

Бухгалтерский баланс
на 30 июня **2022 г.**

Организация ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 462407, Оренбургская область, г.Орск, ул.Гончарова,1а

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 19.20
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2022
05034205		
5615002700		
19.20		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

ИНН _____
ОГРН _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	61 890 370	54 659 257	48 488 902
	основные средства в организации	1151	44 115 072	40 942 217	43 720 313
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1152	11 793 316	5 851 153	2 350 130
	авансы, выданные по капитальным вложениям в основные средства и долгосрочным затратам на ремонт и обслуживание основных средств	1153	5 981 982	7 865 887	2 418 459
	долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств	1154	-	-	-
	право пользования активом	1155	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 740 819	2 741 042	3 361
	Отложенные налоговые активы	1180	12 160 868	10 314 964	9 250 203
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	1 444 300	1 435 297	1 550 491
	катализаторы и сорбенты, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев	1191	1 299 467	1 284 510	1 396 228
	авансы, выданные по катализаторам и сорбентам, предусмотренным в сметах	1192	-	-	-
	прочие	1193	144 833	150 787	154 263
	Итого по разделу I	1100	78 236 357	69 150 560	59 292 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 019 274	954 988	882 663
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 017 837	950 490	882 663
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 437	4 498	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 207	12 242	10 665
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	25 157 128	21 011 867	15 232 914
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	4 621 531	3 297	4 216
	покупатели и заказчики	1232	4 620 205	1 894	3 409
	прочие дебиторы	1233	1 326	1 403	807
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1234	20 535 597	21 008 570	15 228 698
	покупатели и заказчики	1235	20 006 816	20 534 841	14 650 554
	авансы выданные	1237	412 336	342 446	267 926
	прочие дебиторы	1238	116 445	131 283	310 218
	расчеты с акционерами по выкупу акций	1239	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	663	789	8 808 653
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	8 807 662
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 985	5 479	4 085
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	645 305	982 161	358 903
	НДС по авансам полученным	1262	689	624	206
	НДС по авансам выданным по капитальным вложениям, по катализаторам и сорбентам, предусмотренным в сметах, и долгосрочным затратам на ремонт и обслуживание основных средств	1263	586 423	919 038	298 903
	долгосрочные активы к продаже	1264	23 232	27 888	23 461
	Итого по разделу II	1200	26 867 562	22 967 526	25 297 883
	БАЛАНС	1600	105 103 919	92 118 086	84 590 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	953	953	953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(131)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	183 677	184 237	189 500
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 900 000	19 900 000	19 900 000
	Резервный капитал, в том числе:	1360	3 238	246	3 238
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	238	238	238
	специальный фонд на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1363	3 000	8	3 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 874 905	(19 042 761)	(16 405 369)
	Итого по разделу III	1300	25 962 773	1 042 544	3 688 322
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	54 811 281	78 668 382	67 804 194
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 544 772	4 464 539	3 988 072
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 846	12 376	-
	Итого по разделу IV	1400	67 361 899	83 145 297	71 792 266
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 458 112	3 411 992	6 698 491
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	7 534 062	3 368 098	1 857 371
	поставщики и подрядчики	1521	3 418 516	1 902 526	804 584
	задолженность перед персоналом организации	1522	48 451	120	157
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	40 026	35 930	32 553
	задолженность по налогам и сборам	1524	3 751 027	1 159 935	840 578
	авансы полученные	1525	224 479	240 932	151 042
	прочие кредиторы	1527	51 563	28 655	28 457
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	206 628	253 625	259 012
	Прочие обязательства, в том числе:	1550	580 445	896 530	295 378
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1551	181	190	571
	НДС по авансам выданным	1552	580 264	896 340	294 807
	Итого по разделу V	1500	11 779 247	7 930 245	9 110 252
	БАЛАНС	1700	105 103 919	92 118 086	84 590 840

Пояснения	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	Арендованные основные средства	1900	91 986	88 783	169 198
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1910	1 702 315	1 967 079	1 576 967
	Материалы, принятые в переработку	1920	3 421 083	3 303 967	2 600 000
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	17 766	17 766	17 766
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1950	703 569	714 865	4 892
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1960	111 792 750	93 247 399	87 518 581
	Объекты основных средств федеральной собственности	1991	2 232	2 232	2 232
	Бланки строгой отчетности	1992	3	2	2
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1993	216 125	160 117	150 747
	Аренда ТМЦ	1995	-	-	1 780

Руководитель _____ С.Г. Кращук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " _____ июля 20 22 г.