой Группе	-	-	-	-	-	-	-	-
Долг по мировому на конец периода	27 014 371	23 659 371	21 299 371	16 909 371	11 929 371	5 929 371	-	-

105

