

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янглур"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Добыча сырой нефти

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107113, Москва г, Сокольнический Вал ул, дом № 2А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
09798927		
7718887053		
06.10.1		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО Аудиторская фирма "Кодастр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

5505021273
1035509000801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	91 644	-	-
	в том числе:				
	Авансы на приобретение поисковых активов	11301	88 594	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 726 496	3 757 452	2 579 545
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	4 049 524	2 137 816	1 771 543
2.2	Оборудование к установке	11502	174 511	85 586	65 604
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 501 741	1 527 367	708 206
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	-	5 873	-
	Авансы под капитальное строительство	11505	720	810	34 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	6 498
	в том числе:				
	Векселя полученные	11701	-	-	6 498
	Отложенные налоговые активы	1180	51 626	29 317	23 105
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 536	36 917	31 555
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	50 534	30 943	26 320
	Активы по ликвидационным обязательствам	11902	14 002	5 974	5 235
	Итого по разделу I	1100	5 934 302	3 823 686	2 640 703
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	308 525	165 740	115 734
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	255 374	129 820	78 500
4.1	Готовая продукция	12102	53 151	35 920	37 234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	534	63	10 959
	в том числе:				

	НДС по приобретенным услугам	12202	534	63	412
	НДС при строительстве основных средств	12203	-	-	10 547
5.1	Дебиторская задолженность	1230	293 975	213 033	100 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 565	17 793	20 959
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	151 688	37 662	73 243
	Расчеты по налогам и сборам	12303	82 121	111 943	3 059
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	45 345	45 401	881
	Прочая дебиторская задолженность	12305	256	234	2 112
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	7 498	6 000
	в том числе:				
	Векселя полученные	12401	-	6 498	6 000
	Предоставленные займы	12402	-	1 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 187	64 208	91 973
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 187	5 208	4 973
	Депозитные счета	12503	75 000	59 000	87 000
	Прочие оборотные активы	1260	6 185	461	8 621
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6 185	461	8 621
	Итого по разделу II	1200	693 406	451 003	333 541
	БАЛАНС	1600	6 627 708	4 274 689	2 974 244

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 701 851	1 701 851	1 701 851
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	292 827	292 827	292 827
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 091 736	343 765	(170 632)
	Итого по разделу III	1300	3 086 414	2 338 443	1 824 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 164 496	375 688	576 578
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 111 662	267 854	468 744
	Долгосрочные займы	14102	52 834	107 834	107 834
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 222	32 862	33 054
	Оценочные обязательства	1430	28 620	9 663	7 906
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 223 338	418 213	617 538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	258 215	153 492	70 554
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	256 191	153 059	70 000
	% по кредитам	15102	2 023	433	554
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 021 646	1 261 360	441 513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	734 336	553 202	103 587
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	561 265	180 465	42 183
	Расчеты по налогам и сборам	15203	709 726	464 770	278 681
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 695	3 848	3 068
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 501	8 305	6 280
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 123	50 770	7 714
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	37 561	103 118	20 181
	Прочие обязательства	1550	534	63	412
	в том числе:				
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	534	63	412
	Итого по разделу V	1500	2 317 956	1 518 033	532 660
	БАЛАНС	1700	6 627 708	4 274 689	2 974 244



Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янглур"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Добыча сырой нефти

по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

**Открытое акционерное
общество**

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
09798927		
7718887053		
06.10.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 831 378	5 252 183
	в том числе:			
	Нефть	21101	5 001 313	4 198 192
	Газ природный	21102	781 958	382 931
	Фракция топлива дизельного	21103	301 922	304 699
	Газоконденсат	21104	517 326	235 872
	Себестоимость продаж	2120	(5 141 875)	(3 763 461)
	в том числе:			
	Нефть	21201	(3 828 676)	(2 935 645)
	Газ природный	21202	(471 808)	(236 645)
	Фракция топлива дизельного	21203	(235 699)	(232 093)
	Газоконденсат	21204	(236 420)	(102 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 689 503	1 488 722
	Коммерческие расходы	2210	(385 856)	(418 770)
	в том числе:			
	Услуги по транспортировке нефти	22101	(159 963)	(301 430)
	Услуги по приему, подготовке и компримированию сухого отбензиненного природного газа	22102	(186 610)	(95 173)
	Перевозка газоконденсата	22103	(31 785)	(20 019)
	Управленческие расходы	2220	(181 956)	(135 680)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 121 691	934 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 659	6 125
	Проценты к уплате	2330	(58 767)	(59 476)
	Прочие доходы	2340	60 440	24 045
	Прочие расходы	2350	(169 550)	(143 939)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	956 473	761 027
	Текущий налог на прибыль	2410	(209 735)	(154 915)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 526	3 693
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 658	192
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 309	6 212
	Прочее	2460	(13 735)	(38 118)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	13 717	(38 118)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	757 970	574 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от 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	757 970	574 398
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7 580	5 744
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгулур"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	0710004
Вид экономической деятельности	Добыча сырой нефти	ИНН	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	09798927
Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	7718887053
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	06.10.1
			47 16
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	1 701 851	-	292 827	-	(170 632)	1 824 046
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	574 399	574 399
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	574 399	574 399
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
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(60 002)	(60 002)
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	(2)	(2)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 701 851	-	292 827	-	343 765	2 338 443
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	757 970	757 970
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	757 970	757 970
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	-	-	-	-	(10 000)	(10 000)
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	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 701 851	-	292 827	-	1 091 736	3 086 414

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 086 414	2 338 443	1 824 046



Руководитель
(подпись)

Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янглур"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
09798927		
7718887053		
06.10.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 196 737	5 806 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 188 889	5 617 877
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	275	300
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налогов	4114	393	2 271
прочие поступления	4119	7 180	186 071
Платежи - всего	4120	(5 476 265)	(4 456 684)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 602 395)	(1 267 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(259 502)	(200 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 176)	(59 597)
налога на прибыль организаций	4124	(173 191)	(270 877)
налогов и сборов	4125	(3 353 883)	(2 595 133)
прочие платежи	4129	(30 118)	(62 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 720 472	1 349 835
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 498	1 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 500
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	6 498	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 540 432)	(1 251 269)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 539 137)	(1 251 269)
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 займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 295)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 533 934)	(1 249 769)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 100 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 100 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(266 559)	(127 831)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(58 500)	(10 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(208 059)	(117 831)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	833 441	(127 831)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 979	(27 765)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 208	91 973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 187	64 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янглур" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2019	12	31
О	09798927		
Н	7718887053		
2	06.10.1		
С	47		16
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	91 644	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 726 496	3 757 452	2 579 545
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	6 498
Отложенные налоговые активы	1180	51 626	29 317	23 105
Прочие внеоборотные активы	1190	64 536	36 917	31 555
Запасы	1210	308 525	165 740	115 734
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	534	63	10 959
Дебиторская задолженность*	1230	293 975	213 033	100 254
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7 498	6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 187	64 208	91 973
Прочие оборотные активы	1260	6 185	461	8 621
ИТОГО активы	-	6 627 708	4 274 689	2 974 244
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 164 496	375 688	576 578
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 222	32 862	33 054
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	28 620	9 663	7 906
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	258 215	153 492	70 554
Кредиторская задолженность	1520	2 021 646	1 261 360	441 513
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	37 561	103 118	20 181
Прочие обязательства краткосрочные	1550	534	63	412
ИТОГО пассивы	-	3 541 294	1 936 246	1 150 198
Стоимость чистых активов	-	3 086 414	2 338 443	1 824 046

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Викторович

Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2019 г.	1 618 825	2 676 746	(64 282)	(2 555 037)	1 676 252
в том числе:	5250	за 2018 г.	773 810	1 768 406	(124 847)	(798 543)	1 618 825
Транспортные средства	5241	за 2019 г.	900	13 271	(1 994)	(12 177)	-
	5251	за 2018 г.	-	9 260	(92)	(8 268)	900
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2019 г.	-	1 625	(1 210)	(415)	-
	5252	за 2018 г.	-	199	-	(199)	-
Машины и оборудование	5243	за 2019 г.	85 586	230 170	(42 158)	(255 538)	18 060
	5253	за 2018 г.	66 604	221 427	(115 134)	(86 311)	85 586
Здания	5244	за 2019 г.	-	18 466	(10 961)	(6 754)	751
	5254	за 2018 г.	-	21 134	-	(21 134)	-
Сооружения	5245	за 2019 г.	1 527 367	2 412 149	(7 471)	(2 274 603)	1 657 441
	5255	за 2018 г.	708 206	1 504 985	(7 499)	(678 325)	1 527 367
Земельные участки	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	2 883	-	(2 883)	-
Офисное оборудование	5247	за 2019 г.	4 973	1 065	(488)	(5 550)	-
	5257	за 2018 г.	-	6 904	(8)	(1 423)	4 973
Другие виды основных средств	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	2 114	(2 114)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	183 728	338 557
в том числе:			
Скважина 126 Осеннего м/р	5261	68 125	-
Сепаратор сетчатый ГС 8,8-600-2-ХЛП1, наружное покрытие5350-450 мм скв.1С	5262	94	-
Скважина 837 куст №3 Известинское м/р	5263	46 991	-
Скважина 618 куст 1 (известинское м/р)	5264	67 638	-
РВС-1000 №4 ДНС Известинское м/р	5265	662	-
Обвяка колонная ОКК2-35-168Х245Х324 ОТМ К1 ХЛ скв.870	5266	27	-
Сепаратор сетчатый ГС 8,8-600-2-ХЛП1, наружное покрытие 5	5267	34	-
Сепаратор Р-813 Метельное м/р (боковой ствол)	5268	157	-
СКВ.№4 куст №1 Осеннее м/р (боковой ствол)	5269	59 850	-
Скважина 623 Известинское м/р (боковой ствол)	-	35 121	-
Скважина 630 Куст 1 Изв. м/р (боковой ствол)	-	47 633	-
Скважина 727 S 5 Куст 4 Известинское м/р (35С)	-	44 619	-
	-	75 329	-

Скважина 124 Осеннего м/р S2			-		76 005
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате					
частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
в том числе:	5271		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 246	2 570	12 976
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	281 534	361 944	166 528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Поляков Александр Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	6 498	-	-	(6 498)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Векселя полученные	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	6 498	-	-	(6 498)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	7 498	-	-	(7 498)	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	6 000	-	7 498	(6 000)	-	-	-	7 498	-
в том числе:											
Векселя полученные	5306	за 2019 г.	6 498	-	-	(6 498)	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	6 000	-	6 498	(6 000)	-	-	-	6 498	-
Предоставленные займы	5307	за 2019 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2018 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	7 498	-	-	(7 498)	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	12 498	-	7 498	(12 498)	-	-	-	7 498	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020г. 10:39:29

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					поступление			выбыло				
			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	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	50 186	-	-	-	-	-	-	-	50 186	-
	5521	за 2018 г.	5 186	-	45 000	-	-	-	-	-	50 186	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	5 186	-	-	-	-	-	-	-	5 186	-
	5522	за 2018 г.	5 186	-	-	-	-	-	-	-	5 186	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	45 000	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-
	5524	за 2018 г.	-	-	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	246 731	(83 884)	204 439	-	(198 110)	-	74 613	-	253 060	(9 271)
	5530	за 2018 г.	95 068	-	239 917	-	(88 254)	-	(83 884)	-	246 731	(83 884)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	32 476	-	146 502	-	(32 476)	-	-	-	146 502	-
	5531	за 2018 г.	68 057	-	28 752	-	(64 339)	-	-	-	32 476	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	17 793	-	12 411	-	(14 597)	-	(1 042)	-	15 607	(1 042)
	5532	за 2018 г.	20 959	-	17 900	-	(21 066)	-	-	-	17 793	-
Прочая	5513	за 2019 г.	196 462	(83 884)	45 526	-	(151 037)	-	75 655	-	90 951	(8 229)
	5533	за 2018 г.	6 052	-	193 265	-	(2 855)	-	(83 884)	-	196 462	(83 884)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	296 917	(83 884)	204 439	-	(198 110)	-	74 613	X	303 246	(9 271)
	5520	за 2018 г.	100 254	-	284 917	-	(88 254)	-	(83 884)	X	296 917	(83 884)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 271	-	8 229	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 042	-	-	-	-	-
прочая	5543	8 229	-	8 229	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	375 688	1 100 000	-	(55 000)	-	(256 191)	-	-	1 164 496
	5571	за 2018 г.	576 578	-	-	(47 831)	-	(153 059)	-	-	375 688
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	267 854	1 100 000	-	-	-	(256 191)	-	-	1 111 662
	5572	за 2018 г.	468 744	-	-	(47 831)	-	(153 059)	-	-	267 854
займы	5553	за 2019 г.	107 834	-	-	(55 000)	-	-	-	-	52 834
	5573	за 2018 г.	107 834	-	-	-	-	-	-	-	107 834
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 414 852	1 319 647	94 958	(805 312)	(475)	256 191	-	-	2 279 861
	5580	за 2018 г.	512 067	1 018 277	61 910	(330 442)	(19)	153 059	-	-	1 414 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	553 202	550 625	-	(369 016)	(475)	-	-	-	734 336
	5581	за 2018 г.	103 587	504 207	-	(54 592)	-	-	-	-	553 202
авансы полученные	5562	за 2019 г.	180 465	544 341	-	(163 541)	-	-	-	-	561 265
	5582	за 2018 г.	42 183	168 943	-	(30 642)	(19)	-	-	-	180 465
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	468 618	221 593	34 896	(10 686)	-	-	-	-	714 421
	5583	за 2018 г.	281 749	298 806	2 434	(114 371)	-	-	-	-	468 618
кредиты	5564	за 2019 г.	153 492	-	60 062	(211 530)	-	256 191	-	-	258 215
	5584	за 2018 г.	70 554	-	59 476	(129 597)	-	153 059	-	-	153 492
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	59 075	3 088	-	(50 539)	-	-	-	-	11 624
	5586	за 2018 г.	13 994	46 321	-	(1 240)	-	-	-	-	59 075
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	1 790 540	2 419 647	94 958	(860 312)	(475)	X	X	X	3 444 357
	5570	за 2018 г.	1 088 645	1 018 277	61 910	(378 273)	(19)	X	X	X	1 790 540

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель 7/17/2020 (подпись) Поляков Александр
27 марта 2020 г. Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 295 399	438 659
Расходы на оплату труда	5620	217 449	169 693
Отчисления на социальные нужды	5630	62 101	49 159
Амортизация	5640	604 949	432 146
Прочие затраты	5650	3 547 020	3 226 940
Итого по заготовкам	5660	5 726 918	4 316 597
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 231)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 314
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 709 687	4 317 911



Руководитель

(подпись)

Поляков Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	112 781	68 027	(114 627)	-	66 181
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства-всего	5701	9 663	18 957	-	-	28 620
в том числе:	5702	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства на ликвидацию скважин и рекультивацию нарушенных земель	5703	9 663	14 298	-	-	23 961
Оценочное обязательство по договорам аренды имущества (скважины)	5704	-	4 659	-	-	4 659
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5705	103 118	49 070	(114 627)	-	37 561
в том числе:	5706	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам	5707	22 979	49 070	(39 414)	-	32 635
Оценочное обязательство для предупрежд. и ликвид. ЧС	5708	4 926	-	-	-	4 926
Оценочное обязательство по разногласиям с ИМПНС по исчислению НДС за 2018 год	5709	75 213	-	(75 213)	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель В.А. Поляков (подпись) Поляков Александр Викторович

27 марта 2020 г.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2019 г.	5910	-	-	На конец года
за 2018 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019 г.	5911	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-



Поляков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2020 г.