

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4217102358_2020_000_20240507_3df5fc31-587b-4ce7-9578-a40869231f7a
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 07.05.2024	
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 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	499	49	111
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 537 313	8 814 066	9 557 201
	Здания, сооружения и другие основные средства		33 457 799	8 736 910	9 484 831
	Транспортные средства		12 166	9 808	8 082
	Земельные участки		67 348	67 348	64 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 649	15 873	12 933
	Финансовые вложения	1170	40	40	40
	Отложенные налоговые активы	1180	3 789 065	3 923 441	3 070 386
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 139 185	25 693 051	15 495 476
	Итого по разделу I	1100	40 481 751	38 446 520	28 136 147
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 874 553	2 691 612	1 527 096
	Затраты в незавершенном производстве		1 040 418	750 301	679 235
	Готовая продукция и товары для перепродажи		78 200	13 824	21 502
	Расходы будущих периодов		862 969	365 974	273 157
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		892 966	1 561 513	553 202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	683	19 633	1 132 731

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	12 885 294	16 243 482	13 158 442
	Прочие дебиторы		6 032 442	8 138 751	8 667 674
	Авансы выданные		1 490 951	2 558 146	3 267 400
	Покупатели и заказчики		5 361 901	5 546 585	1 223 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 215	64 215	64 215
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 429 092	1 497 342	11 282 203
	Прочие специальные счета		562	530	438
	Аккредитивы		0	50 899	200 948
	Валютные счета		578 419	111 121	55 847
	Расчетные счета		850 069	1 334 728	11 024 947
	Касса		42	64	23
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	577
	Итого по разделу II	1200	17 253 837	20 516 284	27 165 264
	БАЛАНС	1600	57 735 588	58 962 804	55 301 411
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	9 700 000	9 700 000	7 500 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 306 964)	(12 241 576)	(9 442 579)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		934 612	(2 798 996)	1 128 628
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(12 241 576)	(9 442 579)	(10 571 207)
	Итого по разделу III	1300	2 855 783	1 921 171	2 520 168

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	31 545 770	31 545 770	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		30 050 000	30 050 000	30 050 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 717 642	1 559 350	1 345 221
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 263 412	33 105 120	32 890 991
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	15 072 792	14 635 127	10 079 798
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты		10 312	11 052	11 052
	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты		15 062 480	14 624 075	10 068 746
	Кредиторская задолженность	1520	6 543 601	9 301 061	9 810 454
	Прочие кредиторы		44 036	20 922	21 542
	Авансы полученные		4 244 673	8 027 698	8 595 190
	Задолженность по налогам и сборам		757 552	315 028	294 437
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		35 920	34 708	16 629
	Задолженность перед персоналом организации		22 633	31 485	16 548
	Поставщики и подрядчики		1 438 787	871 220	866 108
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	325	0
	Итого по разделу V	1500	21 616 393	23 936 513	19 890 252
	БАЛАНС	1700	57 735 588	58 962 804	55 301 411

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 2020 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	64 147 111	83 818 868
	Выручка от продажи нефтепродуктов		64 147 111	83 818 867
	Себестоимость продаж	2120	(51 973 817)	(69 935 087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 173 294	13 883 781
	Коммерческие расходы	2210	(11 348 124)	(14 772 211)
	Управленческие расходы	2220	(719 952)	(624 617)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105 218	(1 513 047)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 645	65 754
	Проценты к уплате	2330	(3 681 450)	(2 461 852)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	8 428 941	2 722 032
	Доходы (расходы) по выполнению ТУ		9 705	0
	Доход в виде разницы между суммой налоговых вычетов из сумм акциза, начисленных при совершении операций с нефтяным сырьем (п. 24 ст.250 НК РФ)		2 322 973	1 760 484
	Доходы связанные с безвозмездным получением имущества		0	36
	Корректировка Дт и Кт задолженности		3	356
	Прибыли убытки прошлых лет		93 930	26
	Прочие доходы		3 483 752	7
	Доходы в виде материальных ценностей, полученных при ремонте, реконструкции, модернизации объектов ОС		19 575	21 446
	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		0	0
	Доходы от продажи валюты		112 790	0
	Выявленные излишки		0	162
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		12 293	7 331
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами		0	0
	Возмещение убытков к получению		0	0
	Доходы от оказания услуг по сопровождению деятельности организации		325	335
	Штрафы, пени, неустойки к получению, признанные должником		30 867	4 076
	Доходы в виде курсовых разниц		2 337 860	923 373
	Доходы связанные с реализацией ОС		0	0
	Доходы от сдачи в аренду прочего имущества		4 161	4 032
	Доходы от сдачи имущества в аренду жилого фонда		705	364
	Доходы от реализации услуг по договорам комиссии		2	4

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(3 595 703)	(2 250 879)
	Доходы (расходы) по выполнению ТУ		(9 705)	(0)
	Выявлены недостатки		(994)	(0)
	Списание Дт и Кт задолженности		(199)	(3 482)
	Расходы на культурно-массовые мероприятия		(35)	(96)
	Прочие расходы		(32 946)	(283 767)
	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(0)
	Расходы от оказания услуг по сопровождению деятельности организации		(244)	(333)
	Рекламные расходы		(6)	(40)
	Убыток прошлых лет		(8 095)	(142 280)
	Разовые поощрительные премии		(0)	(0)
	Организация праздников		(1 105)	(3 409)
	Расходы по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(8 618)	(8 618)
	Расходы по уплате страховых взносов		(179 766)	(61 531)
	Штрафы, пени, неустойки		(28 366)	(1 706)
	Спортивно-оздоровительные мероприятия		(968)	(1 453)
	Расходы на услуги банков		(38 233)	(126 383)
	Представительские расходы		(493)	(547)
	НДС начисленный на безвозмездно переданные товары, работы, услуги		(0)	(365)
	НДС не подлежащий возмещению		(275)	(1 223)
	Налоги и сборы		(422 782)	(161 083)
	Расходы в рамках социальных гарантий работникам		(84 773)	(93 770)
	Курсовые разницы		(2 489 571)	(1 079 646)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(9 249)	(7 182)
	Расходы связанные с реализацией/ликвидацией ОС		(5 577)	(108)
	Расходы от сдачи прочего имущества в аренду		(2 570)	(2 745)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Расходы от сдачи имущества в аренду (не облагаемые НДС)		(336)	(307)
	Вознаграждения членам Совета директоров		(270 600)	(270 600)
	Вознаграждение за предоставление в залог имущества		(0)	(0)
	Благотворительная помощь		(197)	(205)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 320 651	(3 437 992)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(386 039)	638 996
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(93 371)	(69)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(292 668)	638 927
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	934 612	(2 798 996)
	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	934 612	(2 798 996)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	4 462 747	(0)	7 500 000	0	(9 442 579)	2 520 168
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица		0	-	2 200 000	0	0	2 200 000
Добавочный капитал	3220	(0)	0	(0)	(0)	(2 798 997)	(2 798 997)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(2 798 997)	(2 798 997)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Изменение резервного капитала							

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 2019 г.	3200	4 462 747	(0)	9 700 000	0	(12 241 576)	1 921 171
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	934 612	934 612
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	934 612	934 612
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
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
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 добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	4 462 747	(0)	9 700 000	0	(11 306 964)	2 855 783

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	2 855 782	1 921 170	2 520 168	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 311 759	94 312 147
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 451 255	90 208 464
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 881	3 544
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	7 857 623	4 100 139
Платежи - всего	4120	(78 484 730)	(99 632 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 363 052)	(80 999 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(597 675)	(543 191)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 448 569)	(2 247 753)
налог на прибыль организаций	4124	(22 552)	(172 452)
прочие платежи	4129	(13 052 882)	(15 669 705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 827 029	(5 319 995)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51 192	156 296
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	51 192	141 296
Платежи - всего	4220	(4 475 141)	(12 473 893)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 345 492)	(9 807 019)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 121 378)	(2 172 727)
прочие платежи	4229	(8 271)	(494 147)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 423 949)	(12 317 597)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 634 000	39 758 476
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 764 000	36 533 976
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 870 000	3 224 500
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	(41 312 400)	(31 985 576)
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	(41 312 400)	(31 985 576)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 321 600	7 772 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	724 680	(9 864 692)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 497 342	11 282 203

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 429 093	1 497 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(792 929)	79 830

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»).