

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

| | | |
|---|--|------------|
| Организация <u>ПАО "НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт"</u> | Форма по ОКУД <u>0710001</u> | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2023</u> | 31 12 2023 |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах</u> | по ОКПО <u>03473779</u> | 03473779 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>-</u> | ИНН <u>4500000013</u> | 4500000013 |
| Публичное акционерное общество/частная собственность | по ОКВЭД2 <u>47.30</u> | 47.30 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКОПФ/ОКФС <u>1 22 47</u> | 16 |
| | по ОКЕИ <u>384</u> | 384 |

Местонахождение (адрес) 640007, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей 22а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора АО "АКГ "Развитие бизнес-систем"

| | | |
|--|--------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708171870 |
| аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ | |
| Основной государственный регистрационный номер | ОГРНИП | 1027739153430 |
| аудиторской организации/индивидуального аудитора | | |

| Пояснения | Наименование показателя | код строк и | На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. | На 31 декабря <u>20 22</u> г. | На 31 декабря <u>20 21</u> г. |
|-----------|---|-------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п. 6 | Нематериальные активы | 1110 | 63 | 84 | 106 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| п. 4 | Основные средства | 1150 | 606 622 | 458 630 | 453 202 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| п. 14 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 16 206 | 13 718 | 13 056 |
| п. 7 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 7 123 | 8 340 | 7 864 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 630 014 | 480 772 | 474 228 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п. 8 | Запасы | 1210 | 781 162 | 756 255 | 642 501 |
| п. 8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 839 | 980 | 977 |
| п. 10 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 596 762 | 1 296 988 | 587 215 |
| п. 10 | в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 1 595 631 | 1 295 125 | 585 294 |
| п. 10 | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 1 131 | 1 863 | 1 921 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах | 1241 | - | - | - |
| | Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах | 1242 | - | - | - |
| п. 9 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 56 266 | 36 553 | 48 733 |
| п. 10 | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 119 | 455 | 53 804 |
| | в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда | 1261 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 437 148 | 2 091 231 | 1 333 230 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 067 162 | 2 572 003 | 1 807 458 |

| Пояснения | Наименование показателя | код строк и | На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. |
|-----------|---|-------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| п. 12 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 293 | 8 293 | 8 293 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| п. 12 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 23 868 | 24 392 | 24 425 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| п. 12 | Резервный капитал | 1360 | 415 | 415 | 415 |
| п. 12 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 954 268 | 1 579 791 | 998 811 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 986 844 | 1 612 891 | 1 031 944 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| п. 14 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 25 950 | 19 153 | 16 921 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах | 1440 | - | - | - |
| п. 10 | Прочие обязательства | 1450 | 3 094 | 3 923 | 21 331 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 29 044 | 23 076 | 38 252 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| п. 10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 009 384 | 892 721 | 688 943 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| п. 16 | Оценочные обязательства | 1540 | 40 196 | 40 563 | 45 770 |
| | Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах | 1545 | - | - | - |
| п. 10 | Прочие обязательства | 1550 | 1 694 | 2 752 | 2 549 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 051 274 | 936 036 | 737 262 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 067 162 | 2 572 003 | 1 807 458 |

Руководитель

" 18 "

марта

20 24 г.



Юдия Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(по доверенности №301 от 01.01.2024г.)

Петухова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20 23 г.

Организация ПАО "НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 03473779 | | |
| 4500000013 | | |
| 47.30 | | |
| 1 22 47 | 16 | |
| 384 | | |

Публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>23</u> г. | За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>22</u> г. |
|-----------|---|------------|---|---|
| п. 13 | Выручка | 2110 | 13 492 223 | 13 153 271 |
| п. 13 | Себестоимость продаж | 2120 | (11 892 326) | (11 432 501) |
| | Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа | 2130 | - | - |
| п. 13 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 599 897 | 1 720 770 |
| п. 13 | Коммерческие расходы | 2210 | (951 311) | (806 244) |
| | Общехозяйственные и административные расходы | 2220 | (141 712) | (125 789) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 506 874 | 788 737 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 928 | 745 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 597) | (1 816) |
| | Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2333 | - | - |
| | Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2334 | - | - |
| п. 13 | Прочие доходы | 2340 | 44 213 | 44 488 |
| п. 13 | Прочие расходы | 2350 | (81 235) | (84 311) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 469 183 | 747 843 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (97 790) | (156 946) |
| п. 14 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (93 481) | (155 376) |
| п. 14 | отложенный налог на прибыль | 2412 | (4 309) | (1 570) |
| | Прочее | 2460 | 1 512 | 2 024 |
| | Налог на прибыль прошлых лет | 2461 | 1 512 | 2 024 |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри КГН | 2465 | - | - |
| п. 14 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 372 905 | 592 921 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>23</u> г. | За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>22</u> г. |
|-----------|---|------------|---|---|
| | 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 | - | - |
| п. 14 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 372 905 | 592 921 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб/акцию) | 2900 | 13 | 21 |
| п. 15 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

" 18 "

марта

Юдин Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Петухова Н.Г.

(расшифровка подписи)

(по доверенности №301 от 01.01.2024г.)