

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 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**
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ **ДА** ☐ **НЕТ**
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС")
Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
по ОКПО	05794051		
ИНН	8609000160		
по ОКВЭД2	06.10.1		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16		
по ОКЕИ	384		

ИНН	770817870
ОГРН/ОГРНИП	1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 30 июня 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	625 499	648 029	672 392
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 597 741	34 755 355	33 489 157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	370 000	370 000	370 000
	Отложенные налоговые активы	1180	931 772	848 040	655 161
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 447 794	1 486 469	1 542 725
	Итого по разделу I	1100	38 972 806	38 107 893	36 729 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 520 762	1 076 931	877 935
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 536	26 120	25 991
	Дебиторская задолженность	1230	7 810 815	6 322 094	5 766 140
	в том числе:				
	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	7 767 984	6 278 985	5 725 763
	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	42 831	43 109	40 377
	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	916	573	869
	Прочие оборотные активы	1260	154	319	797
	в том числе:				
	- Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 363 183	7 426 037	6 671 732
	БАЛАНС	1600	48 335 989	45 533 930	43 401 167

Наименование показателя	Код показателя	на 30 июня 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 397	2 397	2 397
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173 582	2 173 647	2 177 704
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	360	360	360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 608 273	27 681 126	25 189 310
Итого по разделу III	1300	31 784 612	29 857 530	27 369 771
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	2 472 090
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 393 369	3 390 913	3 460 801
Оценочные обязательства	1430	4 818 493	4 583 665	3 550 757
Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	8 211 862	7 974 578	9 483 648
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 418 482	6 611 335	5 539 748
Доходы будущих периодов	1530	66 347	65 721	68 368
Оценочные обязательства	1540	854 686	1 024 766	939 632
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	8 339 515	7 701 822	6 547 748
БАЛАНС	1700	48 335 989	45 533 930	43 401 167

Руководитель
по дов. № 275 от 01.01.2019

Главный бухгалтер
по дов. № 277 от 01.01.2019г.


(подпись) Н.Ю. Андриянова
(расшифровка подписи)


(подпись) И.И. Мельникова
(расшифровка подписи)

«17» июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2019
05794051		
8609000160		
06.10.1		
1 22 47/16		
384		

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 ОКВЭД2
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ


Пояс- нения	Наименование показателя	Код показател	за январь-июнь 2019 г.	за январь-июнь 2018 г.
	Выручка	2110	23 951 259	18 561 555
	Себестоимость продаж	2120	(20 337 979)	(16 465 481)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(56 112)	(21 773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 557 168	2 074 301
	Коммерческие расходы	2210	(52 089)	(42 198)
	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(754 749)	(781 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 750 330	1 250 929
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(194 806)	(144 086)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
	Прочие доходы	2340	220 253	108 648
	Прочие расходы	2350	(346 592)	(294 826)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 429 185	920 665
	Текущий налог на прибыль	2410	(596 433)	(219 653)
	В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(13 301)	37 833
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 456)	12 576
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	83 732	33 054
	Прочее	2460	13 055	22 328
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	13 055	22 328
	Налог на вмененный доход	2464	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 927 083	768 970

Пояс- нения	Наименование показателя	Код показателя	за январь-июнь 2019 г.	за январь-июнь 2018 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	1 927 083	768 970
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель
по дов. № 275 от 01.01.2019

Главный бухгалтер
по дов. № 277 от 01.01.2019г.


Н.Ю. Андриянова
(подпись) (расшифровка подписи)


И.И. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

«14 июля 2019 г.

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАО "Варьеганнефтегаз"
на 30 июня 2019 года

Наименование показателя	Код	на 30 июня 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	625 499	648 029	672 392
2. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
3. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4. Основные средства	1150	35 597 741	34 755 355	33 489 157
5. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	370 000	370 000	370 000
7. Прочие внеоборотные средства	1180+1190	2 379 566	2 334 509	2 197 886
8. Запасы	1210	1 520 762	1 076 931	877 935
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 536	26 120	25 991
10. Дебиторская задолженность	1230- (Дт.сальдо сч.1751*)	7 810 815	6 322 094	5 766 140
11. Денежные средства	1250	916	573	869
12. Прочие оборотные активы	1260	154	319	797
13. Итого активы, принимаемые к расчету		48 335 989	45 533 930	43 401 167
II. Пассивы				
14. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	1410	-	-	2 472 090
15. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+1450	8 211 862	7 974 578	7 011 558
16. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	1510	-	-	-
17. Кредиторская задолженность	1520	7 418 482	6 611 335	5 539 748
18. Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	сч. 1752* из стр. 1550	-	-	-
19. Резервы предстоящих расходов	1540	854 686	1 024 766	939 632
20. Прочие краткосрочные обязательства	1550 (кроме сч. 1752*)+сч.86 из стр. 1530+сч.19811*,19825*	65 708	64 958	67 033
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету		16 550 738	15 675 637	16 030 061
Чистые активы	3600	31 785 251	29 858 293	27 371 106

Руководитель
по дов.№ 275 от 01.01.2019

Главный бухгалтер
по дов. № 277 от 01.01.2019г.


(подпись) Н.Ю.Андриянова
(расшифровка подписи)


(подпись) И.И.Мельникова
(расшифровка подписи)

«17 июля 2019 г.