

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7117501629_2023_001_20240603_897662e4-4e04-4274-810b-ee070a54d6ae
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	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	-	-	-
	Основные средства	1150	52 167	44 662	45 680
	ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		9 938	1 973	4 857
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ		5 796	5 796	5 796
	СООРУЖЕНИЯ		9 553	10 046	4 891
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		618	665	1 290
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		11 858	10 292	11 335
	ЗДАНИЯ		14 404	15 890	17 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	669	682	680
	Прочие внеоборотные активы	1190	510	266	301
	Итого по разделу I	1100	53 346	45 610	46 661
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	106 161	84 314	60 146
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		656	0	0
	ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ		42 809	35 628	13 504
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		62 696	48 686	46 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	68 346	43 733	48 618
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОЧИХ ДЕБИТОРОВ		9 898	3 007	5 470
	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		(3 210)	(4 430)	(3 189)
	АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ		41 895	5 600	9 919
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ		19 763	39 556	36 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	187	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 933	294	9 232
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	266
	Итого по разделу II	1200	266 440	128 528	118 262
	БАЛАНС	1600	319 786	174 138	164 923
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	187 264	113 064	85 133
	Итого по разделу III	1300	187 974	113 774	85 843
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	2 600	18 556
	ДОГОВОРЫ ЗАЙМА		0	2 600	9 300
	КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ В АО "РАЙФФАЗЕНБАНК"		0	0	9 256
	Отложенные налоговые обязательства	1420	418	277	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	59	806
	Итого по разделу IV	1400	418	2 936	19 860

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	121	387
	ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ		0	121	387
	Кредиторская задолженность	1520	131 154	57 042	58 543
	НДС по авансам и предоплатам		(16 883)	(6 846)	-
	ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		33	3	126
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ		44 515	19 502	3 696
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ		101 299	41 074	53 564
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ		2 190	3 309	1 157
	Доходы будущих периодов	1530	240	265	290
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 394	57 428	59 220
	БАЛАНС	1700	319 786	174 138	164 923

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	546 994	341 893
	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ		9 540	6 336
	ПРОДУКЦИЯ		537 454	335 557
	Себестоимость продаж	2120	(341 907)	(234 947)
	ПРЯМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		(0)	(27 826)
	ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		(57 662)	(20 954)
	АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ		(341)	(1 891)
	АМОРТИЗАЦИЯ ОС		(3 896)	(3 788)
	ЗАРПЛАТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ		(42 831)	(34 960)
	СЫРЬЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ		(237 177)	(145 528)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	205 087	106 946
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(46 633)	(32 263)
	ПРОЧИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ		(6 925)	(5 388)
	АМОРТИЗАЦИЯ ОС		(1 271)	(76)
	ЗАРПЛАТА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ		(37 675)	(26 052)
	ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ		(762)	(747)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	158 454	74 683
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к получению	2320	205	53
	ДЕПОЗИТ В АО "АЛЬФА-БАНК"		173	-
	ПО ВЫДАННЫМ ЗАЙМАМ КОНТРАГЕНТУ		3	9
	ДЕПОЗИТ В АО "РАЙФФАЙЗЕНТАНК"		0	19
	ПО ВЫДАННЫМ ЗАЙМАМ СОТРУДНИКАМ		29	25
	Проценты к уплате	2330	(66)	(565)
	ДОГОВОРЫ ЗАЙМА		(66)	(158)
	КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ В АО "РАЙФФАЗЕНБАНК"		(0)	(407)
	Прочие доходы	2340	2 068	919
	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		552	906
	ДОХОД ОТ СДАЧИ МЕТАЛЛОЛОМА		100	0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		205	13
	РЕЗЕРВЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		1 211	0
	Прочие расходы	2350	(3 703)	(7 880)
	ПЕРЕВОЗКА РАБОТНИКОВ		(915)	(0)
	РЕКЛАМАЦИИ		(37)	(2 643)
	МАТ ПОМОЩЬ, В Т.Ч. НАЛОГИ		(1 032)	(764)
	ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНО		(244)	(110)
	РАСХОД ПРИ СДАЧЕ МЕТАЛЛОЛОМА		(100)	(0)
	ШТРАФЫ, ПЕНИ		(57)	(51)
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		(831)	(2 565)
	УСЛУГИ БАНКА		(237)	(506)
	РЕЗЕРВЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		(0)	(1 241)
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ		(250)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	156 958	67 210
	Налог на прибыль ⁵	2410	(32 027)	(13 746)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(31 873)	(13 969)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(154)	223

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(1)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	124 930	53 456
	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	124 930	53 456
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 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	10	(-)	700	-	85 133	85 843
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	53 456	53 456
в том числе:	3211	X	X	X	X	53 456	53 456
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	(0)	-	(-)	(-)	(25 525)	(25 525)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(290)	(290)
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	(25 235)	(25 235)
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	10	(-)	700	-	113 064	113 774
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	124 930	124 930
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	124 930	124 930
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)	-	(-)	(-)	(50 730)	(50 730)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(50 730)	(50 730)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	700	-	187 264	187 974

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	188 214	114 039	86 133	

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	698 371	332 629
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	613 664	328 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 707	3 824
Платежи - всего	4120	(541 504)	(300 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(311 680)	(194 417)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 861)	(95 024)
процентов по долговым обязательствам	4123	(187)	(830)
налог на прибыль организаций	4124	(56 780)	(181)
прочие платежи	4129	(32 996)	(10 120)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 867	32 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100	19
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100	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	0	19
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 998)	(3 225)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 528)	(2 705)
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	(470)	(520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 898)	(3 206)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	17 425
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	17 425
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	(53 330)	(55 131)
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	(50 730)	(21 750)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 600)	(33 381)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 330)	(37 706)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 639	(8 855)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	294	9 232

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 933	294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(83)

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»).