

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3900004998_2021_000_20240506_5c071e7b-6b45-44cd-a607-921da690a9f8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	3900004998
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	06.10.1
Местонахождение (адрес)	643,236039,39,,Калининград г,,Киевская ул,23,,
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Акционерное общество "КПМГ"
ИНН	7702019950
ОГРН/ОГРНИП	1027700125628

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	694	928	1 161
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.2	Нематериальные поисковые активы	1130	2 138 593	2 022 962	1 780 218
3.2	Материальные поисковые активы	1140	154 835	159 392	157 750
3.3	Основные средства	1150	7 971 053	7 030 222	7 471 517
3.3	в том числе: незавершенное строительство		3 719 530	1 936 356	1 256 180
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	193 766	214 030	269 458
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	832 821	676 792	1 067 896
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	11 422 094	6 101 241	5 119 431
	Итого по разделу I	1100	22 713 856	16 205 567	15 867 431
II. Оборотные активы					
3.7	Запасы	1210	1 718 039	771 186	1 334 621
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 659	31 583	60 014
3.8	Дебиторская задолженность	1230	1 503 418	948 178	1 234 519
3.8	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты		1 503 418	948 178	1 234 519
3.8	в том числе: платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 730 624	9 570 402	9 763 574
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	-	-
3.9	Прочие оборотные активы	1260	31 039	55 517	5 542
3.9	в том числе: акциз по подакцизным запасам		7 149	8 136	3 262
	Итого по разделу II	1200	9 046 816	11 376 866	12 398 270
	БАЛАНС	1600	31 760 672	27 582 433	28 265 701
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 579	500 579	500 579
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	552 715	557 780	567 563
4.4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 162	(19 712)	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 165 891	20 290 734	21 989 594
	Итого по разделу III	1300	24 244 347	21 329 381	23 057 736
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 177 033	1 738 311	1 623 049
3.11	Оценочные обязательства	1430	2 770 601	3 134 864	2 204 960
3.10	Прочие обязательства	1450	4	-	243 162
	Итого по разделу IV	1400	4 947 638	4 873 175	4 071 171
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	2 438 884	1 205 078	1 016 244
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	129 803	174 799	120 550
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 568 687	1 379 877	1 136 794

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	31 760 672	27 582 433	28 265 701

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	15 991 342	11 223 689
4.1	Себестоимость продаж	2120	(10 330 067)	(7 819 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 661 275	3 404 636
4.2	Коммерческие расходы	2210	(1 880 680)	(1 911 870)
	в том числе: вывозные таможенные пошлины		(1 444 617)	(1 454 744)
4.2	Управленческие расходы	2220	(607 466)	(661 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 173 129	831 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.4	Проценты к получению	2320	490 459	572 744
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
4.3	Прочие доходы	2340	212 931	413 766
4.3	Прочие расходы	2350	(366 028)	(433 090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 510 491	1 384 913
3.5	Налог на прибыль ⁵	2410	(684 399)	(320 969)
3.5	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(476 047)	(186 995)
3.5	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(208 352)	(507 964)
3.5	Прочее	2460	44 000	(270 556)
	в том числе: перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков		30 859	(272 038)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 870 092	793 388
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
4.4	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	48 525	(21 310)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
4.4	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(3 651)	1 598
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 914 966	773 676
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	500 579	(-)	567 563	-	21 989 594	23 057 736
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	793 388	793 388
в том числе:	3211	X	X	X	X	793 388	793 388
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(19 712)	(-)	(2 502 031)	(2 521 743)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(19 712)	X	(-)	(19 712)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(2 502 031)	(2 502 031)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(9 783)	-	9 783	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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.	3200	500 579	(-)	538 068	-	20 290 734	21 329 381
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	44 874	-	2 870 092	2 914 966
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 870 092	2 870 092
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	44 874	X	-	44 874
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(5 065)	-	5 065	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	500 579	(-)	577 877	-	23 165 891	24 244 347

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	24 244 347	21 329 381	23 057 736	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 948 281	11 978 277
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 694 174	11 749 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 895	29 104
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	226 212	199 888
Платежи - всего	4120	(12 814 171)	(9 110 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 179 139)	(2 486 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 058 535)	(952 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(546 611)	(84 604)
прочие платежи	4129	(8 029 886)	(5 587 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 134 110	2 867 549
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 204 449	12 591 625
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	107 593	6 146
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	20 614 031	11 987 601
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	482 825	597 878
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 338 522)	(12 957 143)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 564 269)	(1 162 714)
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	(16 774 253)	(11 794 429)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 134 073)	(365 518)
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	(0)	(2 502 031)
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	(0)	(2 502 031)
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	0	(2 502 031)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37	-
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»).