Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7117501629_2022_000_20240603_8af09df4-315e-4a42-af92-a2f1c61f9494
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖНЕФТЕХИМ-ДЕТАЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.06.2024	
ИНН	7117501629
КПП	711401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.99.9
Местонахождение (адрес)	301767, Тульская обл, г Донской, мкр Центральный, ул Октябрьская, 105
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 7117501629
КПП 711401001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

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	-	-	-
	Основные средства	1150	44 662	45 680	47 401
	ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		1 973	4 857	2 407
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ		5 796	5 796	5 796
	СООРУЖЕНИЯ		10 046	4 891	6 122
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		665	1 290	2 521
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		10 292	11 335	11 267
	ЗДАНИЯ		15 890	17 511	19 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	682	680	1 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	266	301	446
	Итого по разделу I	1100	45 610	46 661	49 117
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	84 314	60 146	95 754
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		0	0	4 165
	ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ		35 628	13 504	52 094
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		48 686	46 642	39 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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*
	Дебиторская задолженность	1230	43 733	48 618	51 067
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОЧИХ ДЕБИТОРОВ		3 007	5 470	2 895
	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		(4 430)	(3 189)	(3 172)
	АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ		5 600	9 919	5 208
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ		39 556	36 418	46 136
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	187	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	9 232	11 163
	Прочие оборотные активы	1260	0	266	749
	Итого по разделу II	1200	128 528	118 262	158 733
	БАЛАНС	1600	174 138	164 923	207 850
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	700	700	700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 064	85 133	86 035
	Итого по разделу III	1300	113 774	85 843	86 745
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 600	18 556	57 482
	ДОГОВОРЫ ЗАЙМА		2 600	9 300	-
	КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ В АО "РАЙФФАЗЕНБАНК"		0	9 256	57 482
	Отложенные налоговые обязательства	1420	277	498	669
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	59	806	1 569
	Итого по разделу IV	1400	2 936	19 860	59 720

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*
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	121	387	0
	ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ		121	387	0
	Кредиторская задолженность	1520	57 042	58 543	58 106
	НДС по авансам и предоплатам		(6 846)	-	-
	ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		3	126	977
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ		19 502	3 696	11 030
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ		41 074	53 564	33 107
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ		3 309	1 157	12 992
	Доходы будущих периодов	1530	265	290	315
	Оценочные обязательства	1540	0	0	2 964
	ПО ОПЛАТЕ ОТПУСКОВ		0	0	2 964
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 428	59 220	61 385
	БАЛАНС	1700	174 138	164 923	207 850

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	341 893	367 241
	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ		6 336	2 102
	ПРОДУКЦИЯ		335 557	365 139
	Себестоимость продаж	2120	(234 947)	(337 847)
	ПРЯМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		(27 826)	(-)
	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		(20 954)	(27 896)
	АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ		(1 891)	(341)
	АМОРТИЗАЦИЯ ОС		(3 788)	(7 516)
	ЗАРПЛАТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ		(34 960)	(57 096)
	СЫРЬЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ		(145 528)	(244 998)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 946	29 394
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(32 263)	(26 682)
	ПРОЧИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ		(5 388)	(6 088)
	АМОРТИЗАЦИЯ ОС		(76)	(572)
	ЗАРПЛАТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ		(26 052)	(19 827)
	ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ		(747)	(195)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 683	2 712
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	53	106
	ПО ВЫДАННЫМ ЗАЙМАМ КОНТРАГЕНТУ		9	-
	ДЕПОЗИТ В АО "РАЙФФАЗЕНБАНК"		19	63
	ПО ВЫДАННЫМ ЗАЙМАМ СОТРУДНИКАМ		25	43

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Проценты к уплате	2330	(565)	(2 317)
	ДОГОВОРЫ ЗАЙМА		(158)	(387)
	КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ В АО "РАЙФФАЗЕНБАНК"		(407)	(1 930)
	Прочие доходы	2340	919	2 684
	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		906	-
	ДОХОД ОТ СДАЧИ МЕТАЛЛОЛОМА		0	46
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ		0	26
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		13	125
	СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ		0	3
	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТПУСКАМ		0	2 484
	Прочие расходы	2350	(7 880)	(3 189)
	РЕКЛАМАЦИИ		(2 643)	(-)
	МАТ ПОМОЩЬ, В Т.Ч. НАЛОГИ		(764)	(283)
	ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНО		(110)	(242)
	РАСХОД ПРИ СДАЧЕ МЕТАЛЛОЛОМА		(0)	(46)
	ШТРАФЫ, ПЕНИ		(51)	(2)
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		(2 565)	(2 207)
	УСЛУГИ БАНКА		(506)	(356)
	РЕЗЕРВЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		(1 241)	(17)
	В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА		(0)	(36)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 210	(4)
	Налог на прибыль[5]	2410	(13 746)	(601)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 969)	(181)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	223	(420)
	Прочее	2460	(8)	(297)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 456	(902)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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	53 456	(902)
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 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	10	(-)	700	-	86 035	86 745
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(902)	(902)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(902)	(902)
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	10	(-)	700	-	85 133	85 843
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	53 456	53 456
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 456	53 456
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	(0)	-	(-)	(-)	(25 525)	(25 525)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(290)	(290)
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	(25 235)	(25 235)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	700	-	113 064	113 774

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	114 039	86 133	86 765

Отчет о движении денежных средств

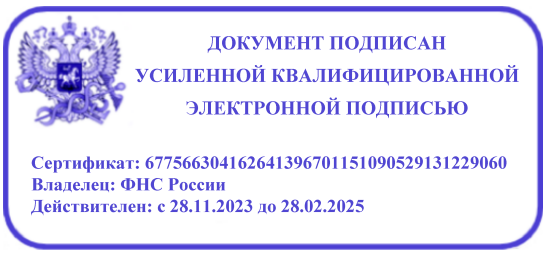
За 2022 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	332 629	404 390
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	328 805	392 358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	14
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 824	12 018
Платежи - всего	4120	(300 572)	(359 122)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194 417)	(266 896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 024)	(81 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	(830)	(1 930)
налог на прибыль организаций	4124	(181)	(3 656)
прочие платежи	4129	(10 120)	(5 269)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 057	45 268
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19	63
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	19	63
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 225)	(1 781)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 705)	(931)
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	(520)	(850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 206)	(1 718)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 425	54 680
в том числе: получение кредитов и займов	4311	17 425	54 680
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	-	-
Платежи - всего	4320	(55 131)	(100 132)
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	(21 750)	(6 525)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 381)	(93 607)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 706)	(45 452)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 855)	(1 902)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 232	11 163

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294	9 232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(83)	(29)

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»).