

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5920017879_2022_000_20240602_dcf96eee-7587-4526-b482-bdadbadaddaf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	5920017879
КПП	592001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	24.20
Местонахождение (адрес)	617742, Пермский край, город Чайковский, территория Промплощадка ОАО "Уралоргсинтез"
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	10 454	11 208	37
	Нематериальные активы в организации		10 454	11 208	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 110	7 080	11 650
	Приобретение объектов основных средств		0	98	98
	Основные средства в организации		5 110	6 982	11 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54 554	56 338	37 847
	Прочие внеоборотные активы	1190	180	250	250
	Расходы будущих периодов		180	250	250
	Итого по разделу I	1100	70 298	74 877	49 785
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	128 920	166 084	195 235
	Полуфабрикаты собственного производства		25 469	12 352	9 868
	Основное производство		0	45 531	46 162
	Готовая продукция		27 510	1 520	5 543
	Материалы		75 941	106 682	133 661

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	33 234	34 371	34 628
	НДС по приобретенным услугам		45	45	74
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		33 107	34 017	34 018
	НДС по приобретенным ОС		82	309	535
	Дебиторская задолженность	1230	210 007	182 275	162 213
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 268	30 148	9 725
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	14
	Расчеты с подотчетными лицами		316	942	730
	Расчеты с персоналом по оплате труда		51	75	269
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1 005
	Расчеты по налогам и сборам		29 095	18 084	18 083
	Расчеты с покупателями и заказчиками		85 769	52 380	57 912
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		85 508	80 646	74 476
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 909	59 669	60 969
	Предоставленные займы		61 909	59 669	60 969
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	6 448	16 595
	Прочие специальные счета		0	2	111
	Расчетные счета		0	6 429	16 482
	Касса организации		1	17	2
	Прочие оборотные активы	1260	7 326	7 310	7 591
	Недостачи и потери от порчи ценностей		6 891	6 891	6 891
	Расходы будущих периодов		435	419	695
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	5
	Итого по разделу II	1200	441 397	456 158	477 231

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	511 695	531 035	527 015
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 300	13 300	13 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(68 058)	(85 788)	(8 161)
	Итого по разделу III	1300	(54 758)	(72 488)	5 139
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 520	5 429	5 417
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 520	5 429	5 417
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	320 584	367 404	323 045
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		138	951	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		28 055	29 633	-
	Проценты по краткосрочным займам		135 665	120 898	107 403
	Краткосрочные займы		156 726	215 922	215 642

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	235 349	230 690	193 414
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		640	1 746	3 268
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 825	-	1 677
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 236	13 567	6 987
	Расчеты по налогам и сборам		38 256	14 493	2 117
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 808	35 944	15 097
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		158 583	164 939	164 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	555 933	598 094	516 460
	БАЛАНС	1700	511 695	531 035	527 015

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	622 267	287 121
	Себестоимость продаж	2120	(499 521)	(332 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122 746	(45 690)
	Коммерческие расходы	2210	(15 411)	(1 796)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 335	(47 486)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 015	383
	Проценты к получению		1 015	383
	Проценты к уплате	2330	(20 988)	(22 745)
	Проценты к уплате		(20 988)	(22 745)
	Прочие доходы	2340	27 985	19 006
	Прочие внереализационные доходы		902	672
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		4	-
	Курсовые разницы		20 778	1 715
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		6 299	16 618

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(89 049)	(45 263)
	Прочие косвенные расходы		(1 626)	(1 188)
	Прочие внереализационные расходы		(25 284)	(7 502)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(14 508)	(-)
	Налоги и сборы		(4)	(26)
	Курсовые разницы		(19 201)	(2 259)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(82)	(1 287)
	Расходы на услуги банков		(1 195)	(1 259)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(21 252)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(5 897)	(31 741)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 298	(96 105)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 568)	18 479
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 693)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 875)	18 479
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 730	(77 626)
	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	17 730	(77 626)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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 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	13 300	(-)	-	-	(8 161)	5 139
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(77 627)	(77 627)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(77 627)	(77 627)
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
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	13 300	(-)	-	-	(85 788)	(72 488)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	17 731	17 731
в том числе:	3311	X	X	X	X	17 731	17 731
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	13 300	(-)	-	-	(68 058)	(54 758)

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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(54 758)	(72 488)	5 139	

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	647 892	385 634
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	636 683	382 372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 209	3 262
Платежи - всего	4120	(604 028)	(415 773)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(336 823)	(242 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 312)	(92 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 412)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 398)	(-)
прочие платежи	4129	(142 083)	(80 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 864	(30 139)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 282
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	0	1 282
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 500)	(11 238)

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	(0)	(11 173)
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	(5 500)	(65)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 500)	(9 956)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73	34 689
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	34 673
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	73	16
Платежи - всего	4320	(44 884)	(4 740)
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	(44 884)	(4 740)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 811)	29 949
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 447)	(10 146)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 448	16 595

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	1	6 449
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»).