

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1644013875_2022_000_20240502_bffb3549-94d1-48f1-9109-ad8ff76a5d67
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ - АКТИВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1644013875
КПП	164401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	77.11
Местонахождение (адрес)	423458, Татарстан Респ, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Производственная, 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "НКФ Аудит"
ИНН	1655140963
ОГРН/ОГРНИП	1071690043534

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 277 938	11 984 893	12 056 972
	авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		2 641 097	3 239 586	3 977 626
	незавершенные капитальные вложения		5 402 774	3 958 934	1 893 267
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 024 412	2 705 192	2 900 677
	Отложенные налоговые активы	1180	91 515	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	548 436	642 297	523
	активы в форме права пользования		548 436	642 919	-
	Итого по разделу I	1100	16 942 301	15 332 382	14 958 172
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 394 281	1 588 329	406 527
	прочие запасы и затраты		4 559	808	138
	товары отгруженные		0	3 847	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		1 404 789	1 197 616	400 805
	затраты в незавершенном производстве		306 818	159 889	-
	сырье и материалы		678 115	226 169	5 584

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152 644	6 355	160 665
	Дебиторская задолженность	1230	6 115 196	4 816 973	3 152 488
	прочие дебиторы		1 677 001	942 648	243 047
	авансы выданные		270 513	545 450	18 852
	покупатели и заказчики		2 831 935	1 200 515	832 521
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:		4 779 449	2 688 613	1 094 420
	прочие дебиторы		179 198	614 112	89 014
	авансы выданные		0	-	-
	покупатели и заказчики		1 156 549	1 514 248	1 969 054
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:		1 335 747	2 128 360	2 058 068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	552 605	3 480	41 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 059 848	1 761 072	906 757
	Прочие оборотные активы	1260	192 271	76	6
	Итого по разделу II	1200	10 466 845	8 176 285	4 667 780
	БАЛАНС	1600	27 409 146	23 508 667	19 625 952
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 015 364	8 015 364	8 015 364
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 854 883	2 469 084	1 564 265
	Резервный капитал	1360	334 805	334 805	334 805
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 242 562	4 320 496	4 971 951
	Итого по разделу III	1300	17 447 614	15 139 749	14 886 385

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 715 884	3 172 702	641 452
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	37 549	152 540
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	404 332	483 331	-
	обязательства по аренде		404 332	483 331	-
	Итого по разделу IV	1400	3 120 216	3 693 582	793 992
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	5 732 158	3 350 747	3 769 652
	Кредиторская задолженность	1520	905 284	1 132 817	170 932
	прочие кредиторы		86 427	322 235	6 564
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		0	-	-
	авансы полученные		11 631	44 782	11 825
	задолженность по налогам и сборам		34 076	60 888	10 619
	задолженность по страховым взносам		88 238	26 471	73
	поставщики и подрядчики		684 912	678 441	141 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 043	33 184	4 991
	Прочие обязательства	1550	158 831	158 588	-
	Итого по разделу V	1500	6 841 316	4 675 336	3 945 575
	БАЛАНС	1700	27 409 146	23 508 667	19 625 952

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	4 892 292	2 061 849
	Себестоимость продаж	2120	(5 428 420)	(2 208 609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(536 128)	(146 760)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 422)	(15 717)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(547 550)	(162 477)
	Доходы от участия в других организациях	2310	22 215	46
	Проценты к получению	2320	27 043	568 402
	Проценты к уплате	2330	(51 814)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 035 008	1 078 349
	Прочие расходы	2350	(1 670 562)	(1 618 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(185 660)	(133 782)
	Налог на прибыль ⁵	2410	107 726	(28 960)
	в т.ч.:	2411	(21 339)	(21 199)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	129 065	(7 761)
	Прочее	2460	0	477
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(77 934)	(162 265)
	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 периода⁷	2500	(77 934)	(162 265)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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
	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 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	8 015 364	(-)	1 564 265	334 805	4 971 951	14 886 385
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	904 819	-	-	904 819
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		0	-	904 819	-	-	904 819
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(651 455)	(651 455)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(162 265)	(162 265)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды							

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
изменения, связанные с переходом на ФСБУ 6/2020, 25/2018, 26/2020		0	-	-	-	(489 190)	(489 190)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	8 015 364	(-)	2 469 084	334 805	4 320 496	15 139 749
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	2 385 799	-	-	2 385 799
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество от основного участника		0	-	2 385 799	-	-	2 385 799
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(77 934)	(77 934)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(77 934)	(77 934)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	8 015 364	(-)	4 854 883	334 805	4 242 562	17 447 614
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	14 938 489	(233 392)	904 819	15 609 916		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(52 104)	(418 063)	0	(470 167)		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	14 886 385	(651 455)	904 819	15 139 749		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	5 024 055	(233 392)	0	4 790 663		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(52 104)	(418 063)	0	(470 167)		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	4 971 951	(651 455)	0	4 320 496		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	9 914 434	0	904 819	10 819 253		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	9 914 434	0	904 819	10 819 253		
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	17 447 614	15 139 749	14 886 385			

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	4 830 013	2 534 317
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 948 796	1 589 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	509 539	470 126
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	371 678	475 037
Платежи - всего	4120	(6 261 330)	(3 782 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 181 634)	(2 448 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 299 566)	(352 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 814)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(40 214)	(197 289)
вклады в имущество дочерним и зависимым обществам		(430 848)	(160 700)
НДС		(9 164)	(497 991)
прочие налоги		(64 616)	(82 946)
прочие платежи	4129	(183 474)	(42 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 431 317)	(1 247 928)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 000 497	1 691 083
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	817 943	606 575
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 155 970	979 321
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 068	38 960

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 464	4 269
прочие поступления	4219	52	61 958
Платежи - всего	4220	(4 458 818)	(2 849 704)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 211 548)	(2 825 535)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(246 470)	(5 219)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(3 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(800)	(15 150)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 458 321)	(1 158 621)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 603 425	4 736 990
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 548 897	3 588 471
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 054 528	1 148 519
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	(3 415 006)	(1 476 126)
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	(2 624 305)	(1 476 126)
в связи с погашением обязательств по аренде		(89 173)	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(701 528)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 188 419	3 260 864
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(701 219)	854 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 761 072	906 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 059 848	1 761 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	-

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»).