

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 24 г.

Организация АО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, дом № 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

Х НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО «Группа Финансы»

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2024

03475034

5193102164

47.30

12267

16

384

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

2312145943

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня 20 24 г.	На 31 Декабря 20 23 г.	31 Декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30 072	35 699	6 077
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	585 923	638 768	671 864
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	334 805	334 805	334 805
	Отложенные налоговые активы	1180	56 691	54 708	43 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3 746
	Итого по разделу I	1100	1 007 491	1 063 980	1 060 230
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	579 852	673 584	555 016
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	854	2 982	10 704
	Дебиторская задолженность	1230	548 681	465 710	530 459
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	548 049	465 067	529 793
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	632	643	666
	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	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 672	60 220	47 390
	Прочие оборотные активы	1260	89 684	51 568	66 505
	в том числе:				
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 274 743	1 254 064	1 210 074
	БАЛАНС	1600	2 282 234	2 318 044	2 270 304

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	31 декабря 20 22 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	441	441	441
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 515	8 032	9 013
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 583 292	1 380 965	1 265 089
	Итого по разделу III	1300	1 591 270	1 389 460	1 274 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 045	31 103	29 441
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	108 776	129 672	173 927
	Итого по разделу IV	1400	137 821	160 775	203 368
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	464 113	696 005	735 517
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	60 392	59 247	49 712
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	28 638	12 557	7 142
	Итого по разделу V	1500	553 143	767 809	792 371
	БАЛАНС	1700	2 282 234	2 318 044	2 270 304

Руководитель

М.П.

Исполнитель

Главный специалист Отдела отчетности по РСБУ 1
Управления отчетности по РСБУ
филиала ООО «РН-Учет» в г. Краснодаре

Перфилов И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сторожева

Сторожева А.А.

(расшифровка подписи)

(дов. №1822 от 01.05.2024г.)

Начальник ОВСК в г. Мурманске УВСК филиала ООО «РН-Учет»
в г. Краснодаре

**Отчет о финансовых результатах
За январь-июнь 2024 г.**

Организация **АО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2024

03475034

5193102164

47.30

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2024 г.	За январь-июнь 2023 г.
	Выручка	2110	4 544 454	4 052 839
	Себестоимость продаж	2120	(3 685 028)	(3 145 728)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	859 426	907 111
	Коммерческие расходы	2210	(489 860)	(440 211)
	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(89 407)	(73 564)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	280 159	393 336
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 117	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	(4 906)	(7 084)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
	Прочие доходы	2340	23 780	23 702
	Прочие расходы	2350	(43 536)	(59 964)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	262 614	349 993
	Налог на прибыль	2410	(51 819)	(72 695)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(55 860)	(74 079)
	Отложенный налог на прибыль	2412	4 041	1 384
	Прочее	2460	7 096	-
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	7 096	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	217 891	277 298

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2024 г.	За январь-июнь 2023 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	217 891	277 298
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)
Перфилов И.А.
(расшифровка подписи)

М.П.



Исполнитель **Костина А.Д.**

Главный специалист Отдела отчетности по РСБУ
Управления отчетности по РСБУ 310216
Филиала ООО "РН-Учет" в г.Краснодаре

Главный бухгалтер


(подпись)

Сторожева А.А.

(расшифровка подписи)

(дов. №1822 от 01.05.2024г.)

Начальник ОБсК в г.Мурманске УБсК Филиала ООО «РН-Учет»
в г.Краснодаре



РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" на 30.06.2024г.

руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	35 698 782,32	30 071 942,49
2. Основные средства	1150	638 768 299,94	585 923 756,89
3. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	334 805 000,00	334 805 000,00
5. Прочие внеоборотные активы <1>	1120+1130+1140+1180+1190	54 707 619,60	56 690 763,31
6. Запасы	1210	673 583 868,81	579 852 348,95
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 981 672,55	853 811,47
8. Дебиторская задолженность <2>	1230-12307	465 710 520,64	548 680 896,55
9. Денежные средства	1250	60 220 538,72	55 671 794,51
10. Прочие оборотные активы	1260	51 567 643,60	89 683 536,32
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-10)		2 318 043 946,18	2 282 233 850,49
II. Пассивы			
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13. Прочие долгосрочные обязательства <3>, <4>	1420+1450	160 775 186,93	137 820 800,46
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
15. Кредиторская задолженность	1520	696 004 431,70	464 113 393,94
16. Доходы будущих периодов <5>	1530-15301-15303	-	-
17. Резервы предстоящих расходов	1540	59 247 288,06	60 391 605,56
18. Прочие краткосрочные обязательства <4>	1550	12 556 707,41	28 637 900,85
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12-18)		928 583 564,10	690 963 700,81
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		1 389 460 382,08	1 591 270 149,68

<1> Включая величину отложенных налоговых активов.

<2> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<3> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<4> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<5> За исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель

Перфилов И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сторожева А.А.

(расшифровка подписи)

(дов. №1822 от 01.05.2024г.)

Начальник ОВСК в г.Мурманске УВСК Филиала

ООО «РН-Учет» в г.Краснодаре

Исполнитель Костина А.Д.
главный специалист отдела отчетности по руб. и
Управления отчетности по РСБУ
филиала ООО «РН-Учет» в г. Краснодаре

Акт №64н от 11.07.2024 года приема-передачи документов в АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"
от филиала ООО "РН-Учет" в г. Красноярске

№ п/п	Наименование первичных документов	№ документа	Дата документа	Сумма (ИТО по документу)	Наименование контрагента	Кол-во листов	Ответственный менеджер*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отчет о финансовых результатах, в тыс.руб.	-	январь - июль 2024	-	АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"	1	Кудренко Е.В. и Сторожева А.А.	оригинал в 2-х эк. на бумажном носителе, а так же в формате Excel по САП 400
2	Бухгалтерский баланс, в тыс.руб.	-	на 30.06.2024	-	АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"	2	Кудренко Е.В. и Сторожева А.А.	оригинал в 2-х эк. на бумажном носителе, а так же в формате Excel по САП 400
3	ОСВ	-	январь - июль 2024	-	АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"	3	Кудренко Е.В.	в формате Excel по САП 400
4	Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества	-	на 30.06.2024	-	АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"	1	Кудренко Е.В.	оригинал в 2-х эк. + в формате Excel по САП 400
5	Бухгалтерский баланс (расшифровка) с приложениями	-	на 30.06.2024	-	АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"	32	Кудренко Е.В.	в формате Excel по САП 400
6	Отчет о финансовых результатах, в руб.	-	январь - июль 2024	-	АО "НК "Роснефть" - "Мурманскнефтепродукт"	1	Кудренко Е.В.	в формате Excel по САП 400

Первичные документы: сдал

11.07.2024

Первичные документы: принял:

Начальник СВК г. Мурманска СВК г. Красноярска

Сторожева А.А.

расшифровка подписи

должность ответственного

Менеджер группы менеджеров СВК г. Красноярска

Кудренко Е.В.

расшифровка подписи

должность ответственного

должность ответственного

расшифровка подписи

должность ответственного

подпись

Первичные документы проверены и соответствуют установленным требованиям

Первичные документы к учету приняты:

должность ответственного

расшифровка подписи

должность ответственного

подпись

Замечания:

Первичные документы сдал на доработку

дата

Первичные документы на доработку принял:

дата

должность ответственного

расшифровка подписи

должность ответственного

подпись

расшифровка подписи

оплатителем Менеджер - в части первичных документов в электронном виде по САП 400, начальник СВК г. Мурманска - в части подписания и передачу оригиналов документов