

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года

Организация **ПАО "Варьеганнефтегаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти**
Организационно - правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество / частная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **628464, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, д.21**

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	05794051		
ИНН	8609000160		
по ОКВЭД	06.10.1		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.6	Нематериальные активы	1110	648 029	672 392	689 426
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.5	Основные средства	1150	34 755 355	33 489 157	30 230 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.10	Финансовые вложения	1170	370 000	370 000	370 000
п.18	Отложенные налоговые активы	1180	848 040	655 161	349 976
п.8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 486 469	1 542 725	1 571 948
	Итого по разделу I	1100	38 107 893	36 729 435	33 211 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.9	Запасы	1210	1 076 931	877 935	531 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 120	25 991	829
п.12	Дебиторская задолженность	1230	6 322 094	5 766 140	5 399 003
	в том числе:				
п.12	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	6 278 985	5 725 763	5 363 955
п.12	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	43 109	40 377	35 048
	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.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	573	869	951
	Прочие оборотные активы	1260	319	797	10
	в том числе:				
	- Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 426 037	6 671 732	5 931 806
	БАЛАНС	1600	45 533 930	43 401 167	39 143 718

	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 397	2 397	2 397
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
п.16	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173 647	2 177 704	2 185 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.16	Резервный капитал	1360	360	360	360
п.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 681 126	25 189 310	24 116 221
	Итого по разделу III	1300	29 857 530	27 369 771	26 304 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.13	Заемные средства	1410	-	2 472 090	-
п.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 390 913	3 460 801	3 423 417
п.21	Оценочные обязательства	1430	4 583 665	3 550 757	2 193 184
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 974 578	9 483 648	5 616 601
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 283 515
п.12	Кредиторская задолженность	1520	6 611 335	5 539 748	4 009 074
	Доходы будущих периодов	1530	65 721	68 368	69 687
п.21	Оценочные обязательства	1540	1 024 766	939 632	860 595
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 701 822	6 547 748	7 222 871
	БАЛАНС	1700	45 533 930	43 401 167	39 143 718

Заместитель генерального директора-
главный геолог
по доверенности № 24 от 08.02.2019г.



(подпись) (расшифровка подписи)
М.А.Романчев

2019 г.

Заместитель начальника территориального
управления по бухгалтерскому учету
и отчетности ТУ г. Нижневартовск
филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени
по доверенности № 206 от 06 декабря 2018 г.



(подпись) (расшифровка подписи)
Е.Н.Горина

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ПАО "Варьеганнефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти**

Организационно - правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения **тыс. руб.**

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

05794051

8609000160

06.10.1

1 22 47/16

384


Пояс- нения	Наименование показателя	Код показател	за 2018 г.	за 2017 г.
п.17	Выручка	2110	42 984 638	32 883 956
п.17	Себестоимость продаж	2120	(37 731 512)	(29 560 753)
п.17	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(89 606)	(53 355)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 163 520	3 269 848
п.17	Коммерческие расходы	2210	(92 321)	(113 023)
п.17	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(1 530 155)	(1 457 870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 541 044	1 698 955
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
п.17	Проценты к уплате	2330	(288 068)	(192 798)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
п.17	Прочие доходы	2340	404 126	194 159
п.17	Прочие расходы	2350	(719 577)	(469 233)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 937 525	1 231 083
п.18	Текущий налог на прибыль	2410	(733 655)	(433 940)
п.18	В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	144 335	80 496
п.18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	69 888	(37 384)
п.18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	192 638	305 185
	Прочее	2460	22 328	581
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	22 328	581
	Налог на вмененный доход	2464	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 488 724	1 065 525

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 488 724	1 065 525
п.19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,138	0,059
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального директора-
главный геолог
по доверенности № 24 от 08.02.2019г.

(подпись) 
(расшифровка подписи) М.А. Романов
"14" февраля 2019 г.


Заместитель начальника территориального
управления по бухгалтерскому учету
и отчетности ТУ г. Нижневартовск
филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени
по доверенности № 206 от 06 декабря 2018 г.


(подпись) Е.Н.Горина
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация **ПАО "Варьеганнефтегаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча сырой нефти

Организационно - правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения

тыс.руб.

1. Движение капитала

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
05794051		
8609000160		
06.10.1		
1 22 47/16		
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 397	-	2 185 268	360	24 116 221	26 304 246
2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 065 525	1 065 525
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 065 525	1 065 525
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	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций - ликвидация	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение суммы переоценки ОС	3230	x	x	(7 564)	-	7 564	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 397	-	2 177 704	360	25 189 310	27 369 771
2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 488 724	2 488 724
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 488 724	2 488 724
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(965)	(965)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(965)	(965)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение суммы переоценки ОС	3330	x	x	(4 057)	-	4 057	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 397	-	2 173 647	360	27 681 126	29 857 530

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправления ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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):	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым 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	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	29 858 293	27 371 106	26 306 532

Заместитель генерального директора-
главный геолог
по доверенности № 24 от 08.02.2019г.

Заместитель начальника территориального
управления по бухгалтерскому учету
и отчетности ТУ г. Нижневартовск
филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени
по доверенности № 206 от 06 декабря 2018 г.


(подпись) М.А. Романчев
(расшифровка подписи)
"14" февраля 2019 г.



(подпись) Горина Е.Н.
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация: **ПАО "Варьеганнефтегаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Добыча сырой нефти
Организационно - правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	05794051		
ИНН	8609000160		
по ОКВЭД	06.10.1		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16		
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 982 043	32 634 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 326 074	32 277 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 693	10 147
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	638 276	346 772
Направлено денежных средств - всего	4120	(33 713 444)	(24 026 547)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 894 419)	(6 154 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 753 883)	(2 539 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	(794 504)	-
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(668 207)	(346 457)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(22 225 348)	(14 623 782)
поисковые затраты	4128	-	-
прочие платежи	4129	(377 083)	(362 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 268 599	8 607 676
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 954	22 032
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 954	22 032
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 430 032)	(8 629 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 430 032)	(8 629 790)
в связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
поисковые активы	4228	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 419 078)	(8 607 758)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 849 817)	-
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(1 849 817)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 849 817)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(296)	(82)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	869	951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	573	869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель генерального директора-
главный геолог
по доверенности № 24 от 08.02.2019г.

Заместитель начальника территориального
управления по бухгалтерскому учету
и отчетности ТУ г. Нижневартовск
филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени
по доверенности № 206 от 06 декабря 2018 г.

(подпись) (расшифровка подписи) М.А. Романцев
"14" февраля 2019


Е.Н. Горина Е.Н. Горина
(подпись) (расшифровка подписи)