

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5018088608_2023_000_20240510_37f982af-3ea3-4b69-9da4-2adf3a54eebe
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 10.05.2024	
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, 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 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	200 322	224 798	240 151
	Права пользования активами		72 207	85 057	98 853
	Основные средства в организации		126 007	139 741	141 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 265	24 832	3 442
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	221 587	249 630	243 593
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	53 082	38 928	35 173
	Расходы на продажу		674	524	27
	Товары		46 562	36 030	32 475
	Материалы		5 845	2 374	2 671
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	138
	НДС по приобретенным услугам		1	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		3	-	138

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	94 403	82 326	88 365
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 746	2 106	3 350
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		12	4	650
	Расчеты по налогам и сборам		25 567	156	2 370
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 040	78 273	80 656
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 038	1 787	1 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 170	17 601	20 351
	Предоставленные займы		58 170	17 601	20 351
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 230	210 538	27 379
	Депозит		150 000	191 226	-
	Переводы в пути		5 756	8 434	13 566
	Расчетные счета		28 329	9 957	13 009
	Касса организации		1 145	921	804
	Прочие оборотные активы	1260	2 051	2 525	3 931
	Недостачи и потери		0	-	41
	Расходы будущих периодов		2 051	2 525	3 990
	Итого по разделу II	1200	392 940	351 918	175 337
	БАЛАНС	1600	614 527	601 548	418 930
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97 188	90 300	88 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	320 519	305 550	125 585
	Итого по разделу III	1300	417 707	395 850	214 146
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 805	28 070	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	77 891	88 358	98 853
	Арендные обязательства		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 696	116 428	98 853
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 971	89 270	105 931
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	601
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 385	6 860	14 804
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		37 846	40 127	17 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 128	551	1 076
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		43 612	41 732	69 143
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 153	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		10 153	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 124	89 270	105 931

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	614 527	601 548	418 930

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	3 042 850	2 865 088
	Себестоимость продаж	2120	(2 548 659)	(2 212 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	494 191	652 199
	Коммерческие расходы	2210	(375 426)	(327 508)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	118 765	324 691
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 929	5 270
	Проценты к получению		24 929	5 270
	Проценты к уплате	2330	(8 073)	(9 136)
	Прочие доходы	2340	24 020	16 486
	Излишки при инвентаризации		0	194
	Прочие внереализационные доходы		23 984	8 801
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		34	3 022
	Возмещение убытков к получению		0	-
	Прибыль прошлых лет		3	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	115
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1	188
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	255

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(46 206)	(28 182)
	Прочие внереализационные расходы		(5 102)	(3 412)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(2 708)
	Налоги и сборы		(1 917)	(1 874)
	Убытки прошлых лет		(7)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(-)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы на услуги банков		(39 037)	(16 708)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1)	(141)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113 435	309 129
	Налог на прибыль ⁵	2410	(24 170)	(66 990)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(24 869)	(60 309)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	700	(6 681)
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	89 265	242 139
	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	89 265	242 139
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	88 561	(-)	-	-	125 585	214 146
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 739	-	-	-	246 926	248 665
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	245 581	245 581
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	1 739	-	-	-	-	1 739
Амортизация основных средств, переведенных состав МЦ		0	-	-	-	1 345	1 345
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(66 961)	(66 961)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 589)	(1 589)
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	(61 930)	(61 930)

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
Изменение величины отложенного налогового актива		0	-	-	-	3 442	3 442
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	90 300	(-)	-	-	305 550	395 850
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 888	-	-	-	91 343	98 231
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	89 232	89 232
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	6 888	-	-	-	2 111	8 999
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(76 374)	(76 374)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 860)	(10 860)
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	(65 514)	(65 514)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	97 188	(-)	-	-	320 519	417 707

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	214 145	245 581	(63 908)	395 818
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	214 145	245 581	(63 908)	395 818
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	125 585	245 581	(65 616)	305 550
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	125 585	245 581	(65 616)	305 550
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	417 707	395 850	214 146	

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	2 819 714	2 645 523
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 712 807	2 643 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	106 907	2 050
Платежи - всего	4120	(2 733 725)	(2 403 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 383 453)	(2 151 399)
в связи с оплатой труда работников	4122	(221 830)	(139 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(65 558)	(56 820)
прочие платежи	4129	(62 884)	(55 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 989	242 339
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 200	30 550
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 200	-
прочие поступления	4219	0	30 550
Платежи - всего	4220	(88 769)	(27 800)

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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(88 769)	(27 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 569)	2 750
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(70 728)	(61 930)
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	(70 728)	(61 930)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 728)	(61 930)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 308)	183 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210 538	27 379

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	185 230	210 538
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»).