

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7709667598_2019_000_20240509_aa18e0af-8113-4bf3-8d10-043910b68f18
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКНЕФТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7709667598
КПП	500301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	141008, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Щербакова ул, дом № 4, оф. 19/3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	503 906	545 269	662 764
	Приобретение объектов основных средств		112 376	290 349	354 717
	Приобретение земельных участков		12 157	12 157	12 157
	Основные средства в организации		379 372	242 763	231 202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Паи		6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	118 087	113 726	8 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 943	15 129	9 985
	Расходы будущих периодов		13 943	15 129	9 985
	Итого по разделу I	1100	635 941	674 131	680 874
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	4 750 867	2 405 390	1 873 449
	Материалы		4 750 867	2 405 390	1 873 449
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 819	42 859	58 671
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		10 134	-	18 848
	НДС по приобретенным ОС		13 685	42 859	39 823

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	4 227 672	2 829 237	2 600 829
	Выполненные этапы по незавершенным работам		1 414 176	1 016 444	275 980
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		221 049	28 161	41 264
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	4 444	4 444
	Расчеты по налогам и сборам		129 351	49 833	55 801
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 367 148	1 255 481	2 029 220
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 095 947	472 685	193 673
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	15 700	59 772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 707	63 273	13 674
	Расчетные счета		198 579	63 133	13 550
	Касса организации		128	140	125
	Прочие оборотные активы	1260	55 223	122 347	108 955
	Расчеты по претензиям (пени, неустойки)		51 124	108 013	108 818
	Недостачи и потери от порчи ценностей		654	654	98
	Расходы будущих периодов		3 445	28 808	32
	Итого по разделу II	1200	9 256 287	5 478 806	4 715 350
	БАЛАНС	1600	9 892 229	6 152 937	5 396 224
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 306 239	1 077 677	1 019 329
	Итого по разделу III	1300	1 307 239	1 078 677	1 020 329

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	283 706	709 360	8 266
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	284 240	213 615	88 587
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	567 946	922 975	96 853
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 105 667	670 029	1 521 525
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 556 228	3 270 774	2 672 530
	Расчеты по налогам и сборам		59 518	46 615	121 897
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 962 282	634 679	22 368
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 321 474	2 476 124	18 956
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		85 041	95 483	245 154
	Расчеты с персоналом по оплате труда		59 750	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		68 162	17 841	27 730
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	99 341	49 950	40 593
	Прочие обязательства	1550	255 807	160 533	44 394
	Расчеты по претензиям (пени, неустойки)		23 111	5 471	2 296
	Расчеты по НДС, отложенному		232 686	155 051	42 099
	Итого по разделу V	1500	8 017 044	4 151 285	4 279 042
	БАЛАНС	1700	9 892 229	6 152 937	5 396 224

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	6 715 242	5 321 551
	Себестоимость продаж	2120	(6 031 623)	(5 185 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	683 619	136 291
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(330 248)	(320 414)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	353 371	(184 123)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	384	534
	Проценты к уплате	2330	(143 382)	(153 703)
	Прочие доходы	2340	2 167 018	1 454 038
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		0	1 234
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 772 620	951 358
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		115 874	4 926
	Корректировка доходов прошлого периода		190 894	47 892
	Прочие внереализационные доходы		152 974	39 225
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	180 644
	Штрафы, пени, неустойки к получению		15 451	42 613
	Прочие операционные доходы		7 249	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		3 000	63 412
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		23 843	7 848

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(2 093 600)	(1 030 356)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(183 164)	(74 203)
	Прочие внереализационные расходы		(15 204)	(16 167)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		(0)	(37 510)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2 975)	(48 005)
	Налоги и сборы		(5 160)	(6 815)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(35 458)	(7 591)
	Прочие операционные расходы		(6 410)	(3 281)
	Расходы на услуги банков		(2 166)	(3 400)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(86 534)	(74 286)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(22 463)	(17 843)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 712 441)	(739 749)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(1 792)	(57)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(19 833)	(1 448)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	283 791	86 390
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(11 035)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(291)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228 562	58 347
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	228 562	58 347
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 024)	(10 474)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70 625)	(133 360)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 361	105 608

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	1 000	(-)	-	-	1 019 329	1 020 329
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	58 348	58 348
в том числе:	3211	X	X	X	X	58 348	58 348
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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.	3200	1 000	(-)	-	-	1 077 677	1 078 677
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	228 562	228 562
в том числе:	3311	X	X	X	X	228 562	228 562
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	(-)	-	-	1 306 239	1 307 239

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 307 239	1 078 677	1 020 329	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 236 602	4 697 411
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 803 993	4 317 462
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	2 916
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	432 609	377 033
Платежи - всего	4120	(7 031 819)	(5 014 030)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 131 672)	(3 257 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(954 177)	(1 019 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(155 071)	(131 824)
налог на прибыль организаций	4124	(67 620)	(2 610)
расчет по социальному страхованию		(315 815)	(324 001)
по претензиям, штрафам, неустойкам		(64 176)	(32 542)
Налог на доходы физических лиц		(159 849)	(135 117)
прочие платежи	4129	(41 019)	(30 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	204 783	(316 619)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 794	96 755
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 991	4 926
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	15 803	87 552

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	4 277
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(129 482)	(171 819)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 482)	(128 339)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(43 480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(91 688)	(75 064)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 937 020	2 820 349
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 936 355	2 813 967
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	665	6 382
Платежи - всего	4320	(1 914 681)	(2 379 067)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 914 681)	(2 379 067)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 339	441 282
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	135 434	49 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 273	13 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198 707	63 273
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»).