

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4217102358_2022_002_20240524_a40eeb91-5840-41df-a71f-1c93540ec138
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	4217102358
КПП	421701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	19.2
Местонахождение (адрес)	654080, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Новокузнецк, пр-кт Пионерский (Центральный р-н), 58, 133
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	399	381	499
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 463 767	31 255 270	33 537 313
	Здания, сооружения и другие основные средства		29 345 238	31 173 745	33 457 799
	Транспортные средства		46 417	11 891	12 166
	Земельные участки		72 112	69 634	67 348
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	298 795	306 091	15 649
	Финансовые вложения	1170	40	40	40
	Отложенные налоговые активы	1180	4 399 193	4 381 580	3 789 065
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 997 972	4 614 770	3 139 185
	Итого по разделу I	1100	41 160 166	40 558 132	40 481 751
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	4 385 552	3 315 775	2 874 553
	Затраты в незавершенном производстве		1 945 739	1 244 591	862 969
1144	Готовая продукция и товары для перепродажи		264 388	0	78 200
	Расходы будущих периодов		347 144	405 996	1 040 418
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 828 281	1 665 188	892 966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	603	683

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	29 236 888	26 075 418	12 885 294
	Прочие дебиторы		9 614 303	15 061 437	6 032 442
	Авансы выданные		3 296 125	4 498 206	1 490 951
	Покупатели и заказчики		16 326 460	6 515 775	5 361 901
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 215	64 215	64 215
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	622 798	241 115	1 429 092
	Прочие специальные счета		351	1 200	562
	Аккредитивы		0	0	0
	Валютные счета		0	0	578 419
	Расчетные счета		622 374	239 871	850 069
	Касса		73	44	42
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	34 309 460	29 697 126	17 253 837
	БАЛАНС	1600	75 469 626	70 255 258	57 735 588
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 462 747	4 462 747	4 462 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 700 000	13 700 000	9 700 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 848 183)	(10 838 012)	(11 306 964)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		20 826	483 333	934 612
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(10 869 009)	(11 321 345)	(12 241 576)
	Итого по разделу III	1300	7 314 564	7 324 735	2 855 783

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	27 058 668	29 529 516	31 545 770
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты		1 495 770	1 495 770	1 495 770
	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты		25 262 898	28 033 746	30 050 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 423 544	2 491 728	1 717 642
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 482 212	32 021 244	33 263 412
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	22 084 922	22 065 701	15 072 792
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты		13 466	11 421	10 312
	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты		22 071 456	22 054 280	15 062 480
	Кредиторская задолженность	1520	16 587 928	8 843 578	6 543 601
	Прочие кредиторы		30 611	22 163	44 036
	Авансы полученные		12 296 460	7 631 844	4 244 673
	Задолженность по налогам и сборам		825 012	635 027	757 552
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		59 288	36 744	35 920
	Задолженность перед персоналом организации		36 113	20 616	22 633
	Поставщики и подрядчики		3 340 444	497 184	1 438 787
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	38 672 850	30 909 279	21 616 393
	БАЛАНС	1700	75 469 626	70 255 258	57 735 588

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	114 487 023	97 532 981
	Выручка от продажи нефтепродуктов		114 487 023	97 532 981
	Себестоимость продаж	2120	(112 985 431)	(93 259 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 501 592	4 273 177
	Коммерческие расходы	2210	(14 501 338)	(14 195 466)
	Управленческие расходы	2220	(875 388)	(717 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 875 134)	(10 639 681)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58 694	44 141
	Проценты к уплате	2330	(5 808 220)	(4 340 149)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	34 044 209	19 228 470
	Доходы (расходы) от реализации прочих услуг		1 271 409	939 500
	Доходы (расходы) по выполнению ТУ		0	8 538
	Доход в виде разницы между суммой налоговых вычетов из сумм акциза, начисленных при совершении операций с нефтяным сырьем (п. 24 ст.250 НК РФ)		22 746 658	11 307 955
	Доходы связанные с безвозмездным получением имущества		0	0
	Корректировка Дт и Кт задолженности		2	2
	Прибыли убытки прошлых лет		71 858	260 876
	Прочие доходы		889	5 069 400
	Доходы в виде материальных ценностей, полученных при ремонте, реконструкции, модернизации объектов ОС		6 230	11 623
	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		0	0
	Доходы от продажи валюты		0	790
	Выявленные излишки		9 843	1 035
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		3 966	20 897
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами		0	0
	Возмещение убытков к получению		0	0
	Доходы от оказания услуг по сопровождению деятельности организации		1 944	405
	Штрафы, пени, неустойки к получению, признанные должником		14 110	1 612
	Доходы в виде курсовых разниц		9 902 552	1 598 428
	Доходы связанные с реализацией ОС		3 510	917
	Доходы от сдачи в аренду прочего имущества		10 694	5 784
	Доходы от сдачи имущества в аренду жилого фонда		531	708

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Доходы от реализации услуг по договорам комиссии		13	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(14 484 520)	(3 627 877)
	Доходы (расходы от реализации прочих услуг		(899 190)	(747 886)
	Доходы (расходы) по выполнению ТУ		(0)	(8 538)
	Выявлены недостатки		(0)	(0)
	Списание Дт и Кт задолженности		(0)	(42)
	Расходы на культурно-массовые мероприятия		(0)	(0)
	Прочие расходы		(535 682)	(60 190)
	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(0)
	Расходы от оказания услуг по сопровождению деятельности организации		(1 223)	(232)
	Рекламные расходы		(0)	(0)
	Убыток прошлых лет		(52 365)	(182)
	Разовые поощрительные премии		(0)	(0)
	Организация праздников		(2 580)	(3 550)
	Расходы по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(8 827)	(8 324)
	Расходы по уплате страховых взносов		(139 365)	(121 660)
	Штрафы, пени, неустойки		(83 279)	(88 981)
	Спортивно-оздоровительные мероприятия		(993)	(1 269)
	Расходы на услуги банков		(198 194)	(54 478)
	Представительские расходы		(2 049)	(1 504)
	НДС начисленный на безвозмездно переданные товары, работы, услуги		(378)	(614)
	НДС не подлежащий возмещению		(179)	(197)
	Налоги и сборы		(481 299)	(496 421)
	Расходы в рамках социальных гарантий работникам		(143 661)	(94 044)
	Курсовые разницы		(11 660 774)	(1 636 952)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(5 209)	(22 571)
	Расходы связанные с реализацией/ликвидацией ОС		(6 676)	(28 618)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Расходы от сдачи прочего имущества в аренду		(14 916)	(8 131)
	Расходы от сдачи имущества в аренду (не облагаемые НДС)		(347)	(359)
	Вознаграждения членам Совета директоров		(240 000)	(240 000)
	Вознаграждение за предоставление в залог имущества		(0)	(0)
	Благотворительная помощь		(7 335)	(3 134)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 971)	664 904
	Налог на прибыль ⁵	2410	85 797	(181 571)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	85 797	(181 571)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 826	483 333
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	20 826	483 333
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	4 462 747	(0)	9 700 000	0	(11 306 964)	2 855 783
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	4 000 000	0	483 333	4 483 333
в том числе:	3211	X	X	X	X	483 333	483 333
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
добавочный капитал		0	-	4 000 000	0	0	4 000 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(14 381)	(14 381)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
изменение учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	14 381	14 381

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	4 462 747	(0)	13 700 000	0	(10 838 012)	7 324 735
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	20 826	20 826
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 826	20 826
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
добавочный капитал		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(30 997)	(30 997)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение учетной политики при переходе на ФСБУ 6/2020		0	0	-	-	30 997	30 997
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	4 462 747	(0)	13 700 000	0	(10 848 183)	7 314 564
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.		
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов			
1	2	3	4	5	6		
Капитал - всего:							
до корректировок	3400	2 855 782	0	4 483 334	7 339 116		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(14 381)	(14 381)	(14 381)		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	2 855 782	(14 381)	4 468 953	7 324 735		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(11 306 964)	0	483 333	(10 823 631)		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(14 381)	(14 381)	(14 381)		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	(11 306 964)	(14 381)	468 952	(10 838 012)		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	-	-	-	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	-	-	-	-		
3. Чистые активы							
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.			
Чистые активы	3600	7 314 564	7 339 116	2 855 782			

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 076 800	117 810 835
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 292 245	107 238 091
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 143	3 116
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	24 780 412	10 569 628
Платежи - всего	4120	(137 649 202)	(123 989 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 720 865)	(105 493 476)
в связи с оплатой труда работников	4122	(849 599)	(621 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 608 456)	(4 172 239)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(6 858)
прочие платежи	4129	(10 470 282)	(13 695 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 427 598	(6 178 658)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 675	3 953
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 083	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	12 592	3 953
Платежи - всего	4220	(3 918 939)	(513 023)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 918 589)	(357 215)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(215)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(154 836)
прочие платежи	4229	(135)	(972)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 904 264)	(509 070)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 688 107	51 573 693
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 235 500	51 026 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 452 607	547 393
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(61 706 348)	(46 042 554)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(61 706 348)	(46 042 554)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	981 759	5 531 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	505 093	(1 156 589)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	241 115	1 429 092

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	622 799	241 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(123 409)	(31 387)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).