

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 г.

Организация **ОАО "НГК "Славнефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти и природного газа**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **125047, Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной пер., 4**

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

Коды
0710001
31 12 2017
00064537
7707017509
06.10
12247 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.(Т); 3.1.(П)	Нематериальные активы	1110	197 958	221 197	244 415
2.1.-2.4.(Т) и 3.2.-3.3.(П)	Основные средства	1150	10 103 612	8 473 872	6 918 020
	в том числе:				
2.2.(Т)	Незавершенное строительство	1151	1 810 475	1 074 779	524 023
3.1.(Т); 3.4.(П)	Финансовые вложения	1170	24 543 220	18 004 169	18 831 917
3.11.2.(П)	Отложенные налоговые активы	1180	3 738 875	3 933 303	3 933 097
3.3.(П)	Прочие внеоборотные активы	1190	124 707	118 793	118 793
	Итого по разделу I	1100	38 708 372	30 751 334	30 046 242
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.(Т); 3.5.(П)	Запасы	1210	133 398	119 660	84 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88 436	162 031	139 242
5.1.-5.2.(Т); 3.6.(П)	Дебиторская задолженность	1230	7 067 601	2 890 635	10 975 037
	в том числе:				
	платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	491 450	-	894 378
	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 576 151	2 890 635	10 080 659
3.7.(П)	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 711 577	13 884 995	-
3.7.(П)	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	509 379	120 604	601 402
3.3.(П)	Прочие оборотные активы	1260	30 963	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 541 354	17 177 925	11 800 540
2.20.(П)	<b>БАЛАНС</b>	1600	63 249 726	47 929 259	41 846 782

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.8.1.(П)	Уставный капитал	1310	4 754	4 754	4 754
3.8.3.(П)	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 977 373	1 977 373	1 977 373
3.8.2.(П)	Резервный капитал	1360	4 754	4 754	4 754
2.20.(П); 3.22.(П)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 101 594	17 315 643	7 073 834
	Итого по разделу III	1300	24 088 475	19 302 524	9 060 715
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.(Т); 3.9.(П)	Заемные средства	1410	7 491 923	8 143 462	11 507 276
3.11.2.(П)	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 247	96 142	134 925
7.(Т); 3.18.1(П)	Оценочные обязательства	1430	267 232	236 933	183 752
5.3.(Т); 3.10.(П)	Прочие обязательства	1450	-	4 423 534	3 599 522
	Итого по разделу IV	1400	7 810 402	12 900 071	15 425 475
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.(Т); 3.9.(П)	Заемные средства	1510	16 672 409	9 098 863	11 510 216
5.3.(Т); 3.10.(П)	Кредиторская задолженность	1520	14 308 131	6 211 101	5 351 913
7.(Т); 3.18.1(П)	Оценочные обязательства	1540	368 706	414 243	494 807
	Прочие обязательства	1550	1 603	2 457	3 656
	Итого по разделу V	1500	31 350 849	15 726 664	17 360 592
2.20.(П)	<b>БАЛАНС</b>	1700	63 249 726	47 929 259	41 846 782

(Т) - табличные пояснения

(П) - текстовая часть пояснений


Руководитель  Карабаджак К.С.

по доверенности №МО-1251 от 15.11.2017

"31" января 2018 г.



главный бухгалтер

 Шуваев А.А.





**Отчет об изменениях капитала  
за 2017 год**

Организация **ОАО "НГК "Славнефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти и природного газа**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/ Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды
0710003
31 12 2017
00064537
7707017509
06.10
12247 / 16
384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3100	4 754	-	1 977 373	4 754	7 073 834	9 060 715
за 2016 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-		10 241 809	10 241 809
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10 241 809	10 241 809
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-	-	-
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	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3200	4 754	-	1 977 373	4 754	17 315 643	19 302 524
за 2017 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 785 951	4 785 951
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 785 192	4 785 192
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	759	759
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3300	4 754	-	1 977 373	4 754	22 101 594	24 088 475

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

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	Изменения капитала за 2016 год		на 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	9 060 715	10 241 809	-	19 302 524
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 060 715	10 241 809	-	19 302 524
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 073 834	10 241 809	-	17 315 643
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 073 834	10 241 809	-	17 315 643
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
Уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал					
до корректировок	3402	1 986 881	-	-	1 986 881
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 986 881	-	-	1 986 881

## 3. Чистые активы

	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	24 088 475	19 302 524	9 060 715

Руководитель

(подпись)

Карабджак К.С.

(расшифровка подписи)

по доверенности №МО-1251 от 15.11.2017

"31" января 2018 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Шуваев А.А.

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств  
за 2017 г.**

Организация ОАО "НГК"Славнефть"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество / Частная собственность  
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
00064537		
7707017509		
06.10		
1 22 47 / 16		
384		

Наименование показателя	код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16 268 222	13 926 388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 452 681	13 106 215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним и зависимым обществам	41111	9 526	223 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных, расчетов по претензиям и иных аналогичных платежей	41112	117 208	120 689
прочие поступления	41119	698 333	699 484
в том числе:			
поступления/выплаты от продажи валюты	411192	3 859	6 049
транзитные транспортные услуги	411193	61 294	9 451
возвраты от поставщиков и подрядчиков	4111934	6 102	34 589
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	411195	-	1 659
Расчеты по прочим агентским операциям	411196	4 194	0
Прочие доходы	411197	9 810	6 359
Поступления процентов, начисленных по краткосрочным банковским депозитам и по остаткам на банковских счетах	411198	74 005	99 113
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	411199	539 069	542 264
Платежи - всего	4120	(15 121 876)	(14 539 993)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 185 954)	(6 025 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним и зависимым обществам за сырье, материалы, работы, услуги	41211	(1 518 647)	(893 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 064 427)	(1 450 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	(902 967)	(1 701 693)
налог на прибыль организаций	4124	(190 370)	-
прочие платежи	4129	(6 778 158)	(5 362 234)
в том числе:			
расчеты по поставкам ТМЦ в рамках агентских договоров	41291	-	(1 892 148)
прочие выплаты персоналу	41293	(2 865)	(3 318)
расчеты по прочим агентским операциям	41296	-	(5 979)
на расчеты по договорам комиссии	41357	-	(22 881)
страховые и банковские услуги	41297	(31 196)	(29 598)
выплаты по благотворительной помощи	41298	(6 360)	(7 590)
на возвраты покупателям и заказчикам	41260	(1 429)	-
на прочие расходы	41261	(9 275)	(123 972)
прочие налоги, кроме налога на прибыль	41299	(6 727 033)	(3 276 748)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 146 346	(613 605)



Наименование показателя	код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 414 544	19 921 131
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
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	807 526	8 524 835
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42131	807 526	8 524 835
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 606 976	11 396 296
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	42141	3 606 976	11 396 296
Платежи - всего	4220	(10 757 138)	(13 890 832)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 481 449)	( 5 100)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42211	( 465 167)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 39 051)	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42221	( 39 051)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 134 108)	(13 884 995)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов	42231	(10 134 108)	(13 884 995)
прочие платежи	4229	( 102 530)	( 737)
в том числе:			
налог на прибыль организаций	42291	-	( 37)
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	42299	( 102 530)	( 700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 342 594)	6 030 299

Наименование показателя	код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13 910 760	15 992 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 910 000	15 992 000
в том числе:			
получение займов от дочерних и зависимых обществ	43111	5 745 000	7 247 000
прочие поступления	4319	760	-
в том числе:			
прочие поступления от дочерних и зависимых обществ	43191	-	-
Платежи - всего	4320	(8 326 550)	(21 867 848)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 12)	( 28)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 326 538)	(21 867 820)
в том числе:			
возврат займов дочерним и зависимым обществам	43231	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 584 210	(5 875 848)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	387 962	( 459 154)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 604	601 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	509 379	120 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	813	( 21 644)

Руководитель

(подпись)

Карабаджак К.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шуваев А.А.

(расшифровка подписи)

по доверенности №МО-1251 от 15.11.2017

"31" января 2018 г.



Пояснения ОАО НГК Славнефть к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 г. и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 год	320 045	(98 848)	-	(45)	22	(23 216)	-	-	-	320 000	(122 042)
	5110	за 2016 год	320 045	(75 630)	-	-	-	(23 218)	-	-	-	320 045	(98 848)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак	5101	за 2017 год	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2016 год	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
Лицензии на добычу полезных ископаемых	5102	за 2017 год	319 997	(98 800)	-	(45)	22	(23 216)	-	-	-	319 952	(121 994)
	5112	за 2016 год	319 997	(75 582)	-	-	-	(23 218)	-	-	-	319 997	(98 800)



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 год	14 587 977	(7 188 884)	2 420 397	(13 100)	9 921	(1 523 174)	-	-	16 995 274	(8 702 137)
	5210	за 2016 год	12 379 740	(5 985 743)	2 298 252	(90 015)	53 014	(1 256 155)	-	-	14 587 977	(7 188 884)
В том числе:												
Здания	5201	за 2017 год	38 113	(10 211)	-	-	-	(1 278)	-	-	38 113	(11 489)
	5211	за 2016 год	61 010	(14 428)	-	(22 897)	5 943	(1 726)	-	-	38 113	(10 211)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2017 год	14 022 252	(6 875 968)	2 403 905	(309)	-	(1 486 285)	-	-	16 425 848	(8 362 253)
	5212	за 2016 год	11 759 348	(5 654 512)	2 263 153	(249)	177	(1 221 633)	-	-	14 022 252	(6 875 968)
Машины и оборудование	5203	за 2017 год	135 387	(88 313)	2 050	(3 463)	3 387	(8 396)	-	-	133 974	(93 322)
	5213	за 2016 год	174 417	(99 450)	2 987	(42 017)	22 069	(10 932)	-	-	135 387	(88 313)
Транспортные средства	5204	за 2017 год	137 498	(69 502)	-	(8 413)	5 640	(5 904)	-	-	129 085	(69 766)
	5214	за 2016 год	138 069	(63 505)	-	(571)	571	(6 568)	-	-	137 498	(69 502)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 год	64 763	(59 844)	-	(915)	894	(3 074)	-	-	63 848	(62 024)
	5215	за 2016 год	87 627	(81 110)	1 417	(24 281)	24 254	(2 988)	-	-	64 763	(59 844)
Актив, связанный с обязательствами по ликвидации основных средств	5206	за 2017 год	189 964	(85 046)	14 442	-	-	(18 237)	-	-	204 406	(103 283)
	5216	за 2016 год	159 269	(72 738)	30 695	-	-	(12 308)	-	-	189 964	(85 046)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 год	1 074 779	3 141 652	-	(2 405 956)	1 810 475
	5250	за 2016 год	524 023	2 824 198	(5 884)	(2 267 558)	1 074 779
в том числе:							
Здания	5241	за 2017 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 год	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2017 год	1 074 779	3 139 601	-	(2 403 905)	1 810 475
	5252	за 2016 год	524 023	2 819 793	(5 884)	(2 263 153)	1 074 779
Прочие	5243	за 2017 год	-	2 051	-	(2 051)	-
	5253	за 2016 год	-	4 405	-	(4 405)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	96 122	-
в том числе:			
Скважина № 452 Ачимовского месторождения	5261	45 842	-
Скважина эксплуатационная №260 куст №4 Ачимовского месторождения	5262	43 570	-
Кустовая площадка № 31. Площадка 27199м2 Ачимовского месторождения	5263	6 710	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	90 151	163 792	156 523
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 184 875	3 143 392	2 544 534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	473 758	730 203	519 810
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	845 283	634 052	466 891
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 год	18 004 169	-	6 571 677	(32 626)	-	-	-	24 543 220	-
	5311	за 2016 год	18 831 996	(79)	9 615 558	(10 443 385)	79	-	-	18 004 169	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2017 год	18 004 169	-	39 051	-	-	-	-	18 043 220	-
	5312	за 2016 год	18 004 179	(79)	2 006 469	(2 006 479)	79	-	-	18 004 169	-
Предоставленные займы	5303	за 2017 год	-	-	6 532 626	(32 626)	-	-	-	6 500 000	-
	5313	за 2016 год	827 817	-	7 609 089	(8 436 906)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5304	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5309	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 год	13 884 995	-	10 134 108	(7 307 526)	-	-	-	16 711 577	-
	5315	за 2016 год	-	-	13 884 995	-	-	-	-	13 884 995	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017 год	13 884 995	-	10 134 108	(7 307 526)	-	-	-	16 711 577	-
	5316	за 2016 год	-	-	13 884 995	-	-	-	-	13 884 995	-
Депозитные вклады	5307	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2017 год	31 889 164	-	16 705 785	(7 340 152)	-	-	-	41 254 797	-
	5310	за 2016 год	18 831 996	(79)	23 500 553	(10 443 385)	79	-	-	31 889 164	-



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 год	119 660	-	14 615 999	(14 602 261)	-	-	х	133 398	-
	5420	за 2016 год	84 859	-	10 949 964	(10 915 163)	-	-	х	119 660	-
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 год	61 679	-	184 308	(14 617)	-	-	(177 565)	53 805	-
	5421	за 2016 год	26 486	-	164 743	(12 889)	-	-	(116 661)	61 679	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2017 год	4 759	-	-	(19 495)	-	-	41 934	27 198	-
	5422	за 2016 год	22 666	-	-	(18 177)	-	-	270	4 759	-
товары отгруженные	5403	за 2017 год	41 633	-	-	(9 570 684)	-	-	9 576 558	47 507	-
	5423	за 2017 год	23 559	-	-	(5 876 216)	-	-	5 894 290	41 633	-
расходы будущих периодов	5404	за 2017 год	11 589	-	8 567	(15 052)	-	-	(216)	4 888	-
	5424	за 2016 год	12 148	-	11 766	(12 237)	-	-	(88)	11 589	-
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 год	-	-	14 423 124	(4 982 413)	-	-	(9 440 711)	-	-
	5425	за 2016 год	-	-	10 773 455	(4 995 644)	-	-	(5 777 811)	-	-
Прочие	5406	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				восстановление/использование резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 год	-	-	497 985	-	(6 535)	-	-	-	491 450	-
	5521	за 2016 год	894 378	-	-	-	(894 378)	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам												
	5502	за 2017 год	-	-	497 985	-	(6 535)	-	-	-	491 450	-
	5522	за 2016 год	894 378	-	-	-	(894 378)	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 год	2 890 861	(226)	56 635 256	-	(52 697 657)	(251 743)	(504)	-	6 576 213	(62)
	5530	за 2016 год	10 082 755	(2 096)	59 891 807	-	(66 812 779)	(268 918)	(2 004)	-	2 890 861	(226)
в том числе: беспроцентные краткосрочные займы												
	5511	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 год	7 697 018	-	-	-	(7 697 018)	-	-	-	-	-
	5512	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с дебитором (принципалом) по осуществляемым (действующим) поставкам	5532	за 2016 год	383 906	-	7 933 748	-	(8 317 654)	-	-	-	-	-
Авансы выданные за услуги по транспортировке нефти	5513	за 2017 год	1 185 203	-	20 909 639	-	(21 217 647)	-	-	-	877 195	-
	5533	за 2016 год	1 229 751	-	19 517 153	-	(19 561 701)	-	-	-	1 185 203	-
Авансы выданные за услуги по транспортировке и/л	5514	за 2017 год	231 125	-	4 547 242	-	(4 565 871)	-	-	-	212 496	-
	5534	за 2016 год	297 700	-	4 796 900	-	(4 863 475)	-	-	-	231 125	-
Авансы выданные поставщикам в качестве агента	5515	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2016 год	130 231	-	912 610	-	(1 042 841)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями при реализации нефти	5516	за 2017 год	197 891	-	13 968 769	-	(11 636 805)	-	-	-	2 529 855	-
	5536	за 2016 год	1 992	-	7 959 796	-	(7 763 897)	-	-	-	197 891	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5517	за 2017 год	71 803	-	6 532 215	-	(3 898 801)	-	-	-	2 705 217	-
	5537	за 2016 год	283	-	4 673 459	-	(4 601 939)	-	-	-	71 803	-
прочие	5518	за 2017 год	1 204 839	(226)	10 677 391	-	(11 378 533)	(251 743)	(504)	-	251 450	(62)
	5538	за 2016 год	341 874	(2 096)	14 098 141	-	(12 964 254)	(268 918)	(2 004)	-	1 204 839	(226)
Итого	5500	за 2017 год	2 890 861	(226)	57 133 241	-	(52 704 192)	(251 743)	(504)	x	7 067 663	(62)
	5520	за 2016 год	10 977 133	(2 096)	59 891 807	-	(67 707 157)	(268 918)	(2 004)	x	2 890 861	(226)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2016 г.		на 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	62	-	360	134	2 096	-
в том числе:							
авансы выданные	5541	-	-	-	-	2 004	-
покупатели и заказчики	5542	-	-	1	-	1	-
прочие дебиторы	5543	62	-	359	134	91	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность и наоборот	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 год	12 566 996	15 998 980	-	(11 377 004)	-	(9 697 049)	7 491 923
	5571	за 2016 год	15 106 798	16 418 026	-	(9 517 944)	-	(9 439 884)	12 566 996
в том числе:									
долгосрочные кредиты банков	5552	за 2017 год	8 143 462	6 675 000	-	(5 420 556)	-	(1 905 983)	7 491 923
	5572	за 2016 год	11 507 276	8 580 000	-	(9 515 566)	-	(2 428 248)	8 143 462
долгосрочные займы	5553	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 год	-	3 120 000	-	-	-	(3 120 000)	-
Расчеты с подрядчиками по ГРП и кап.строительству и по другим услугам, связанным с добычей нефти	5554	за 2017 год	4 423 534	9 323 980	-	(5 956 448)	-	(7 791 066)	-
	5574	за 2016 год	3 599 522	4 718 026	-	(2 378)	-	(3 891 636)	4 423 534
прочие	5559	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
	5579	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 год	15 309 964	62 458 796	2 229 056	(58 714 325)	-	9 697 049	30 980 540
	5580	за 2016 год	16 862 129	49 985 235	2 036 094	(63 013 378)	-	9 439 884	15 309 964
в том числе:									
краткосрочные кредиты банков	5561	за 2017 год	1 476 790	1 490 000	877 501	(3 796 493)	-	1 905 983	1 953 781
	5581	за 2016 год	4 657 316	311 895	1 661 022	(7 581 691)	-	2 428 248	1 476 790
краткосрочные займы	5562	за 2017 год	7 622 072	5 745 000	1 351 555	-	-	-	14 718 627
	5582	за 2016 год	6 852 900	4 127 000	375 072	(6 852 900)	-	3 120 000	7 622 072
Расчеты с поставщиками в качестве аванса	5563	за 2017 год	6 514	-	-	(6 514)	-	-	-
	5583	за 2016 год	368 059	6 926 005	-	(7 287 550)	-	-	6 514
Расчеты по операциям при транспортировке нефти (транзитные)	5564	за 2017 год	1 185 204	21 447 593	-	(21 755 615)	-	-	877 182
	5584	за 2016 год	1 229 581	21 016 152	-	(21 060 529)	-	-	1 185 204
Расчеты с комитентом (принципалом) по предстоящим поставкам	5565	за 2017 год	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 год	2 350 229	3 295 559	-	(5 645 788)	-	-	-
Расчеты с подрядчиками по ГРП и кап.строительству и по другим услугам, связанным с добычей нефти	5566	за 2017 год	3 891 636	1 021	-	(1 021)	-	7 791 066	11 682 702
	5586	за 2016 год	-	-	-	-	-	3 891 636	3 891 636
Расчеты по налогам и сборам	5567	за 2017 год	691 112	11 467 553	-	(11 066 610)	-	-	1 092 055
	5587	за 2016 год	399 538	7 469 164	-	(7 177 590)	-	-	691 112
прочие	5569	за 2017 год	436 636	22 307 629	-	(22 088 072)	-	-	656 193
	5589	за 2016 год	1 004 506	6 839 460	-	(7 407 330)	-	-	436 636
Итого	5550	за 2017 год	27 876 960	78 467 776	2 229 056	(70 091 329)	-	x	38 472 463
	5570	за 2016 год	31 968 927	66 403 261	2 036 094	(72 531 322)	-	x	27 876 960

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
Материальные затраты	5610	12 877 539	9 451 888
Расходы на оплату труда	5620	1 025 658	1 245 449
Отчисления на социальные нужды	5630	186 795	219 936
Амортизация	5640	1 564 647	1 341 345
Прочие затраты	5650	291 185	389 277
Итого по элементам	5660	15 945 824	12 647 895
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(13 738)	(34 801)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 932 086	12 613 094



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>за 2017 год</b>	<b>651 176</b>	<b>465 660</b>	<b>(469 067)</b>	<b>(11 831)</b>	<b>635 938</b>
		<b>за 2016 год</b>	<b>678 559</b>	<b>528 372</b>	<b>(555 755)</b>	<b>-</b>	<b>651 176</b>
В том числе:							
по предстоящим оплатам отпусков и по страховые взносы по ним	5701	за 2017 год	52 660	86 686	(96 950)	-	42 396
		за 2016 год	61 241	101 155	(109 736)	-	52 660
по предстоящим выплатам ежегодной премии и по страховым взносам по ней	5702	за 2017 год	361 584	336 843	(372 117)	-	326 310
		за 2016 год	433 566	374 037	(446 019)	-	361 584
по предстоящим выплатам по программе долгосрочного стимулирования и по страховым взносам по ней	5703	за 2017 год	-	-	-	-	-
		за 2016 год	-	-	-	-	-
по предстоящим затратам на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий	5704	за 2017 год	2 088	-	-	(621)	1 467
		за 2016 год	-	2 088	-	-	2 088
по ликвидации основных средств	5705	за 2017 год	234 844	42 131	-	(11 210)	265 765
		за 2016 год	183 752	51 092	-	-	234 844

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 675 105</b>
В том числе:				
ИНГ Банк Н. В., Лондонский филиал	5811	-	-	4 675 105

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код строки	за 2017 год		за 2016 год	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 год	5910	-	-	-	-
	за 2016 год	5920	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карабджак К.С.

(расшифровка подписи)

по доверенности №МО-1251 от 15.11.2017

"31" января 2018 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Шуваев А.А.

(расшифровка подписи)