

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7736615550_2022_002_20240509_dfda64f9-6dc1-410c-a599-8e59b25a23e7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА "ПЕТРОХИМ-СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	7736615550
КПП	771801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.75
Местонахождение (адрес)	107076, Москва г, Матросская Тишина ул, дом 23, строение 1, подъезд 6, этаж 3, П.XVIII, К. 1-6
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "АКФ "МИАН"
ИНН	7717089703
ОГРН/ОГРНИП	1027739837850

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					
5100	Нематериальные активы	1110	3 064	3 231	3 377
	Приобретение нематериальных активов		0	-	3 024
	Нематериальные активы в организации		3 064	3 231	353
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	979	1 733	212
	Права пользования активами		774	1 548	-
	Основные средства в организации		205	185	212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	91	91	91
	Отложенные налоговые активы	1180	332	373	405
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 466	5 428	4 085
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	57 365	33 832	59 351
	Основное производство		207	-	1 423
	Готовая продукция		4 418	9 258	1 985
	Товары		4 636	447	463
	Материалы		48 105	24 127	55 480
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 980	1 886	7 024

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
5500	Дебиторская задолженность	1230	18 190	50 143	37 670
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		756	893	848
	Расчеты по налогам и сборам		4 254	1 019	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 271	39 897	32 117
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 909	8 335	4 702
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	200	-
	Предоставленные займы		0	200	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 574	5 736	18 590
	Прочие специальные счета		30	30	30
	Расчетные счета		30 544	5 275	18 069
	Касса организации		0	430	491
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	111 109	91 797	122 635
	БАЛАНС	1600	115 575	97 225	126 720
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		50	50	50
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 981	77 148	79 573
	Итого по разделу III	1300	99 031	78 198	80 623
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	37	42

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
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	812	-
	Арендные обязательства		0	812	-
	Итого по разделу IV	1400	22	849	42
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	12 993	15 888	44 354
	Расчеты по налогам и сборам		1 672	1 154	1 753
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 321	14 734	42 260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	2 717	1 554	1 701
	Резервы предстоящих расходов прочие		2 717	1 554	1 701
	Прочие обязательства	1550	812	736	-
	Арендные обязательства		812	736	-
	Итого по разделу V	1500	16 522	18 178	46 055
	БАЛАНС	1700	115 575	97 225	126 720

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
4.1	Выручка ⁴	2110	328 784	336 814
	Торговля оптовая химическими продуктами		321 852	336 203
4.2	Себестоимость продаж	2120	(231 465)	(262 441)
	Торговля оптовая химическими продуктами		(229 454)	(262 109)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 319	74 373
4.3	Коммерческие расходы	2210	(28 840)	(37 326)
4.4	Управленческие расходы	2220	(39 142)	(31 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 337	5 290
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	1 027	90
4.7	Проценты к уплате	2330	(368)	(151)
4.6	Прочие доходы	2340	8 102	179
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		8 027	179
4.8	Прочие расходы	2350	(9 237)	(1 900)
	Комиссии за выдачу коммерческой банковской гарантии		(3 075)	(181)
	Вклад в деятельность зависимого общества на погашение текущих обязательств		(3 500)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(2 168)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 861	3 508
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 528)	(1 020)
16	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 501)	(1 014)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(27)	(5)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 333	2 488

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	22 333	2 488
СПРАВОЧНО				
п.1	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	223	25
	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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	1 000	(-)	-	50	79 573	80 623
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 575	2 575
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 488	2 488
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	-	-	-	-	-	-
в связи с началом применения ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	87	87
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(5 000)	(5 000)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 000	(-)	-	50	77 148	78 198
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	22 333	22 333
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 333	22 333
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)	-	(-)	(-)	(1 500)	(1 500)
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	(1 500)	(1 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	(-)	-	50	97 981	99 031

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	80 623	2 488	(5 000)	78 111
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	87	87
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	80 623	2 488	(4 913)	78 198
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	79 573	2 488	(5 000)	77 061
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	87	87
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	79 573	2 488	(4 913)	77 148
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	99 031	78 199	80 623	

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	353 320	316 731
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 708	313 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
предоставление гранта		75	-
% банка		1 019	88
прочие поступления	4119	5 518	3 272
Платежи - всего	4120	(326 342)	(324 373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 977)	(293 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 711)	(25 370)
процентов по долговым обязательствам	4123	(368)	(151)
налог на прибыль организаций	4124	(9 736)	(2 289)
комиссия за выдачу коммерческой банковской гарантии		(3 075)	(181)
вклад в деятельность зависимого общества на погашение текущих обязательств		(3 500)	-
прочие платежи	4129	(1 975)	(3 358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 978	(7 642)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	210	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(112)	(212)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106)	(-)
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)	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
покупка и поддержание патентов		(6)	(12)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	98	(212)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 300	6 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 300	6 000
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	(11 538)	(11 000)
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	(1 500)	(5 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 300)	(6 000)
прочие платежи	4329	(738)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 238)	(5 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 838	(12 854)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 736	18 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 574	5 736
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»).