

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 года

Организация **ПАО "ННК-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	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2021
по ОКПО	05794051
ИНН	8609000160
по ОКВЭД2	06.10.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

ИНН	7708171870
ОГРН/ОГРНИП	1027739153430

Показатели	Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
	АКТИВ				
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	691 392	720 189	609 434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 291 379	42 162 088	38 608 935
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	370 000	370 000	370 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 318 074	1 356 818	1 094 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 048 468	1 399 441	1 414 346
	Итого по разделу I	1100	45 719 313	46 008 536	42 097 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 191 640	544 532	659 263
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 255	33 406	38 190
	Дебиторская задолженность	1230	7 399 052	2 321 243	6 604 667
	в том числе:				
	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	7 292 895	2 197 394	6 560 535
	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	106 157	123 849	44 132
	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	447	5 352	393
	Прочие оборотные активы	1260	21 757	19 895	27 360
	в том числе:				
	- Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 645 151	2 924 428	7 329 873
	БАЛАНС	1600	54 364 464	48 932 964	49 427 482

Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 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	2 165 086	2 165 088	2 171 508
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	360	360	360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 865 858	28 934 786	29 963 751
Итого по разделу III	1300	35 033 701	31 102 631	32 138 016
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 529 376	3 455 411	3 350 845
Оценочные обязательства	1430	6 885 907	6 519 571	5 559 553
Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
Прочие обязательства	1450	77 492	72 940	-
Итого по разделу IV	1400	10 492 775	10 047 922	8 910 398
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 728 211	6 533 712	7 086 522
Доходы будущих периодов	1530	417	1 086	65 786
Оценочные обязательства	1540	1 109 360	1 247 613	1 226 760
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	8 837 988	7 782 411	8 379 068
БАЛАНС	1700	54 364 464	48 932 964	49 427 482

Заместитель директора филиала по бухгалтерскому учету и отчетности
Филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмени
по дов. 3976 от 01.09.2021 г.



(подпись) (расшифровка подписи) А.Г. Лемдянова

29 октября 2021 г.

Заместитель директора филиала по бухгалтерскому учету и отчетности
Филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмени
по дов. 3976 от 01.09.2021 г.



(подпись) (расшифровка подписи) А.Г. Лемдянова

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2021
05794051		
8609000160		
06.10.1		
1 22 47/16		
384		

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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ


Пояс- нения	Наименование показателя	Код показателя	за январь-сентябрь 2021 г.	за январь-сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	40 288 342	24 095 602
	Себестоимость продаж	2120	(33 480 706)	(22 737 740)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(35 755)	(51 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 771 881	1 306 591
	Коммерческие расходы	2210	(80 926)	(71 194)
	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(1 092 979)	(1 212 452)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 597 976	22 945
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	-
	Проценты к уплате	2330	(312 848)	(305 541)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
	Прочие доходы	2340	169 487	247 799
	Прочие расходы	2350	(524 481)	(587 870)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 930 150	(622 667)
	Налог на прибыль	2410	(999 080)	56 842
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(886 371)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(112 709)	56 842
	Прочее	2460	-	37 717
	в т.ч.			
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	-	37 717
	Налог на временный доход	2464	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 931 070	(528 108)

Показатели	Наименование показателя	Код показателя	за январь-сентябрь 2021 г.	за январь-сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 931 070	(528 108)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель директора филиала по
бухгалтерскому учету и отчетности
Филиала ООО "РН-Учет" в г.Тюмени
по дов. 3976 от 01.09.2021г.


(подпись) А.Г. Лемдянова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора филиала по бухгалтерскому
учету и отчетности
Филиала ООО "РН-Учет" в г.Тюмени
по дов. 3976 от 01.09.2021г.


(подпись) А.Г. Лемдянова
(расшифровка подписи)

29. октября 2021 г.

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАО "ИНК-Варьганнефтегаз"
на 30 сентября 2021 года

Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	691 392	720 189	609 434
2. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
3. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4. Основные средства	1150	42 291 379	42 162 088	38 608 935
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	2 366 542	2 756 259	2 509 240
8. Запасы	1210	1 191 640	544 532	659 263
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 255	33 406	38 190
10. Дебиторская задолженность	1230- (Дт.сальдо сч.1751*)	7 399 052	2 321 243	6 604 667
11. Денежные средства	1250	447	5 352	393
12. Прочие оборотные активы	1260	21 757	19 895	27 360
13. Итого активы, принимаемые к расчету		54 364 464	48 932 964	49 427 482
II. Пассивы				
14. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	1410	-	-	-
15. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+сч.86 из стр.1450+сч.19811*,19825*,19827*	10 492 608	10 047 625	8 910 398
16. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	1510	-	-	-
17. Кредиторская задолженность	1520	7 728 211	6 533 712	7 086 522
18. Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	сч. 1752* из стр. 1550	-	-	-
19. Резервы предстоящих расходов	1540	1 109 360	1 247 613	1 226 760
20. Прочие краткосрочные обязательства	1550 (кроме сч. 1752*)	-	-	65 266
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету		19 330 179	17 828 950	17 288 946
Чистые активы	3600	35 034 285	31 104 014	32 138 536

Заместитель директора филиала по бухгалтерскому учету и отчетности
Филиала ООО "РН-Учет" в г.Тюмени
по дов. 3976 от 01.09.2021г.

Заместитель директора филиала по бухгалтерскому учету и отчетности
Филиала ООО "РН-Учет" в г.Тюмени
по дов. 3976 от 01.09.2021г.


(подпись)

А.Г. Лемдянова
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Г. Лемдянова
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.