

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5018088608_2019_000_20240510_ffd15196-f0f1-4fa6-be56-42617a524053
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	5018088608
КПП	501801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.30
Местонахождение (адрес)	141070, Московская обл, г Королев, проезд Калининградский, 1
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	0	74	74
	Приобретение нематериальных активов		0	74	74
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	138 708	156 836	163 464
	Приобретение объектов основных средств		0	398	-
	Оборудование к установке		1 211	-	-
	Основные средства в организации		137 497	156 438	163 464
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 708	156 910	163 538
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	37 544	38 614	41 602
	Расходы будущих периодов		5 123	5 156	4 864
	Расходы на продажу		6	83	256
	Готовая продукция		0	-	1 430
	Товары		29 979	31 480	33 158
	Материалы		2 436	1 895	1 894

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	-
	НДС по приобретенным услугам		7	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92 852	16 389	19 854
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 980	4 468	13 358
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		68	68	55
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		97	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		699	1 259	502
	Расчеты с покупателями и заказчиками		88 356	6 969	4 684
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		652	3 625	1 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 916	41 505	32 715
	Предоставленные займы		26 916	41 505	32 715
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 736	30 567	27 744
	Переводы в пути		11 002	15 315	17 189
	Расчетные счета		2 821	14 613	9 084
	Касса организации		913	639	1 471
	Прочие оборотные активы	1260	333	1 242	1 561
	НДС с авансов		318	957	1 285
	Недостачи и потери от порчи ценностей		15	285	276
	Итого по разделу II	1200	172 388	128 317	123 476
	БАЛАНС	1600	311 096	285 227	287 014
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 561	71 931	71 931
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 727	47 632	43 974
	Итого по разделу III	1300	208 288	119 563	115 905
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 261	39 512	49 512
	Долгосрочные займы		4 261	39 512	39 512
	Долгосрочные кредиты		0	-	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 261	39 512	49 512
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	23 264	21 015
	Проценты по краткосрочным займам		0	264	215
	Краткосрочные займы		0	23 000	20 800
	Кредиторская задолженность	1520	98 547	102 888	100 582
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 933	14 991	18 390
	Расчеты по налогам и сборам		24 786	10 187	10 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 925	6 273	8 426
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63 903	71 437	63 148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 547	126 152	121 597
	БАЛАНС	1700	311 096	285 227	287 014

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	2 564 116	2 340 219
	реализация газа		146	12 949
	реализация товаров ч/з магазины с НДС 10%		9 848	8 328
	реализация товаров ч/з магазины с НДС 20%		202 262	-
	реализация товаров ч/з магазины с НДС 18%		0	171 403
	услуги мойки		0	1 343
	от реализации ГСМ		2 351 860	2 146 196
	Себестоимость продаж	2120	(2 196 381)	(2 069 306)
	себестоимость газа		(149)	(11 901)
	себестоимость товаров ч/з магазины		(138 220)	(115 531)
	себестоимость ГСМ		(2 058 012)	(1 941 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	367 735	270 913
	Коммерческие расходы	2210	(278 009)	(259 883)
	прочие расходы		(46 110)	(37 483)
	маркетинговые услуги		(12 784)	(11 587)
	электроэнергия		(5 951)	(5 803)
	т/обслуживание и текущий ремонт оборудования		(9 380)	(6 171)
	охрана объектов		(419)	(568)
	услуги инкассации и пересчет денежных средств		(11 788)	(10 928)
	списание стоимости МПЗ		(4 124)	(4 086)
	амортизация ОС		(18 511)	(16 715)
	взносы на оплату труда		(27 119)	(25 504)
	материалы		(5 562)	(4 382)
	транспортные расходы		(3 679)	(7 942)
	аренда магазинов и АЗС		(37 432)	(40 144)
	оплата труда		(95 150)	(88 570)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(0)	(1 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 726	9 829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 070	1 872
	Проценты к получению		1 070	1 872
	Проценты к уплате	2330	(572)	(3 657)
	Проценты к уплате		(572)	(3 657)
	Прочие доходы	2340	78 674	21 987
	Программа лояльности		7 014	5 992
	Маркетинговые услуги		1 080	1 542
	Вознаграждение за хранение НП		1 123	1 733
	Прочие внереализационные доходы		2 392	1 243
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	59
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		7 760	7 894
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		98	96
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		59 207	3 428
	Прочие расходы	2350	(73 848)	(20 748)
	Бонусная программа		(1 348)	(6 384)
	Прочие внереализационные расходы		(9 080)	(5 522)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(11)	(60)
	Премия, выплаченная покупателю		(0)	(-)
	Налоги и сборы		(2 322)	(3 284)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(21)
	Расходы на услуги банков		(2 705)	(479)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(1 701)	(1 746)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(98)	(62)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(56 583)	(3 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 050	9 283
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(22 413)	(5 625)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 637	3 658
	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	72 637	3 658
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-

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	71 931	(-)	-	-	43 974	115 905
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 658	3 658
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 658	3 658
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	71 931	(-)	-	-	47 632	119 563
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	16 630	-	-	-	72 637	89 267
в том числе:	3311	X	X	X	X	72 637	72 637
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	16 630	-	-	-	-	16 630
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(542)	(542)
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	0	-	-	-	(542)	(542)
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	88 561	(-)	-	-	119 727	208 288

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	208 288	119 563	115 905	

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	2 479 310	2 299 817
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 351 613	2 263 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС светнutoe		119 490	32 634
прочие поступления	4119	8 207	3 965
Платежи - всего	4120	(2 495 141)	(2 292 618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 924 642)	(2 081 909)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 967)	(78 263)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(21 830)	(6 387)
другие налоги		(97 660)	(81 703)
прочие платежи	4129	(367 042)	(44 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 831)	7 199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	5 512
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	5 512
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(14 302)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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)	(14 302)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(8 790)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	49 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	49 500
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	(0)	(45 086)
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)	(41 700)
прочие платежи	4329	(0)	(3 386)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	4 414
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 831)	2 823

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 567	27 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 736	30 567
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»).