

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7709667598_2023_001_20240509_59e30d96-646b-4ec3-9ff8-a8d4a3612cea
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, Помещ. 11 Ком. 14
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 306 504	1 325 282	964 813
	Права пользования активами		0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		751 244	896 808	561 481
	Приобретение земельных участков		12 157	12 157	12 157
	Основные средства в организации		543 103	416 317	391 175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Паи		6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	84 666	82 834	31 972
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 896	11 835	11 678
	Расходы будущих периодов		17 896	11 835	11 678
	Итого по разделу I	1100	1 409 072	1 419 958	1 008 469
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	8 797 946	5 938 117	5 552 376
	Материалы		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 312	34 458	77 748
	НДС по приобретенным услугам		7 866	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		3 873	1 001	73
	НДС по приобретенным ОС		1 573	33 457	77 675
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	6 617 839	5 129 133	3 379 874
	Расчеты с факторинговыми компаниями		(344 616)	(16 769)	(234 729)
	Выполненные этапы по незавершенным работам		2 045 880	2 045 880	1 012 759
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		406 172	601 242	837 680
	Расчеты по налогам и сборам		93 762	23 683	598
	Расчеты с покупателями и заказчиками		364 095	279 800	219 794
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 052 004	2 161 760	1 074 314
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197 192	706 654	128 608
	Расчетные счета		197 055	706 406	128 323
	Касса организации		137	249	285
	Прочие оборотные активы	1260	278 204	159 590	207 461
	Расчеты по претензиям (пени, неустойки)		272 840	151 786	155 693
	Недостачи и потери от порчи ценностей		3 948	4 465	45 916
	Расходы будущих периодов		1 416	3 338	5 852
	Итого по разделу II	1200	15 904 493	11 967 953	9 346 067
	БАЛАНС	1600	17 313 564	13 387 911	10 354 535
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 426 933	2 060 411	1 842 859
	Итого по разделу III	1300	2 427 933	2 061 411	1 843 859
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	0	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	393 841	396 948	229 433
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 693 514	486 575	-
	Аванс по договору подряда со сроком погашения до 31.12.2025		1 593 276	-	-
	Расчеты с бюджетом по расровке (ЕНС)		503 355	-	-
	Расчеты по аренде (ППА) (ФСБУ25/2018)		596 883	486 575	-
	Итого по разделу IV	1400	3 087 355	883 522	229 433
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	2 080 451	1 516 142	1 516 860
	Проценты по долгосрочной расрочке с бюджетом (стр 1452)		15 346	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		5 044	3 116	1 071
	Проценты по краткосрочным кредитам		39 080	-	-
	Краткосрочные займы		21 000	16 000	16 000
	Краткосрочные кредиты		1 999 981	1 497 026	1 499 789

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	9 288 116	8 507 223	6 403 821
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		281 899	381 002	987 139
	Расчеты с персоналом по оплате труда		87 894	64 629	7 786
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		43 628	351 075	69 766
	Расчеты по налогам и сборам		668 889	766 483	128 376
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 992 265	3 825 841	606 240
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 213 541	3 118 193	4 604 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	86 024	80 672	159 859
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		86 024	80 672	159 859
	Прочие обязательства	1550	343 685	338 940	200 703
	Расчеты по претензиям (пени, неустойки)		4 745	-	34 123
	Расчеты по НДС, отложенному		338 940	338 940	166 581
	Итого по разделу V	1500	11 798 277	10 442 977	8 281 242
	БАЛАНС	1700	17 313 564	13 387 911	10 354 535

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	11 230 495	8 363 245
	Себестоимость продаж	2120	(10 023 987)	(7 003 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 206 508	1 359 933
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(584 646)	(600 287)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	621 862	759 646
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 578	28 207
	Проценты к уплате	2330	(260 560)	(186 329)
	Прочие доходы	2340	1 747 514	1 511 393
	Прочие внереализационные доходы		383 545	56 806
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		833 711	304 359
	Курсовые разницы		299	-
	Прибыль прошлых лет		12 050	103 982
	Штрафы, пени, неустойки к получению		84 234	42 127
	Прочие операционные доходы		0	107 933
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		114 471	679 639
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		16 106	87 746
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		153 772	82 416
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		149 325	46 385

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 605 884)	(1 581 663)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(15 311)	(7 579)
	Прочие внереализационные расходы		(587 029)	(92 424)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(130 444)	(307 016)
	Налоги и сборы		(8 094)	(10 497)
	Курсовые разницы		(556)	(24)
	Убытки прошлых лет		(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(90 666)	(123 314)
	Прочие операционные расходы		(58 695)	(568 385)
	Расходы на услуги банков		(143 952)	(213 057)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(66 836)	(38 896)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(48)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(404 876)	(180 080)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(50)	(17)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(99 375)	(40 327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	510 510	531 254
	Налог на прибыль ⁵	2410	(149 343)	(116 897)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(42 303)	(240)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 938	(116 652)
	Прочее	2460	5 355	(188 189)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	366 522	226 168
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	366 522	226 168
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	1 000	(-)	-	-	1 842 859	1 843 859
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	217 552	217 552
в том числе:	3211	X	X	X	X	217 552	217 552
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 2022 г.	3200	1 000	(-)	-	-	2 060 411	2 061 411
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	366 522	366 522
в том числе:	3311	X	X	X	X	366 522	366 522
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 2023 г.	3300	1 000	(-)	-	-	2 426 933	2 427 933

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	2 427 933	2 061 412	1 843 860	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 055 910	12 488 950
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 658 567	8 537 188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	397 343	3 951 762
Платежи - всего	4120	(15 280 353)	(11 121 562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 426 723)	(8 609 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 512 907)	(1 146 096)
процентов по долговым обязательствам	4123	(204 473)	(184 284)
налог на прибыль организаций	4124	(32 693)	(58 575)
ндс		(566 458)	(491 180)
по претензиям, штрафам, неустойкам		(104 094)	(228 818)
расчет по социальному страхованию		(702 758)	(167 540)
Налог на доходы физических лиц		(169 800)	(149 203)
прочие платежи	4129	(560 447)	(86 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(224 443)	1 367 388
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	145 667	1 321
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	145 667	1 321
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 2023 г.	За 2022 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	(700 694)	(608 246)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(700 694)	(389 206)
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)	(15 640)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(203 400)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(555 027)	(606 925)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 782 292	1 975 801
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 774 714	1 960 161
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	7 578	15 640
Платежи - всего	4320	(2 512 421)	(2 158 218)
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	(2 266 491)	(-)
прочие платежи	4329	(245 930)	(2 158 218)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	269 871	(182 417)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(509 599)	578 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	706 654	128 608
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	197 055	706 654
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»).