

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "НК"Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 656056, Алтайский край, город Барнаул, улица Ползунова, дом 22

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
03468695		
2225007351		
47.30		
1 22 47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.6	Нематериальные активы	1110	2	2	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.5	Основные средства	1150	872 610	993 602	1 074 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.9	Финансовые вложения	1170	40	126	227
п.16	Отложенные налоговые активы	1180	332 566	300 295	284 043
п.7	Прочие внеоборотные активы	1190	3 843	4 858	4 142
	Итого по разделу I	1100	1 209 061	1 298 883	1 363 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.8	Запасы	1210	838 583	690 548	612 528
п.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 265	625	568
п.11	Дебиторская задолженность	1230	363 684	196 258	73 481
п.11	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	359 368	191 815	68 940
п.11	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 316	4 443	4 541
п.11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78	61	56
	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.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 152	56 512	34 308
п.11	Прочие оборотные активы	1260	588	1 213	1 151
	в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 306 360	945 217	722 092
	БАЛАНС	1600	2 515 411	2 244 100	2 085 287

	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 081	90 081	90 081
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.14	Резервный капитал	1360	4 504	4 504	4 504
п.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 189 948)	(1 059 427)	(981 216)
	Итого по разделу III	1300	(1 095 363)	(964 842)	(886 631)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	181 197	-	-
п.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 757	26 126	24 992
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	208 954	26 126	24 992
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.12	Заемные средства	1510	-	181 197	1 206 203
п.11	Кредиторская задолженность	1520	3 345 972	2 937 394	1 680 285
	Доходы будущих периодов	1530	-	13 322	11 329
п.19	Оценочные обязательства	1540	55 848	50 903	49 109
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 401 820	3 182 816	2 946 926
	БАЛАНС	1700	2 515 411	2 244 100	2 085 287

Руководитель

(подпись)

" 15 "

января

В.А. Харлампов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

дов. № 2012 от 01.01.2018г.

(подпись)

Т.С. Фомина

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "НК"Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
03468695		
2225007351		
47.30		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
п.15	Выручка	2110	10 006 238	9 229 879
п.15	Себестоимость продаж	2120	(9 143 587)	(8 298 557)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	862 651	931 322
п.15	Коммерческие расходы	2210	(800 295)	(742 652)
п.15	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(146 487)	(152 580)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 131)	36 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.15	Проценты к получению	2320	806	180
п.12	Проценты к уплате	2330	(-)	(43 621)
	финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	(-)	(-)
п.15	Прочие доходы	2340	35 130	31 880
п.15	Прочие расходы	2350	(112 966)	(117 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(161 161)	(93 329)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
п.16	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(2 589)	(3 544)
п.16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 631)	(1 134)
п.16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 271	16 252
	Прочее	2460	-	(-)
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	(-)	(-)
	Налог на вмененный доход	2464	(-)	(-)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
п.15	Чистая прибыль (убыток)	2400	(130 521)	(78 211)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
	СПРАВОЧНО			
	чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
п.15	Совокупный финансовый результат периода	2500	(130 521)	(78 211)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей	2900	(2)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)
" 16 " января 20 17 г.

В.А.Харлампов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

дов.№ 2012 от 01.01.2018г.

(подпись)

Т.С.Фомина

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "НК"Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03468695		
2225007351		
47.30		
1 22 47		16
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь За 20 17г.	январь-декабрь За 20 16г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 071 228	9 316 959
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 005 545	9 171 212
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 135	1 582
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 548	144 165
Направлено денежных средств - всего	4120	(9 939 246)	(8 140 985)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(9 484 411)	(7 671 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 923)	(374 360)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(-)	(-)
поисковые затраты	4128	(-)	(-)
на прочие платежи	4129	(101 912)	(94 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	131 982	1 175 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	592	27 717
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	512	1 140
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	70	95
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	23
прочие поступления	4219	0	26 459
Платежи - всего	4220	(71 722)	(97 726)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 617)	(88 745)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	(-)	(-)
поисковые активы	4228	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(11 105)	(8 981)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(71 130)	(70 009)

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь За 20 17г.	январь-декабрь За 20 16г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(18 212)	(1 083 761)
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		(-)	(-)
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	(0)	(1 068 627)
прочие платежи	4329	(18 212)	(15 134)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 212)	(1 083 761)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 640	22 204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 512	34 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 152	56 512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

15 "

января

20 17г.

Б.А. Карлампов

(расшифровка подписи) доп. № 2012 от 01.01.2018г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.С. Фомина

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за январь-декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
03468695		
2225007351		
47.30		
1 22 47		16
384		

Организация Публичное акционерное общество "НК"Роснефть "Алтайнефтепродукт"
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
 Публичное акционерное общество / частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	90 081	(- -)	-	4 504	(981 216)	(886 631)
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(78 211)	(78 211)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	(78 211)	(78 211)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(-)	x	x	(-)
убыток	3223	x	x	(-)	x	x	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	x	(-)
дивиденды	3227	x	x	-	-	-	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3200	90 081	(-)	-	4 504	(1 059 427)	(964 842)
За 20 17 г.	3310						
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(130 521)	(130 521)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	x	x	x	x	(130 521)	(130 521)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	(-)	x	x	(-)
убыток	3323	x	x	(-)	x	x	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(x)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	x	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	-	-	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3300	90 081	(-)	-	4 504	(1 189 948)	(1 095 363)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 16 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	(- -)	(- -)	-	(- -)
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 строки	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Чистые активы	3600	(1 095 363)	(964 842)	(886 631)

Руководитель В.А. Харламов (подпись) Т.С. Фомина (подпись)
 Главный бухгалтер Т.С. Фомина (подпись)
 дов. № 2012 от 01.01.2018г.
 " 15 " января 20 18 г.

