

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6125028059_2022_000_20240504_73eadd30-89d8-4b00-8b42-153b6d9e27ef
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	6125028059
КПП	503201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	143002, область Московская, город Одинцово, улица Садовая, д. № 3, кв. 4/403
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Фирма "Консалт-Аудит"
ИНН	7701163422
ОГРН/ОГРНИП	1027739604826

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	52 652	75 674	14 637
2.2.	Приобретение объектов основных средств		440	1 375	7 850
	Прочие виды основных средств		2	-	-
	Многолетние насаждения		812	1 164	-
	Произв. и хоз.инвентарь		10 598	16 685	739
	Транспортные средства		1 896	2 822	-
	Машины и оборудование		30 289	41 034	-
	Офисное оборудование		4 126	7 516	2 505
	Сооружения		4 489	5 078	3 543
	Основные средства в организации, в т.ч.		0	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10 236	10 236	10 236
	Доли, пай, акции		10 236	10 236	10 236
	Отложенные налоговые активы	1180	261 457	60 699	34 204
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 105	1 521	2 654
	РБП свыше 12 мес.		1 105	1 521	2 654
	Итого по разделу I	1100	325 450	148 130	61 731

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
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	3 166 892	2 200 730	1 536 299
	Товары		0	-	41 500
	Готовая продукция		181 905	150 768	-
	Затраты в незавершенном производстве		4 814	16 869	6 012
	Сырье и материалы		2 980 173	2 033 093	1 488 787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	275	1 570
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	6 667 444	9 236 113	10 229 487
	Прочие дебиторы		62 119	54 633	101 770
	Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим доходам		21 673	5 392	1 132
	Расчеты по претензиям		399 687	2 902	5 181
	Расчеты по имущественному и личному страхованию		7 585	5 317	1 658
	Расчеты по персоналом по прочим операциям		1 194	1 921	-
	Расчеты с подотчетными лицами		666	314	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 365	1 789	1 191
	Расчеты по налогам и сборам		6 508	118 505	52 471
	Расчеты по авансам выданным		3 751 398	5 515 769	4 410 983
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 412 249	3 529 571	5 655
	Ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		0	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 210 126	6 583 939	7 234 705
	Прочие спец счета		2 485	2 132	1 922 537
	Депозитные счета		32 260	460 481	3 734 045
	Расчетный счет		4 175 381	6 121 326	1 578 123
	Прочие оборотные активы	1260	459	3 569	6 920
	Прочие		0	-	30
	РБП менее 12 мес.		459	3 569	6 890
	Итого по разделу II	1200	14 045 009	18 024 626	19 008 981

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
	БАЛАНС	1600	14 370 459	18 172 756	19 070 712
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	740 632	4 643 301	3 339 171
	Нераспределенная прибыль 2022 года		397 331	-	-
	Нераспределенная прибыль 2021 года		343 301	1 304 130	-
	Нераспределенная прибыль 2020 года		0	1 383 761	1 383 761
	Нераспределенная прибыль 2019 года		0	1 955 410	1 955 410
	Итого по разделу III	1300	741 132	4 643 801	3 339 671
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	13 206 967	13 255 750	15 451 843
	Прочие кредиторы		337 062	14 594	61 672
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		333	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами		142	128	155
	Расчеты с персоналом по оплате труда		47 349	75 550	9 908
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		47 337	53 610	9 528
	Расчеты по налогам и сборам		592 395	490 263	485 841
	Расчеты по авансам полученным		9 585 112	9 648 599	6 909 069
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 597 237	2 973 006	7 975 669
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	422 360	273 205	279 198
	Прочие		0	52 300	152 229
	На выплаты членам СД		133 877	-	-
	По сокращению		23 112	-	-
	По вознаграждению		163 426	131 939	104 242
	По оплате отпусков		101 945	88 966	22 727
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 629 327	13 528 955	15 731 041
	БАЛАНС	1700	14 370 459	18 172 756	19 070 712

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	17 796 648	18 125 606
	От реализации прочих работ/услуг		508 698	667 377
	От реализации материалов		2 680 039	2 808 423
	От реализации работ/услуг производственного характера		14 607 911	14 649 806
6.	Себестоимость продаж	2120	(15 818 723)	(15 046 846)
	От реализации прочих работ/услуг		(128 788)	(176 541)
	От обесценения материалов		(949 971)	(-)
	От реализации материалов		(2 526 322)	(2 577 652)
	От реализации работ/услуг производственного характера		(12 213 642)	(12 292 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 977 925	3 078 760
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(1 578 667)	(1 558 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	399 258	1 520 244
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	598 396	266 764
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	1 474 772	618 081
	Прочие доходы		2 447	-
	Восстановленный резерв по оценочным ОцОб		0	-
	Возмещение убытков по решению суда		67 432	-
	Штрафы, пени, неустойки по судам		10 480	-
	Резерв по сомнительным долгам		275 530	-
	Дх/Рх от изменения оценочных обязательств		605 335	14 832
	Курсовые разницы		311 490	228 293
	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		4 719	3 100
	Доход от уступки права требования		0	367
	Списание дебиторской/кредиторской задолженности		229	-
	Вознаграждение покупателю (бонус)		167 504	103 009
	Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам		7 514	8 927
	Оприходование излишков		5	245
	Оприходование ТМЦ по актам		919	-
	Доходы от сдачи имущества в аренду		9 317	6 601
	Доходы от реализации прочих материалов		11 261	250 844
	Доходы при ликвидации ОС		0	-
	Доходы от реализации ОС		590	237

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 822 572)	(689 940)
	Прочие расходы		(9 573)	(9 882)
	Подарки работникам и их детям		(2 094)	(2 092)
	Корпоративные и праздничные мероприятия		(257)	(13 035)
	Рх на оздоров.отдых работников и их детей (путевки и др.)		(6 476)	(3 683)
	Материальная помощь		(3 142)	(-)
	НДС невозмещаемый		(5 357)	(998)
	Корп.Рх. На вознаграждения СД и РК		(102 983)	(108 785)
	Благотворительность		(435)	(793)
	Возмещение убытков по решению суда		(95 781)	(-)
	Судебные расходы (госпошлины, сборы, экспертизы и т.п.)		(958)	(218)
	ОПС с выплат работникам		(32 202)	(6 191)
	Дх/Рх от изменения оценочных обязательств		(528 520)	(4 183)
	Резерв по сомнительным долгам		(672 283)	(-)
	Выплаты в пользу работников		(1 085)	(3 821)
	Комиссия за предоставление банк. услуг		(1 490)	(1 942)
	Курсовые разницы		(319 246)	(232 335)
	Пр.Убытки прошлых лет		(8 055)	(35 293)
	Расходы от уступки права требования		(0)	(867)
	Списание дебиторской/кредиторской задолженности		(0)	(10)
	Штрафы контролир. органов (ИФНС, Роспотребнадзор, ГИБДД)		(180)	(72)
	Штрафы, пени по хоз. договорам		(1 823)	(8 597)
	Уценка ТМЦ		(8 923)	(17 103)
	Списание прочего имущества		(9 971)	(-)
	Расходы при реализации прочих материалов		(7 537)	(236 331)
	Прочее выбытие ОС		(2 772)	(-)
	Расходы при ликвидации ОС		(681)	(3 517)
	Расходы от реализации ОС		(748)	(192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	649 854	1 715 149

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(256 049)	(413 463)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(457 689)	(440 570)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	201 640	27 107
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	393 805	1 301 686
	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	3 526	2 444
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	397 331	1 304 130
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

<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>
	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	500	(-)	-	-	3 339 171	3 339 671
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 304 130	1 304 130
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 301 686	1 301 686
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка по ФСБУ-6/2020		0	-	-	-	2 444	2 444
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

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	500	(-)	-	-	4 643 301	4 643 801
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	397 331	397 331
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	393 805	393 805
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка по ФСБУ-6/2020		0	-	-	-	3 526	3 526
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(4 300 000)	(4 300 000)
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	(4 300 000)	(4 300 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	500	(-)	-	-	740 632	741 132

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	3 339 671	1 301 686	0	4 641 357
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	2 444	0	2 444
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 339 671	1 304 130	0	4 643 801
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 339 171	1 301 686	0	4 640 857
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	2 444	0	2 444
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 339 171	1 304 130	0	4 643 301
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	500	0	0	500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500	0	0	500
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	741 132	4 643 801	3 339 671	

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	23 767 732	27 638 403
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 738 632	22 814 970
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 283	2 607
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 019 817	4 820 826
Платежи - всего	4120	(22 416 744)	(28 203 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 481 746)	(21 842 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 067 795)	(1 822 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(385 588)	(521 753)
прочие платежи	4129	(5 481 615)	(4 016 027)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 350 988	(564 625)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	584 853	207
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	590	207
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	2 295	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	581 968	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 654)	(86 348)

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	(7 454)	(85 848)
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	(2 200)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	575 199	(86 141)
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	(4 300 000)	(-)
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	(4 300 000)	(-)
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	(4 300 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 373 813)	(650 766)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 583 939	7 234 705

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	4 210 126	6 583 939
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»).