

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7709667598_2022_000_20240509_cde6cfad-667c-4354-9bd1-b97db9e1340b
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)	142701, Московская обл, г Видное, ул Ольховая, 9, пом. 11
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 325 282	964 813	928 746
	Приобретение объектов основных средств		896 808	561 481	545 691
	Приобретение земельных участков		12 157	12 157	12 157
	Основные средства в организации		416 317	391 175	370 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Паи		6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	82 834	31 972	49 971
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 835	11 678	17 315
	Расходы будущих периодов		11 835	11 678	17 315
	Итого по разделу I	1100	1 419 958	1 008 469	996 038
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	5 938 117	5 552 376	3 863 780
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 458	77 748	101 654
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 001	73	9 205
	НДС по приобретенным ОС		33 457	77 675	92 449

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
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	5 129 133	3 379 874	3 141 282
	Расчеты с факторинговыми компаниями		16 769	234 729	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		2 045 880	1 012 759	1 157 598
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		601 242	837 680	279 096
	Расчеты по налогам и сборам		23 683	598	57 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками		279 800	219 794	625 738
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 161 760	1 074 314	1 020 990
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	706 654	128 608	128 403
	Расчетные счета		706 406	128 323	128 238
	Касса организации		249	285	165
	Прочие оборотные активы	1260	159 590	207 461	67 869
	Расчеты по претензиям (пени, неустойки)		151 786	155 693	62 718
	Недостачи и потери от порчи ценностей		4 465	45 916	665
	Расходы будущих периодов		3 338	5 852	4 486
	Итого по разделу II	1200	11 967 953	9 346 067	7 302 987
	БАЛАНС	1600	13 387 911	10 354 535	8 299 025
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	2 060 411	1 842 859	1 631 742
	Итого по разделу III	1300	2 061 411	1 843 859	1 632 742

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					
5.3.	Заемные средства	1410	0	-	-
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	396 948	229 433	247 682
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	486 575	-	-
	Расчеты по аренде (ППА) (ФСБУ25/2018)		486 575	-	-
	Итого по разделу IV	1400	883 522	229 433	247 682
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	1 516 142	1 516 860	961 593
	Проценты по краткосрочным займам		3 116	1 071	-
	Краткосрочные займы		16 000	16 000	-
	Краткосрочные кредиты		1 497 026	1 499 789	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 507 223	6 403 821	5 007 103
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		381 002	987 139	637 380
	Расчеты с персоналом по оплате труда		64 629	7 786	41 235
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		351 075	69 766	91 543
	Расчеты по налогам и сборам		766 483	128 376	129 731
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 825 841	606 240	506 902
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 118 193	4 604 514	3 600 311
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	80 672	159 859	243 084
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		80 672	159 859	243 084
	Прочие обязательства	1550	338 940	200 703	206 821
	Расчеты по претензиям (пени, неустойки)		0	34 123	16 400
	Расчеты по НДС, отложенному		338 940	166 581	190 410
	Итого по разделу V	1500	10 442 977	8 281 242	6 418 601
	БАЛАНС	1700	13 387 911	10 354 535	8 299 025

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	8 363 245	6 816 952
6	Себестоимость продаж	2120	(7 003 312)	(6 661 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 359 933	155 559
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(600 287)	(536 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	759 646	(380 884)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 207	200
	Проценты к уплате	2330	(186 329)	(105 435)
	Прочие доходы	2340	1 511 393	1 290 580
	Прочие внереализационные доходы		56 806	360 958
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		304 359	75 419
	Прибыль прошлых лет		103 982	13 425
	Штрафы, пени, неустойки к получению		42 127	55 605
	Прочие операционные доходы		107 933	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		679 639	396 110
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		87 746	220 270
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		82 416	167 851
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		46 385	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		46 385	942

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 581 663)	(512 643)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(7 579)	(74 681)
	Прочие внереализационные расходы		(92 424)	(103 336)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(307 016)	(20 846)
	Налоги и сборы		(10 497)	(8 738)
	Курсовые разницы		(24)	(27)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(123 314)	(105 776)
	Прочие операционные расходы		(568 385)	(-)
	Расходы на услуги банков		(213 057)	(27 753)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(38 896)	(81 164)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(48)	(1 305)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(180 080)	(88 626)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(17)	(20)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(40 327)	(370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	531 254	291 818
	Налог на прибыль ⁵	2410	(116 891)	(80 701)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(240)	(80 951)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(116 652)	250
	Прочее	2460	(188 195)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	226 168	211 117
	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	226 168	211 117

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	1 000	(-)	-	-	1 631 742	1 632 742
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	211 117	211 117
в том числе:	3211	X	X	X	X	211 117	211 117
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 2021 г.	3200	1 000	(-)	-	-	1 842 859	1 843 859
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	217 552	217 552
в том числе:	3311	X	X	X	X	217 552	217 552
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 2022 г.	3300	1 000	(-)	-	-	2 060 411	2 061 411

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 061 411	1 843 860	1 632 742	

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	12 488 950	7 464 387
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 537 188	7 244 667
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 951 762	219 720
Платежи - всего	4120	(11 121 562)	(7 896 934)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 609 519)	(5 213 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 146 096)	(1 570 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	(184 284)	(104 363)
налог на прибыль организаций	4124	(58 575)	(44 923)
ндс		(491 180)	-
по претензиям, штрафам, неустойкам		(228 818)	-
расчет по социальному страхованию		(167 540)	-
Налог на доходы физических лиц		(149 203)	-
прочие платежи	4129	(86 347)	(963 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 367 388	(432 547)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 321	375
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 321	375
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(608 246)	(292 198)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(389 206)	(292 198)
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	(15 640)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(203 400)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(606 925)	(291 823)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 975 801	4 135 245
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 960 161	3 964 865
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	15 640	170 380
Платежи - всего	4320	(2 158 218)	(3 410 670)
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	(0)	(3 410 670)
прочие платежи	4329	(2 158 218)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(182 417)	724 575
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	578 046	205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128 608	128 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	706 654	128 608
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»).