

Бухгалтерский баланс
на 30 июня **2023 г.**

Организация ПАО "Орскнефтеоргсинтез"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности производство нефтепродуктов

Публичное акционерное общество / частная

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

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
05034205		
5615002700		
19.20		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН


Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	72 274 089	67 399 987	54 659 257
	основные средства в организации	1151	42 868 741	44 075 704	40 942 217
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1152	23 087 050	17 462 436	5 851 153
	авансы, выданные по капитальным вложениям в основные средства и долгосрочным затратам на ремонт и обслуживание основных средств	1153	6 214 102	5 727 622	7 865 887
	долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств	1154	104 196	134 225	-
	право пользования активом	1155	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 542	1 813	2 741 042
	Отложенные налоговые активы	1180	20 946 896	17 310 859	10 314 964
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	1 896 808	1 669 752	1 435 297
	катализаторы и сорбенты, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев	1191	1 761 718	1 527 397	1 284 510
	авансы, выданные по катализаторам и сорбентам, предусмотренным в сметах	1192	-	-	-
	прочие	1193	135 090	142 355	150 787
	Итого по разделу I	1100	95 119 335	86 382 411	69 150 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 632 207	1 363 689	954 988
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 630 860	1 362 342	950 490
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 347	1 347	4 498
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 846	40 674	12 242
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	28 429 594	21 598 266	21 011 867
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	1 157	1 583	3 297
	покупатели и заказчики	1232	-	379	1 894
	прочие дебиторы	1233	1 157	1 204	1 403
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1234	28 428 437	21 596 683	21 008 570
	покупатели и заказчики	1235	26 907 355	20 924 063	20 534 841
	авансы выданные	1237	496 563	567 526	342 446
	прочие дебиторы	1238	1 024 519	105 094	131 283
	расчеты с акционерами по выкупу акций	1239	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 739 180	2 739 120	789
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	2 738 493	2 738 493	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 475 165	7 533	5 479
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	914 554	823 484	982 161
	НДС по авансам полученным	1262	534	813	624
	НДС по авансам выданным по капитальным вложениям, по катализаторам и сорбентам, предусмотренным в сметах, и долгосрочным затратам на ремонт и обслуживание основных средств	1263	901 509	805 170	919 038
	долгосрочные активы к продаже	1264	5 925	11 051	27 888
	Итого по разделу II	1200	35 201 546	26 572 766	22 967 526
	БАЛАНС	1600	130 320 881	112 955 177	92 118 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	953	953	953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 861)	(-)	(131)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	182 609	182 711	184 237
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 244 097	19 900 000	19 900 000
	Резервный капитал, в том числе:	1360	3 238	3 238	246
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	238	238	238
	специальный фонд на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1363	3 000	3 000	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(23 977 118)	(10 608 206)	(19 042 761)
	Итого по разделу III	1300	1 451 918	9 478 696	1 042 544
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	84 901 764	75 807 025	78 668 382
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 908 059	13 698 691	4 464 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 934	5 934	12 376
	Итого по разделу IV	1400	98 815 757	89 511 650	83 145 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 211 802	8 815 384	3 411 992
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	5 809 672	4 174 251	3 368 098
	поставщики и подрядчики	1521	2 987 241	2 168 691	1 902 526
	задолженность перед персоналом организации	1522	65 497	174	120
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	484	38 935	35 930
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 433 459	1 566 943	1 159 935
	авансы полученные	1525	298 435	356 404	240 932
	прочие кредиторы	1527	24 556	43 104	28 655
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	251 565	315 708	253 625
	Прочие обязательства, в том числе:	1550	780 167	659 488	896 530
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1551	177	177	190
	НДС по авансам выданным	1552	779 990	659 311	896 340
	Итого по разделу V	1500	30 053 206	13 964 831	7 930 245
	БАЛАНС	1700	130 320 881	112 955 177	92 118 086

Пояснения	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	Арендованные основные средства	1900	106 652	100 040	88 783
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1910	2 586 624	4 096 542	1 967 079
	Материалы, принятые в переработку	1920	3 664 829	2 683 418	3 303 967
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	975	975	17 766
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1950	997 992	1 029 221	714 865
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1960	431 385 019	92 403 600	93 247 399
	Объекты основных средств федеральной собственности	1991	2 232	2 232	2 232
	Бланки строгой отчетности	1992	207	2	2
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1993	222 515	224 216	160 117
	Аренда ТМЦ	1995	-	-	-

Руководитель  Ю.В. Дудников
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " июля 20 23 г.

 Бурдин А.Б.

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 23 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.

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

Коды		
0710002		
30	06	2023
05034205		
5615002700		
19.20		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-июнь За 20 23 г.	За январь-июнь 20 22 г.
	Выручка	2110	10 987 160	10 326 485
	в том числе:			
	выручка от услуг по нефтепереработке	2111	10 941 983	10 279 906
	Себестоимость продаж	2120	(6 784 313)	(6 186 783)
	в том числе:			
	себестоимость услуг по нефтепереработке	2121	(6 735 013)	(6 137 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 202 847	4 139 702
	Коммерческие расходы	2210	(10)	(14)
	Управленческие расходы	2220	(751 692)	(629 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 451 145	3 510 640
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	102 107	181 671
	Проценты к уплате	2330	(2 133 828)	(2 003 900)
	Прочие доходы	2340	924 312	35 721 112
	Прочие расходы	2350	(19 048 346)	(10 865 053)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 704 610)	26 544 470
	Налог на прибыль	2410	3 335 660	(5 309 003)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(91 072)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 426 732	(5 309 003)
	Прочее, в том числе:	2460	(64)	(3 563)
	прочие платежи в бюджет	2461	-	(285)
	налог на прибыль, начисленный за прошлые периоды	2462	(64)	(3 278)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 369 014)	21 231 904
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 369 014)	21 231 904
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) Ю.В. Дудников (расшифровка подписи)
" 18 " июля 20 23 г.

Бурдин А.В.