

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2019 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2019 |
| 05679120 | | |
| 8605003932 | | |
| 06.10.1 | | |
| 12 247 | 16 | |
| 384 | | |

Организация **Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **добыча сырой нефти**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: **тыс.руб.**

Местонахождение (адрес) **Российская Федерация, город Мегион,**

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **В ДА НЕТ**

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

индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

7708000473

1027739273946

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | 1 538 636 | 1 043 134 | 675 160 |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | - | - | - |
| | деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| | геологоразведочные активы | 1113 | 1 538 523 | 1 042 840 | 674 464 |
| | лицензии | 1114 | 113 | 294 | 696 |
| | прочие | 1119 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 594 451 | 693 724 | 401 479 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 223 367 | 429 099 | 155 939 |
| | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 99 767 054 | 97 026 793 | 91 764 067 |
| | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 82 513 973 | 80 899 986 | 77 792 739 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| | здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств | 1153 | 82 512 403 | 80 898 416 | 77 791 169 |
| | незавершенные капитальные вложения | 1154 | 12 840 041 | 12 338 254 | 10 385 085 |
| | запасы, предназначенные для строительства | 1155 | 1 083 451 | 478 326 | 287 002 |
| | капитализированные затраты на ремонт основных средств | 1156 | - | - | - |
| | капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств | 1157 | 3 322 834 | 3 288 509 | 3 273 199 |
| | авансы, выданные под капитальные вложения | 1158 | 6 755 | 21 718 | 26 042 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 92 377 | 110 933 | 113 708 |
| | объекты доходных вложений в материальные ценности | 1161 | 92 377 | 110 933 | 113 708 |
| | незавершенные доходные вложения в материальные ценности | 1162 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 52 616 058 | 57 916 058 | 1 086 248 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 1 082 077 | 1 082 077 | 1 082 077 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 4 171 | 4 171 | 4 171 |
| | долгосрочные займы и долговые ценные бумаги | 1174 | 51 529 810 | 56 829 810 | - |
| | прочие | 1175 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 295 630 | 1 164 510 | 1 074 281 |
| | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 118 425 | 140 562 | 236 811 |
| | объекты неисключительных прав | 1191 | 118 386 | 138 365 | 231 739 |
| | катализаторы | 1192 | - | - | - |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1193 | - | - | - |
| | прочие | 1197 | 39 | 2 197 | 5 072 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 156 245 998 | 158 524 813 | 95 507 693 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы, в т.ч. | 1210 | 5 729 481 | 7 139 680 | 6 813 602 |
| | сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 604 715 | 2 678 039 | 2 443 249 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 3 372 803 | 3 725 360 | 3 726 758 |
| | товары отгруженные | 1215 | 751 963 | 736 281 | 643 595 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 157 733 | 105 517 | 101 726 |
| | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 84 904 214 | 72 293 410 | 81 413 296 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 27 659 041 | 94 508 | 10 888 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | 24 276 257 | - | - |
| | авансы выданные | 1233 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 1234 | 3 382 784 | 94 508 | 10 888 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 57 245 173 | 72 198 902 | 81 402 408 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 55 618 877 | 70 296 834 | 47 870 961 |
| | задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1238 | 28 239 | 152 676 | 267 630 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 1 598 057 | 1 749 392 | 33 263 817 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | - | - | 12 992 000 |
| | краткосрочные займы и долговые ценные бумаги | 1241 | - | - | 12 992 000 |
| | депозитные вклады | 1242 | - | - | - |
| | прочие | 1243 | - | - | - |
| | Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 663 390 | 1 014 657 | 893 060 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 17 101 | 15 614 | 20 897 |
| | валютные счета | 1253 | - | 3 672 | - |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 646 289 | 995 371 | 872 163 |
| | Прочие оборотные активы, в т.ч. | 1260 | 53 296 | 158 940 | 68 093 |
| | результаты исследований и разработок | 1261 | - | - | - |
| | прочие | 1262 | 53 296 | 158 940 | 68 093 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 91 508 114 | 80 712 204 | 102 281 777 |
| | БАЛАНС | 1600 | 247 754 112 | 239 237 017 | 197 789 470 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 313 290 | 3 313 290 | 3 313 290 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 14 275 406 | 14 375 226 | 14 615 850 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 313 290 | 3 313 290 | 3 313 290 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 119 539 736 | 114 222 699 | 102 171 313 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 140 441 722 | 135 224 505 | 123 413 743 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | 55 235 000 | 54 666 059 | 29 120 094 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 55 235 000 | 54 666 059 | 29 120 094 |
| | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 986 208 | 4 820 209 | 4 429 400 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 8 530 688 | 8 210 282 | 8 252 046 |
| | Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч. | 1450 | - | - | 68 559 |
| | векселя к уплате | 1451 | - | - | - |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 1452 | - | - | - |
| | кредиторская задолженность по налогам и сборам | 1453 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1454 | - | - | 68 559 |
| | обязательства по целевому финансированию | 1455 | - | - | - |
| | прочие обязательства | 1456 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 68 751 896 | 67 696 550 | 41 870 099 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | 5 562 769 | 1 093 091 | 1 669 738 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 5 562 769 | 1 093 091 | 1 669 738 |
| | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 30 892 129 | 33 661 188 | 29 376 204 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 14 422 651 | 18 219 408 | 16 137 138 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 196 423 | 226 560 | 214 475 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | - | - | 3 109 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 13 828 316 | 12 107 026 | 10 945 586 |
| | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 2 444 739 | 3 108 194 | 2 075 896 |
| | векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1527 | 74 123 | 76 710 | 107 827 |
| | другие расчеты | 1528 | 2 370 616 | 3 031 484 | 1 968 069 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 249 484 | 251 108 | 255 000 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 856 112 | 1 310 575 | 1 204 686 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 38 560 494 | 36 315 962 | 32 505 628 |
| | БАЛАНС | 1700 | 247 754 112 | 239 237 017 | 197 789 470 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(по доверенности № 11/2-789 от 13.06.2017 г. Директор РЦ «Мегасон» ООО «ТПН БС»)

18 октября 2019 г.



Черевко М.А.

(расшифровка подписи)

Филя Л.И.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 9 месяцев 2019 года

Организация Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Добыча сырой нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|--------------|--|
| 710002 | |
| 2019/09/30 | |
| 05679120 | |
| 8605003932 | |
| 06.10.1 | |
| 1 22 47 / 16 | |
| 384 | |

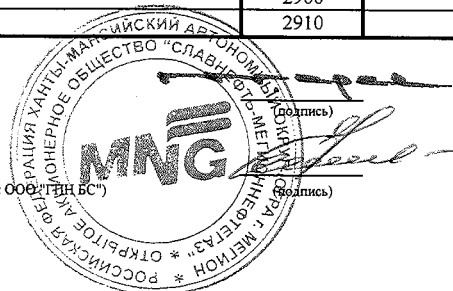
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | за 9 месяцев 2019 года | за 9 месяцев 2018 года |
|-----------|--|------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 141 520 934 | 139 394 806 |
| | в том числе от продажи: | | | |
| | нефти и попутного нефтяного газа | 2111 | 114 838 500 | 116 499 826 |
| | операторских услуг | 2112 | 26 399 660 | 22 618 934 |
| | аренда имущества | 2113 | 93 091 | 80 181 |
| | прочее | 2114 | 189 683 | 195 865 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (132 192 794) | (120 650 092) |
| | в том числе продажи: | | | |
| | нефти и попутного нефтяного газа | 2121 | (106 957 195) | (98 942 823) |
| | операторских услуг | 2122 | (24 812 787) | (21 344 877) |
| | аренда имущества | 2123 | (80 559) | (86 878) |
| | прочее | 2124 | (342 253) | (275 514) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 328 140 | 18 744 714 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (43 528) | (51 168) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 238 675) | (2 242 351) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 045 937 | 16 451 195 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 70 534 | 58 968 |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 308 659 | 1 213 652 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (4 288 986) | (2 870 736) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 705 568 | 3 213 604 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 497 240) | (3 364 035) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 344 472 | 14 702 648 |
| | Налог на прибыль, в т.ч. | 2405 | (1 205 063) | (2 341 735) |
| | текущий налог на прибыль | 2410 | (1 205 063) | (2 341 735) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр.2405 | 2421 | 228 567 | 76 811 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (165 999) | (359 746) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 129 812 | 274 474 |
| | Прочее | 2460 | 113 995 | (138 826) |
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 5 217 217 | 12 136 815 |
| | Результат 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 | 5 217 217 | 12 136 815 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 52,45 | 122,01 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(по доверенности № 11/2-789 от 13.06.2017г., Директор РЦ Мегион ООО "ГНБС")

11 октября 2019 г.



Черевко М.А.

(расшифровка подписи)

Филия Л.И.

(расшифровка подписи)