

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1210004525_2019_000_20240428_a07f29f8-02e4-445d-ac58-b672f6edfb91
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	1210004525
КПП	121001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	19.20
Местонахождение (адрес)	425255, Марий Эл Респ, р-н Оршанский, с Табашино
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	3 618 610	4 034 963	4 120 527
2.2	Вложения во внеоборотные активы		231 946	229 778	305 656
	Оборудование к установке		121 830	119 630	95 567
2.1	Основные средства		3 228 707	3 665 336	3 705 471
	Материалы для строительства объектов основных средств		19 017	18 307	995
	Авансы, выданные на капитальное строительство		17 110	1 912	12 838
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	444 719	166 949	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 064	5 211	4 659
	Итого по разделу I	1100	4 068 393	4 207 123	4 125 186
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	410 580	934 227	1 441 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	206 128	117 498
	НДС по ТМЦ, реализованным по ставке 0%		0	206 128	101 294

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 193 383	9 099 616	11 099 115
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты		3 193 383	8 678 747	11 099 115
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	420 869	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	6 330 441	6 295 941
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 051	75 383	38 308
	Прочие оборотные активы	1260	329 570	549 779	20 957
	Дополнительные расходы по привлечению заемных средств, подлежащие включению в состав прочих расходов в течение более 12 мес.		0	18 896	20 069
	Итого по разделу II	1200	3 934 585	17 195 574	19 012 872
	БАЛАНС	1600	8 002 978	21 402 697	23 138 058
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 762 339	2 762 339	2 762 339
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 891 926	1 891 932	1 615 731
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	148 122	148 122	148 122
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 894 385)	(1 618 658)	369 454
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(15 275 737)	(1 993 776)	(440 401)
	Суммы дооценки основных средств (при их выбытии)		9	5 664	-
	Итого по разделу III	1300	(12 091 998)	3 183 735	4 895 646

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
5.2	Заемные средства	1410	0	3 138 824	750 000
	Долгосрочные кредиты и займы		0	3 138 824	750 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	47 297
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	3 138 824	797 297
V. Краткосрочные обязательства					
5.2	Заемные средства	1510	14 126 529	11 985 500	13 959 895
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам		0	20 495	522
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам		1 409 839	158 215	75 355
	Краткосрочные кредиты и займы		12 716 690	11 806 790	13 884 018
5.2	Кредиторская задолженность	1520	5 945 070	3 078 637	3 462 880
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	23 377	16 001	22 340
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 094 976	15 080 138	17 445 115
	БАЛАНС	1700	8 002 978	21 402 697	23 138 058

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	18 160 516	35 577 506
	Выручка прочая		194 608	12 128
	Выручка от реализации покупных товаров		0	8 229
	Выручка от реализации готовой продукции		17 965 908	35 557 149
	Себестоимость продаж	2120	(16 905 434)	(31 215 500)
	Себестоимость прочая		(168 437)	(20 794)
	Себестоимость реализованных покупных товаров		(0)	(7 642)
	Себестоимость реализованной готовой продукции		(16 736 997)	(31 187 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 255 082	4 362 006
	Коммерческие расходы	2210	(1 949 577)	(2 991 182)
	Управленческие расходы	2220	(512 832)	(599 645)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 207 327)	771 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	560 838	632 540
	Проценты к уплате	2330	(1 455 024)	(1 585 766)
	Прочие доходы	2340	1 768 934	642 824
	Курсовые разницы		1 180 962	535 103
	Прочие расходы	2350	(15 210 509)	(2 675 887)
	Курсовые разницы		(491 514)	(1 603 878)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 543 088)	(2 215 110)
	Налог на прибыль ⁵	2410	277 769	214 247
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	277 769	214 247

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(10 418)	7 087
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(10 418)	(5 725)
	Налог на прибыль, начисленный за прошлые налоговые периоды		0	12 812
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 275 737)	(1 993 776)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	281 865
	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	(15 275 737)	(1 711 911)
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 2019 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 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	(2 867 438)	(228 776)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	67 398	(57 579)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	210 371	271 826

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	2 762 339	(-)	1 763 853	-	369 454	4 895 646
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	281 865	-	-	281 865
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	281 865	X	-	281 865
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)	-	(-)	(-)	(1 993 776)	(1 993 776)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 993 776)	(1 993 776)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(5 664)	-	5 664	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 2018 г.	3200	2 762 339	(-)	2 040 054	-	(1 618 658)	3 183 735
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	3	-	-	3
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3	X	-	3
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(15 275 737)	(15 275 737)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(15 275 737)	(15 275 737)
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	(9)	-	9	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 762 339	(-)	2 040 048	-	(16 894 385)	(12 091 998)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(12 091 998)	3 183 735	4 895 646	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 119 723	45 488 365
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 996 865	38 752 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 773	4 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2 120 085	6 731 530
Платежи - всего	4120	(18 871 523)	(44 319 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 057 751)	(36 207 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(319 670)	(488 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115 025)	(1 372 334)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(2 379 077)	(6 251 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 248 200	1 169 120
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(36 872)	(168 879)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 872)	(134 379)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(34 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 872)	(168 879)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	648 767	8 594 323
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	648 767	8 594 323
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
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	(1 934 637)	(9 568 010)
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	(1 934 637)	(9 568 010)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 285 870)	(973 687)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(74 542)	26 554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 383	38 308

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 051	75 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	210	10 521

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»).