

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8608053875_2021_000_20240503_c13f491b-b537-4bd4-8bbc-9ca17e7cb83c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОГАЛЫМ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	8608053875
КПП	860801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	33.12
Местонахождение (адрес)	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Когалым, ул Центральная, 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "А.Д.Е.Аудит"
ИНН	7722740945
ОГРН/ОГРНИП	1117746158507

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	39	47	55
	Исключительные права на товарный знак		39	47	55
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	472 407	502 797	545 328
	Другие виды основных средств		7 891	886	1 047
	Машины и оборудование		178 722	203 673	216 856
	Сооружения и передаточные устройства		8 997	9 410	9 926
	Здания		276 797	288 828	317 499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 090	490	0
	Отложенные налоговые активы	1180	10 988	10 496	10 323
	Отложенные налоговые активы		10 988	10 496	10 323
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 552	7 164	9 406
	Долгосрочные расходы будущих периодов		5 552	7 164	9 406
	Итого по разделу I	1100	492 076	520 994	565 112

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	120 807	91 353	109 364
	Полуфабрикаты собственного производства		0	0	3
	Краткосрочные расходы будущих периодов		2 017	299	1 416
	Готовая продукция и товары для перепродажи		3	3	3
	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности		118 787	91 051	107 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	737 984	577 545	855 531
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		126	0	0
	Расчеты с прочими дебиторами		535	958	214
	Расчеты по социальному страхованию		35	4 376	849
	Расчеты по налогам и сборам		39 002	35 888	317
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)		3 414	7 650	30 351
	Покупатели и заказчики		694 872	528 673	823 800
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2 600	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218 071	174 876	90 259
	Денежные средства на расчетном счете		218 071	174 876	90 259
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 076 862	846 374	1 055 154
	БАЛАНС	1600	1 568 938	1 367 368	1 620 266
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	512 782	512 782	512 782
	Уставный капитал		512 782	512 782	512 782
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 941	5 950	6 071
	Прирост стоимости добавочного капитала		5 941	5 950	6 071
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	355 775	388 934	471 321
	Нераспределенная прибыль		355 775	388 934	471 321
	Итого по разделу III	1300	874 498	907 666	990 174
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 008	9 632	10 444
	Отложенные налоговые обязательства		8 008	9 632	10 444
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 008	9 632	10 444
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	622 095	398 435	569 255
	Расчеты с прочими кредиторами		2 708	2 751	3 411
	Расчеты с персоналом по оплате		42 974	43 526	62 323
	Расчеты по социальному страхованию		22 205	19 014	24 637
	Расчеты по налогам и сборам		58 377	71 753	118 129
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)		79	185	0
	Поставщики и подрядчики		495 752	261 206	360 755
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	64 337	51 635	50 393
	Резерв предстоящих расходов и платежей		19 285	0	0
	Страховые взносы на обязательное СНС по резерву на выплату отпусков		352	29	166
	Страховые взносы по резерву на выплату отпусков		10 309	12 190	11 193
	Резерв на предстоящую выплату отпусков		34 391	39 416	39 034
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	686 432	450 070	619 648
	БАЛАНС	1700	1 568 938	1 367 368	1 620 266

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 051 122	2 742 867
	Выручка от продаж		3 051 122	2 742 867
	Себестоимость продаж	2120	(2 528 426)	(2 376 648)
	Себестоимость продаж		(2 528 426)	(2 376 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	522 696	366 219
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(238 223)	(166 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	284 473	199 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 224	7 119
	Проценты к получению		6 224	7 119
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	30 957	28 190
	Доходы в виде штрафов за нарушение договорных обязательств		445	518
	Доходы от курсовых разниц		521	415
	Другие доходы		337	67
	Доходы от аренды недвижимого имущества		473	624
	Доходы, полученные от целевого финансирования страхового обеспечения		1 779	583
	Суммы восстановленных резервов		8 722	470
	Доходы от продажи МПЗ, основных средств		18 680	25 513

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(47 182)	(64 556)
	Расходы в виде отчисления в оценочные резервы		(19 285)	(1 196)
	Расходы в виде штрафов, неустойки за нарушение условий договоров		(2 023)	(1 082)
	Расходы на благотворительность		(69)	(18)
	Расходы связанные с возмещением причиненных организацией убытков по результатам инвентаризации		(0)	(1 809)
	Расходы от аренды недвижимого имущества		(129)	(217)
	Другие расходы		(529)	(1 608)
	Содержание ЖКХ, соцкультсферы		(7 321)	(11 064)
	Выплаты социального характера работникам		(6 318)	(17 199)
	Услуги кредитных организаций		(366)	(226)
	Налоги и сборы		(1 716)	(3 619)
	Расходы от продажи МПЗ, основных средств		(9 426)	(26 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	274 472	170 660
	Налог на прибыль ⁵	2410	(65 259)	(48 169)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(67 376)	(49 153)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 117	984
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	209 213	122 491
	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	209 213	122 491
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	512 782	(-)	6 071	-	471 321	990 174
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	122 613	122 613
в том числе:	3211	X	X	X	X	122 491	122 491
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	122	122
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(121)	(-)	(205 000)	(205 121)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(121)	X	(-)	(121)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(205 000)	(205 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2020 г.	3200	512 782	(-)	5 950	-	388 934	907 666
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	0	-	209 222	209 222
в том числе:	3311	X	X	X	X	209 213	209 213
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	9	9
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(9)	(-)	(242 381)	(242 390)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(9)	X	(-)	(9)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(242 381)	(242 381)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	512 782	(-)	5 941	0	355 775	874 498

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	874 498	907 666	990 174	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 944 383	3 017 453
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 928 288	3 006 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	463	711
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 632	10 500
Платежи - всего	4120	(2 652 334)	(2 718 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 635 468)	(1 573 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(904 586)	(1 006 193)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(91 028)	(92 783)
прочие платежи	4129	(21 252)	(46 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	292 049	298 798
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 311	9 537
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 311	9 537
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 784)	(18 718)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 784)	(15 628)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(490)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(2 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 473)	(9 181)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(242 381)	(205 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(242 381)	(205 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(242 381)	(205 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 195	84 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	174 876	90 259

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218 071	174 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).