



АУДИТ

КОНСАЛТИНГ

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ

Является членом НП «Московская аудиторская палата»

644076, г. Омск, ул. Олимпийская, 1, оф.85, vip_consultant@mail.ru, тел/факс (3812) 66-61-59

Исх. № 8
«21» марта 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЬНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант»
Место нахождения	644076, Россия, г. Омск, ул. Олимпийская, 1-85
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1085543056411
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	НП «Московская аудиторская палата»
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре СРО	11003004707

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование	Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология» (ОАО «ОНГГ»)
Место нахождения	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 А
ОГРН	1028600579985

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года (форма №1), отчета о финансовых результатах за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (форма №2), отчета об изменениях капитала за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (форма №3); отчета о движении денежных средств за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (форма №4) и пояснительной записки (пояснений к бухгалтерской отчетности).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию: Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология» по итогам деятельности за 2015 год получило убыток в размере 909 167 тыс. руб., что подтверждается строкой 2400 «Отчета о финансовых результатах» за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (форма №2).

«21» марта 2016 года

Генеральный директор ООО «ВИП КОНСУЛЬТАНТ»



Юшкова Елена Владимировна

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация ОАО "Обънефтегазгеология"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного(попутного) газа
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 628402,86,г.Сургут,ул.Федорова 68 А

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
05125841		
8602016394		
11.10.11		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	30	34
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	50 747 175	51 280 527	47 929 783
	В том числе: незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	3 509 453	6 570 047	11 153 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	750 478	750 478	750 478
	Отложенные налоговые активы	1180	2 637 978	2 142 164	497 931
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	54 135 659	54 173 199	49 178 226
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	647 973	653 409	556 084
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		24	32
	Дебиторская задолженность	1230	23 803	43 821	609 008
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 700	3 605 980	8 885
	Прочие оборотные активы	1260	30 340	71 489	2
	Итого по разделу II	1200	829 816	4 374 723	1 174 011
	БАЛАНС	1600	54 965 475	58 547 922	50 352 237

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
		1310	3 368	3 368	3 368
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	253	5 784	5 784
	Резервный капитал	1360	3 368	3 368	3 368
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 235 082	15 116 148	18 587 790
	Итого по разделу III	1300	14 242 071	15 128 668	18 600 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 024 880	21 824 563	4 909 380
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 149 077	2 836 156	1 844 633
	Оценочные обязательства	1430	1 591 768	2 434 906	1 578 286
	Прочие обязательства	1450	9 177 669		
	Итого по разделу IV	1400	32 943 394	27 095 625	8 332 299
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 125 740	4 901 597	329 920
	Кредиторская задолженность	1520	2 592 477	11 304 671	22 404 799
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	61 793	117 361	684 909
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	7 780 010	16 323 629	23 419 628
	БАЛАНС	1700	54 965 475	58 547 922	50 352 237

Руководитель

О.В. Пирогов

Главный бухгалтер

Л.Н. Пожарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 16 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 20 15 г.


Организация ОАО "Обьнефтегазгеология"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытое акционерное общество/частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
05125841		
8602016394		
11.10.11		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ³	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ⁴
	Выручка всего:	2110	43 347 130	37 295 457
	в т.ч.	2110		
	Выручка нефть, газ	2110	43 333 367	37 283 415
	Выручка прочая	2110	13 763	12 042
	Себестоимость продаж	2120	(38 217 708)	(34 809 864)
	в т.ч.	2120		
	Себестоимость продаж нефть, газ	2120	(38 203 321)	(34 797 591)
	Себестоимость продаж прочая	2120	(14 387)	(12 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 129 422	2 485 593
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(47 317)	(44 606)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 082 105	2 440 987
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	236 752	165 657
	Проценты к уплате	2330	(2 330 725)	(490 499)
	Прочие доходы	2340	3 866 965	700 610
	Прочие расходы	2350	(7 946 052)	(7 020 586)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 090 955	-4 203 831
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 646	13 126
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(490 613)	(942 739)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	673 429	1 644 254
	Прочее	2460	-1 028	19 770
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-909 167	-3 482 546

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ³	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	-909 167	-3 482 546
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  О.В. Пирогов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.Н.Пожарова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " января 20 16 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации (в случае необходимости), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- 3. Указывается отчетный период.
- 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Объединенная газгеология"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое Акционерное Общество **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2015
05125841		
8602016394		
11.10.11		
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 2013 г.	3100	3368	-	5784	3368	18587790	18600310
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21624	21624
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21624	21624
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3493266)	(3493266)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3493266)	(3493266)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	3368	-	5784	3368	15116148	15128668
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22570	22570
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	22570	22570
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(909167)	(909167)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(909167)	(909167)
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	(5531)	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	5531	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	3368	-	253	3368	14235082	14242071

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18563907	(3493265)	10905	15081547
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	36403	10719	-	47122
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18600310	(3482546)	10905	15128668
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый дефицит)					
до корректировок	3401	18551387	(3493265)	10905	15069027
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	36403	10719	-	47122
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18587790	(3482546)	10905	15116148
Уставный, резервный, добавочный капитал					
до корректировок	3402	12520	-	-	12520
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12520	-	-	12520

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.

Руководитель



Пирогов О.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Объединенная газгеология"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа**
 Организационно - правовая форма **форма собственности**
Открытое Акционерное Общество **частная**
 Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	0710004		
ИНН	05125841		
по ОКВЭД	8602016394		
по ОКФС /ОКОПФ	11.10.11		
по ОКЕИ	47	16	
	384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2015 г.	Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43989825	38167168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43098254	37982283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19316	7192
прочие поступления	4119	872255	177693
Платежи - всего	4120	(34230318)	(33156083)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8246274)	(8604088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28261)	(19096)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2187579)	(395714)
налоги и сборы	4124	(23448972)	(22217116)
прочие платежи	4129	(319232)	(1920069)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9759507	5011085
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(7927864)	(17829451)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7927864)	(17829451)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7927864)	(17829451)

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2015 г.	Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11601	16768396
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	16768396
прочие поступления	4319	11601	-
Платежи - всего	4320	(5321524)	(352935)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(99)	(862)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5321425)	(352073)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5309923)	16415461
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3478280)	3597095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	3605980	8885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	127700	3605980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Пирогов Олег
Викторович
 (расшифровка подписи)

04 Марта 2016 г.
 ООО «Объединенное общество
 «Объединенное общество»
 Open Joint-Stock
 Company
 «Pegasgeologia»

Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к
бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
"Обънефтегазгеология"
за 2015 г.

г. СУРГУТ 2016 г.

1. Сведения об организации.

Открытое акционерное общество «Обънефтегазгеология» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 г. №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» путем преобразования государственного предприятия «Обънефтегазгеология», на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом РФ от 29.08.95 №1207-р.

Общество зарегистрировано Администрацией г.Сургута приказом № 186 от 23.05.1996г. (свидетельство о государственной регистрации № СВ 07-8036, выданное 29.07.2002г).

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а.

Почтовый адрес: 628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а.

ОАО «Обънефтегазгеология» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8602016394

Уставный капитал 3 368 542 рубль (три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок два рубль).

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных 3368542 штук акций, в том числе:

- привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 842136 штук на общую сумму 842 136 руб. (25% уставного капитала)
- обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 2526406 штук на общую сумму 2 526 406 руб. (75% уставного капитала Общества).

Основной целью ОАО «Обънефтегазгеология» является получение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является :

- Добыча и реализация нефти, попутного нефтяного газа.

Другие виды деятельности:

- передача в наем жилых помещений;
- предоставление имущества в аренду.

Среднесписочная численность работников предприятия составила 22 человека.

Состав исполнительных органов :

В 2015 году количественный состав Совета директоров Общества был неизменный и состоял из 7 членов.

Состав Совета директоров Общества, действующий в период с 01.01.2015г-23.06.2015г:

ФИО	Год рождения
Осипов Михаил Леонович (Председатель)	1961
Орехов Вячеслав Владимирович	1977
Цурцумия Олег Витальевич	1977
Ягуткин Владимир Анатольевич	1973
Шустров Андрей Анатольевич	1970
Трухачев Андрей Николаевич	1964
Мулявин Константин Михайлович	1959

Указанный состав Совета директоров Общества избран 25.06.2014 решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №25). Полномочия указанного состава Совета директоров Общества прекращены в связи с избранием 23.06.2015 на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №26) нового состава Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества, действующий в период с 23.06.2015г. - 31.12.2015г:

ФИО	Год рождения
Орехов Вячеслав Владимирович (Председатель)	1977
Осипов Михаил Леонович	1961
Цурцумия Олег Витальевич	1977
Ягуткин Владимир Анатольевич	1973
Шустров Андрей Анатольевич	1970
Трухачев Андрей Николаевич	1964
Мулявин Константин Михайлович	1959

Указанный состав Совета директоров Общества избран 23.06.2015 решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 26).

Иных изменений по количественному и персональному составу в 2015 году не производилось.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Пирогов Олег Викторович.

Коллегиальный исполнительный орган :

-Пожарова Лина Николаевна -Главный бухгалтер ОАО "Обънефтегазгеология";

-Головнин Владимир Васильевич -заместитель генерального директора ОАО "Обънефтегазгеология";

-Хвостова Лариса Михайловна- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Обънефтегазгеология.

Контрольно-ревизионная комиссия:

- Румянцева Татьяна Алексеевна- Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК Славнефть";
- Блажко Надия Закировна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Обьнефтегазгеология";
- Виноградов Александр Александрович-Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов Департамента экономики Блока экономики ОАО "НГК Славнефть".

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету.

ОАО «Обьнефтегазгеология», осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в Российской Федерации, учетной и налоговой политикой Общества.

ОАО «Обьнефтегазгеология» является владельцем лицензии на добычу нефти и газа в пределах Тайлаковского месторождения.

В отчетном году добыто нефти 3510,4 тыс. тонн, попутного нефтяного газа 90.4 тыс. тонн; в 2014 г. нефти - 3 601,625 тыс. тонн, попутного нефтяного газа -89,5 тыс.тонн.

Выручка от реализации нефти, попутного нефтяного газа составила за 2015 г. - 43 333 367 тыс. руб.

В текущем году продолжалась разработка Тайлаковского лицензионного участка. Работы выполнялись оператором ОАО «Славнефть -Мегионнефтегаз» в рамках заключенного операторского договора. Продолжены работы по обустройству месторождения и по строительству эксплуатационных скважин.

В составе общества нет обособленных подразделений, создание которых должно быть предусмотрено Уставом, но есть территориально обособленное подразделение (без расчетных счетов и самостоятельного баланса), которое поставлено на налоговый учет в инспекции МНС РФ по:

- ХМАО-Югре Сургутский район.

2.Учетная политика.

2.1 Основа составления.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. № 34-н и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с учетной политикой Общества, которая регламентирует ведение бухгалтерского учета.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации;
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение);
- оценочных обязательств.

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах (банковских вкладах) Общества, средств в расчетах, включая обязательства по кредитам, выраженных в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили:

- 72,8827 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2015г. ,
- 56,2584 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2014г. ,
- 32,7296- за 1 доллар США на 31 декабря 2013 г.,

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4 Основные средства.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс.руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011г., учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств. По указанным объектам амортизация начисляется в порядке, установленном для объектов основных средств. В бухгалтерском балансе указанные объекты показаны по их первоначальной стоимости за минусом суммы начисленной амортизации.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях реконструкции и модернизации объектов.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г., амортизация начисляется по единым нормам амортизационных начислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002 г. начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных Комиссией по вводу объектов в эксплуатацию при приеме объектов в состав основных средств.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого режима эксплуатации (количества смен), ожидаемой производительности или мощности, естественных условий, влияния агрессивной среды и других факторов, оказывающих влияние на срок использования объекта.

Срок службы приобретаемых объектов основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом состояния, характеристик актива, требований техники безопасности, срока, в течение которого этот актив использовался предыдущим собственником и иных факторов.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, находящимся на консервации по решению Общества продолжительностью свыше 3 месяцев;

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производится.

2.5 Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

В бухгалтерском балансе указанные объекты включены в показатель строки 1150 "Основные средства" с выделением по отдельной строке 1151 «Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств». В данную строку включаются также "готовые объекты" без разрешения на ввод.

Моментом окончания строительства считается дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Единицей учета финансовых вложений является:

- по вкладам в уставные (складочные) капиталы – общая сумма вклада (акции, доли);
- по ценным бумагам, не обладающим индивидуально определенными признаками – партия.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества.

Денежные средства, размещенные на депозитных банковских счетах на срок до 3-х месяцев, отражаются в составе "Денежные средства и денежные эквиваленты"

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6 Запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, или они морально устарели, либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов, если она ниже фактической себестоимости. Снижение стоимости материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва, который относится на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких материально-производственных запасов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Стоимость добытой нефти учитывается по фактически сложившейся производственной себестоимости.

Себестоимость реализованной нефти определяется по средней себестоимости, пересчитанной исходя из остатка нефти на счете 45 «Товары отгруженные»

2.7 Незавершенное производство, готовая продукция, товары отгруженные.

Незавершенное производство и готовая продукция оценены по фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов.

В составе готовой продукции отражены остатки нефти.

Нефть, отгруженная в СМН ОАО «АК «Транснефть», но нереализованная на конец текущего месяца, учитывается на счете 45 «Товары отгруженные» в натуральных измерителях по средней себестоимости.

2.8 Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Резерв сомнительных долгов сформирован по задолженности покупателей, прочих дебиторов, авансам выданным в разрезе контрагентов и договоров на основании результатов инвентаризации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

При расчете необходимой для резервирования суммы используется следующая таблица соответствия величины резерва оценке состояния просроченной дебиторской задолженности:

- Перспективная – задолженность, которая скорее будет возвращена, чем не будет - резерв 10%
- Трудновозвратная - задолженность, которая скорее не будет возвращена, чем будет - резерв 50%
- Бесперспективная - задолженность, которая не будет возвращена - резерв 100%.

При создании резерва обеспечивается сохранность первичных документов, регистров бухгалтерского учета, договоров, переписки и прочих документов, обеспечивающих полное представление о порядке возникновения задолженности.

2.9 Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев отражает в составе "Денежных средств и денежных эквивалентов".

В отчете о движении денежных средств денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки от текущих операций связаны с осуществлением обычной деятельности Общества, приносящей выручку. В составе денежных потоков от текущих операций, кроме операций, перечисленных в п. 9 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», Общество отражает:

- потоки денежных средств, связанные с платежами и возвратами из бюджета налога на прибыль организаций
- потоки денежных средств, связанные с платежами и поступлением авансов по договору поставки;
- потоки денежных средств, связанных с платежами и возвратами из бюджета НДС, страховых взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, НДФЛ и прочих налогов;
- НДС, относящийся к потокам денежных средств от текущих, а также инвестиционных операций;
- потоки денежных средств, связанные с расчетами по претензиям и штрафными санкциями по договорам;
- потоки денежных средств от операций с иностранной валютой;
- потоки денежных средств по предоставленным работникам Общества займам (ссудам);
- проценты к получению по остаткам на счетах в банках;

Денежные потоки от инвестиционных операций связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов.

Денежные потоки от финансовых операций связаны с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящие к изменению величины и структуры капитала и заемных средств Общества.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.
- Суммы по расчетам с подотчетными лицами

2.10 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом Общества .

2.11 Кредиты и займы полученные

Кредиты и займы первоначально оцениваются в сумме поступивших денежных средств в момент фактической передачи денег или других вещей в составе кредиторской задолженности.

Часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, подлежащей возврату в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражена в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно на конец отчетного периода.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

2.12 Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств включены:

- Резерв на предстоящую выплату отпусков
- Резерв на выплату вознаграждения (бонусов)
- Резерв в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществление иных природоохранных мероприятий
- Резерв по ликвидации основных средств

2.13 Расчеты по налогу на прибыль

Расчет налога на прибыль и его отражение в бухгалтерском учете производится ежемесячно на основании данных налогового учета, сформированных по графику быстрого закрытия.

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за прошлые периоды включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

2.14 Признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от оказания услуг и продажи товаров, выручка от продажи продукции собственного изготовления, а также доходы по договорам аренды основных средств.

Выручка от продажи готовой продукции, товаров и других активов (далее товаров) признается, когда удовлетворены все перечисленные ниже условия:

- Общество перевело на покупателя значительные риски и выгоды, связанные с собственностью на товары;
- Общество больше не участвует в управлении активом в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары;
- Сумму выручки можно надежно оценить (цена продавца фиксирована или определяема);
- Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в компанию (есть убедительные свидетельства существования договоренности и поставки товаров или услуг);
- Понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены.

Организация признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров (кроме указанных в выручке);
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов ;
- доходы по договорам цессии;
- положительные курсовые разницы;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- излишки материальных ценностей, выявленные при инвентаризации;

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке, проценты и иные доходы по ценным бумагам;

Все несущественные виды доходов объединяются в составе показателя:

- прочие доходы.

2.15 Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с оказанием услуг, продажей товаров, продукции собственного изготовления .

Управленческие расходы признаются в расходах на продажу продукции, товаров, работ и услуг полностью в периоде их признания .

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы по продаже, выбытию или прочему списанию основных средств и иных активов, включая их остаточную стоимость
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежные средства;
- отрицательные курсовые разницы;
- расходы на формирование резерва сомнительных долгов;
- расходы по созданию резерва под снижение стоимости материалов
- расходы на благотворительную деятельность;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий;
- расходы на организацию отдыха;
- расходы на проведение культурно-развлекательных мероприятий;
- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;
- расходы по договорам цессии;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- активы, переданные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения;
- недостачи и потери от порчи материальных ценностей;

Все несущественные виды расходов объединяются в составе показателя:

- прочие расходы.

Прочие расходы показываются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам.

3. Сведения о существенных показателях.

3.1 Сведения о доходах .

Выручка от реализации определяется Обществом с учетом всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное имущество и имущественные права, выраженные в денежной и натуральных формах.

При определении выручки от реализации из нее исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ покупателю (НДС и прочие налоги).

По данным бухгалтерского учета за 2015 год получена валовая прибыль в размере 5 129 422тыс.руб. – строка 2100 Отчета о финансовых результатах (далее ОФР).

Сводные данные о финансовом результате по видам деятельности приведены в таблице:

Вид деятельности	За 2015 г. (тыс. руб.)		
	доход	затраты	прибыль, убыток
Нефть, ПНГ	43 333 367	38 203 321	5 130 046
Прочая	13 763	14 387	-624
Итого :	43 347 130	38 217 708	5 129 422

3.2 Сведения о расходах.

3.2.1 Расходы по обычным видам деятельности

В разделе 6 «Затраты на производство» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №6) представлена расшифровка расходов по элементам затрат. При этом строка 5600 «Итого расходы по обычным видам деятельности» табличной формы пояснений соответствует сумме следующих строк отчета о финансовых результатах:

- 2120 «Себестоимость продаж»;
- 2220 «Управленческие расходы».

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 2120, 2220 отчета о финансовых результатах) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 5660 раздела «Затраты на производство» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год (тыс. руб.)	2014 год (тыс. руб.)
1	Операторские услуги по добыче нефти	9 062 861	8 221 433
2	Расходы на оплату труда	24 973	22 036
3	Материальные расходы	698	906
3	Отчисления на социальные нужды	6 377	5 380
4	Амортизация	6 626 993	5 344 468
5	Прочие затраты	324 177	251 164
6	НДПИ, водный налог, плата за загрязнение окружающей среды	22 218 946	21 009 083
	Итого по строке 5660:	38 265 025	34 854 470

в том числе :

строка 2120" Себестоимость" (ОФР) отражает себестоимость продаж .

Состав затрат представлен в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год (тыс. руб.)	2014 год (тыс. руб.)
1	Операторские услуги по добыче нефти	9 062 861	8 221 433
2	Расходы на оплату труда	578	617
3	Материальные расходы	698	906
3	Отчисления на социальные нужды	145	238
4	Амортизация	6 626 993	5 352 167
5	Прочие затраты	307 487	233 160
6	НДПИ, водный налог, плата за загрязнение окружающей среды	22 218 946	21 009 083
	Итого по строке 2120:	38 217 708	34 817 604

строка 2220 "Управленческие расходы" ОФР отражает затраты по содержанию аппарата управления Общества .

Указанные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы", как условно-постоянные, и учитываются в себестоимости в периоде их возникновения.

В состав управленческих расходов включены:

Вид расхода по обычным видам деятельности	2015 год (тыс. руб.)
Расходы на оплату труда	24 395
Транспортные расходы	7 181
Расходы на социальное страхование	6 232
Аренда имущества	4 256
Консультационные, информационные , аудиторские услуги	686
Прочие управленческие услуги	4 567
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	47 317

3.2 Прочие доходы и расходы

3.2.1 По строке 2320 ОФР "Проценты к получению" отражены проценты полученные от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в сумме **236 752 тыс. руб.**

3.2.2. По строке 2330 ОФР "Проценты к уплате" отражены проценты в сумме 2 330 725 тыс. руб.:

- проценты к уплате по кредитным договорам – 2 175 024 тыс.руб.
- амортизация дисконта по оценочному обязательству по ликвидации ОС -151 708 тыс.руб.
- амортизация дисконта по рекультивации земель-3 993 тыс. руб.

3.2.3 Обществом получены прочие операционные доходы (строка 2340 ОФР) в сумме **3 866 965 тыс.руб.**, в том числе :

- от сдачи имущества в аренду -21 949 тыс. руб.
- от выбытия имущества – 390 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет – 26 564 тыс. руб.
- положительные курсовые разницы – 3 722 012 тыс. руб.
- эффект от изменения оценочных показателей при расчете АРО – 72 607 тыс. руб.
- восстановление резервов- 21 438 тыс. руб.
- штрафы полученные- 1 815 тыс. руб.
- прочие доходы- 190 тыс. руб.

3.3.4. По строка 2350 ОФР

отражены прочие операционные расходы в сумме **7 946 052 тыс. руб.** в том числе :

- услуги кредитных организаций -512 тыс.руб.
- списание объектов незавершенного строительства- 33 365тыс. руб.
- налог на имущество -1 010 304 тыс. руб.
- штрафы за нарушение законодательства - 2 960 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания – 133 тыс. руб.
- расходы по регистрации прав– 8 421 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 191 тыс. руб.
- отрицательные курсовые разницы – 6 615 677тыс. руб.
- расходы социального характера (работникам и пенсионерам) – 1 253 тыс. руб.
- рекультивация и вывоз имущества -4 975 тыс. руб.
- убытки прошлых лет- 14 813 тыс. руб.
- ликвидация скважин - 103 188 тыс.руб.
- расходы по объектам, находящимся в консервации-1 116 тыс. руб.
- расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг- 1 595 тыс. руб.
- расходы по ликвидированным скважинам 276 тыс.руб.
- расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду -11 320 тыс.руб.
- затраты по ЗБС в связи с нецелесообразностью поведения работ-121 671 тыс. руб.
- возмещение ущерба по решению суда -2 644 тыс. руб.
- расходы, связанные с выбытием ОС- 9 105 тыс. руб.
- расходы по выбытию прочего имущества-192 тыс. руб.
- прочие расходы- 2 341 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составил 1 090 955 тыс. руб.

Чистый убыток составил 909 167 тыс. руб.

В связи с перерасчетом оценочного обязательства по ликвидации основных средств (АРО) ретроспективно изменены в Отчете о финансовых результатах за 2014 г. показатели, отраженные по строкам:

Код строки	Наименование показателя	Сумма изменения
2120	Себестоимость продаж	-7740
2200	Прибыль(убыток) от продаж	-7740
2230	Проценты к уплате	-5187
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	-12927
2450	Изменение отложенных налоговых активов	-2208
2400	Чистая прибыль (убыток)	-10719

Показатели изменены за счет восстановления признанных в 2014 г. амортизации АРО в сумме 7 740 тыс. руб., дисконта АРО в сумме 5 187 тыс. руб. и отложенного налогового актива в сумме 2 208 тыс. руб.

3.4 Основные средства.

Наличие и движение основных средств представлено в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу № 2 "Основные средства" (Приложение №2).

На конец отчетного периода 99,99 % всех основных средств составляют нефтегазодобывающие объекты.

За 2015 г. приобретены, построены и введены в эксплуатацию объекты основных средств на сумму - **7 636 761 тыс. руб.**, это объекты обустройства Тайлаковского месторождения, из них :

№ п/п	Наименование объектов	Количество (шт.)	Сумма (тыс. руб.)
1	Эксплуатационные скважины	65	4 913 926
2	Нагнетательные скважины	3	113 922
3	Водозаборные скважины	2	136 953
4	Автомобильные дороги	3	7 920
5	Воздушные и кабельная линии	5	140 310
6	Газопровод ДНС-1-ГТЭС 36МВт	1	498 325
7	Высоконапорные водоводы	18	540 114
8	Кустовые площадки	6	150 271
9	Нефтегазопровод и нефтесборы	7	221 831
10	Расширение БКНС-1	1	49 071
11	Вакуумная компрессорная станция в районе ДНС-2	1	129 363
12	Реконструкция ДНС-1	1	200 212
13	Подстанция 6/35 (на ГТЭС)	1	178 339

На 6 скважинах Тайлаковского месторождения проведена реконструкция (ЗБС) на сумму **248 953 тыс. руб.**

За 2015 г. прошли государственную регистрацию 134 объекта недвижимости, первоначальная стоимость которых **11 135 650 тыс. руб.**

За 2015 г. начислена амортизация - **6 362 562 тыс. руб.**

За 2015 г. выбыло основных средств по причине:

- ликвидация: первоначальная стоимость **18 737 тыс. руб.**;
остаточная стоимость **8 261 тыс.руб.**
- списание: первоначальная стоимость **35 тыс. руб.**;
остаточная стоимость **4 тыс.руб.**

Остаточная стоимость объектов основных средств (скважины), переведенных на консервацию по состоянию на 31.12.2015 г. составила **1 850 044 тыс. руб.**

В состав основных средств включены объекты недвижимости, принятые в установленном порядке в эксплуатацию, право собственности на которые не зарегистрировано по состоянию на 31.12.2015 г. первоначальная стоимость их составила **3 523 217 тыс. руб.**

В табличной форме № 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу отражено иное использование основных средств. Объекты основных средств переданные в аренду, переведенные на консервацию показаны по первоначальной стоимости.

По строке 5283 вышеуказанной таблицы указана в том числе стоимость арендных обязательств по аренде лесных и земельных участков в сумме -3 210 571 тыс. руб.

Срок полезного использования основных средств устанавливается согласно Постановления РФ № 1 от 01.01.2002г. "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003г. № 415, от 08.08.2003г. № 476, от 18.11.2006г. № 697, от 12.09.2008г. № 676, от 24.02.2009г. № 165, от 10.12.2010г. № 1011).

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта несколько частей, срок полезного использования которых существенно отличается, каждая такая часть учитывается, как самостоятельный инвентарный объект.

Активы, в отношении которых выполняются критерии отнесения их к объектам основных средств (п.4 ПБУ 6/01) и первоначальная стоимость которых не превышает 40 000 руб., учитываются в составе материалов и списывается в расходы в момент ввода в эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации приостанавливается:

- по основным средствам, переведенным на консервацию на срок не менее трех месяцев;
- на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- земельные участки амортизации не подлежат.

3.5 Незавершенные капитальные вложения .

Состав и стоимость объектов незавершенных капитальных вложений приведены в разделе 2.2 табличной формы "Незавершенные капитальные вложения" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №2).

Стоимость незавершенного строительства на конец отчетного периода составила **3 509 453 тыс.руб.**, и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на **660 652 тыс. руб.**(без учета готовых объектов, по которым не получено разрешение на ввод).

За текущий год затраты на строительство объектов составили **7 339 411 тыс.руб.**

Выбыло объектов на сумму **8 000 062 тыс. руб.:**

- переведено в состав основных средств объектов на сумму -7 636 761 тыс. руб.
- прочее выбытие составило -363 301 тыс. руб.

В 2015 году произведено списание объектов незавершенного строительства в сумме **33 365** тыс.руб., ликвидирована скважина №2230 куст №97 на сумму **103 188** тыс. руб. ,включены в текущие расходы затраты по ЗБС, проведение работ по которым признано нецелесообразным в сумме 132 559 тыс. руб.

Стоимость незавершенного строительства отражена по строке 1151 баланса «Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств» и включена в состав показателя строки 1150 "Основные средства".

Также по строке 1151 в 2014 г. были отражены "Готовые объекты, по которым не получено разрешение на ввод в эксплуатацию" на сумму **2 399 943 тыс.руб.**, в 2015 г.таких объектов нет.

В составе актива по строке 1150 " Основные средства" также отражена величина остаточной стоимости капитализированной части оценочного обязательства по ликвидации нефтегазодобывающих объектов основных средств (АРО) в сумме **289 819** тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. изменено вступительное сальдо остаточной стоимости капитализированной части оценочного обязательства по ликвидации нефтегазодобывающих объектов основных средств (АРО) за счет изменения методики расчета : уменьшено на **97 772** тыс. руб.

3.6 ЗАПАСЫ.

Наличие и движение запасов по группам представлено в таблице (Приложение 4.Запасы).

Основная группа запасов - готовая продукция (нефть) – на конец отчетного периода составила 455 707 тыс. руб. и нефть отгруженная – 191 884 тыс. руб.

Инвентарь и хозяйственные принадлежности составили на конец отчетного периода 307 тыс.руб.

В составе запасов учтены расходы будущих периодов по программному обеспечению в сумме 75 тыс. руб.

Учет материально-производственных запасов осуществляется согласно ПБУ 5/01 по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов производится по стоимости единицы запаса.

3.7 Финансовые вложения.

Наличие и движение финансовых вложений представлено в Приложении №3 к пояснениям «Финансовые вложения».

В составе долгосрочных финансовых вложений (стр. 1170 бухгалтерского баланса) числится доля общества в уставном капитале ООО "Мегион геология" в сумме 750 339 тыс. руб.

Доля общества в уставном капитале последнего составляет 45,5 %.

3.8 Дебиторская задолженность.

Долгосрочной дебиторской задолженности общество не имеет.

Всего дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 23 803 тыс.руб. (стр.1230) баланса , представлена в таблице 5 (раздел 5.1. Приложение №5).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 9 709 тыс. рублей,

в том числе внутригрупповая задолженность- 4 354 тыс. руб., связанных сторон - 648 тыс.руб.

В состав дебиторской задолженности включена задолженность:

- по расчетам с бюджетом – 4 317 тыс. руб. (налог на прибыль);
- расчеты по претензиям – 61 603 тыс.руб.;
- авансы выданные- 1 608 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность платежного агента по выплате дивидендов - 6 236 тыс.руб.;
- прочая – 1 409 тыс. руб.

Согласно Учетной политике обществом создается резерв по сомнительной задолженности. На конец отчетного периода резерв составляет 61 079 тыс. руб. За текущий год создан резерв на сумму 191 тыс.руб., восстановлен ранее созданный резерв на сумму 299 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в отчетности отражена за минусом резерва по сомнительной задолженности.

В составе прочих оборотных активов (стр. Баланса 1260) отражен НДС, исчисленный с аванса полученного – 30 340 тыс. руб.

3.9 Кредиторская задолженность.

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5 (раздел 5.2 Приложения №5).

Общество имеет долгосрочную кредиторскую задолженность перед ОАО "СН-Мегионнефтегаз" по операторскому договору со сроком погашения не позднее 31.12.2017 г. в сумме 9 177 669 тыс. руб. Задолженность отражена по строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса.

В краткосрочных обязательствах числится кредиторская задолженность, которая на конец отчетного периода составляет – 2 592 477 тыс. руб. (строка 1520 бухгалтерского баланса).

Состав кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.:

- поставщикам и подрядчикам – 13 095 тыс. руб., в том числе внутригрупповая -24 тыс. руб.;
- работникам по оплате труда – 1 045 тыс. руб.;
- в бюджет по налогам и сборам , внебюджетные фонды –2 361 576 тыс. руб.;
- полученный от покупателей аванс – 198 896 тыс. руб., в т. числе по связанным сторонам -198 896 тыс. руб.;

-задолженность перед акционерами по выплате дивидендов- 17 858 тыс. руб.;

-прочие кредиторы -7 тыс.руб.

Просроченной задолженности по налоговым платежам нет.

Держателем реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2015г. является ОАО «Регистратор – РОСТ».

По строке 1230 баланса отражена задолженность по выплате дивидендов акционерам в сумме 6 236 тыс.руб. Данная сумма перечислена для выплаты акционерам дивидендов за 2012г. платежному агенту ООО «Регистратор РОСТ», но согласно отчетам выплаты акционерам не завершены. Также сумма 17 858 тыс.руб. включена в состав кредиторской задолженности и отражена по строке 1520 баланса. В состав этой суммы включены не востребоваанные дивиденды за 2010 гг., возвращенные платежным агентом на расчетный счет Общества после окончания срока выплаты.

В Уставе общества срок обращения акционеров за выплатой дивидендов составляет 5 лет. Невостребованные дивиденды за 2009 г. присоединены к нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 22 571 тыс.руб. и отражены по строке 3313 Отчета об изменениях капитала за 2015 г.

3.10 Заемные средства.

Обществом получен кредит в сумме 90 000 000 долларов, в рублях на дату получения - 2 936 538 тыс.руб. согласно заключенного Соглашения № RBA/14875/0 от 30.12.2013 г. с ЗАО "Райффайзенбанком", кредит получен сроком на 5 лет.

Оплата процентов ежеквартально.

Обществом получен кредит в сумме 60 000 000 долларов, в рублях на дату получения 1 957 704 тыс.руб., согласно заключенного Соглашения № 001/1123 от 25.12.2013 г. с ЗАО "ЮниКредит Банком", кредит получен сроком на 5 лет. Оплата процентов ежеквартально.

Обществом получен кредит в сумме 10 333 136 тыс. руб. по Кредитному соглашению №01AZ4L от 05.12.2014 г. с ОАО "Альфа-Банк" сроком на 3 года, оплата процентов ежемесячно.

Обществом получен кредит в сумме 1 272 802 тыс. руб. по Кредитному соглашению №01AZ4L от 29.10.2014 г. с ОАО "Альфа-Банк" сроком на 3 года, оплата процентов ежемесячно.

Обществом получен кредит в сумме 1 680 тыс. руб. по Кредитному соглашению №4814004КЛз от 26.02.2014 г. с ОАО "Газпромбанк" сроком на 2 года, оплата процентов ежемесячно.

Обществом получен кредит в сумме 750 000 тыс. руб. по Кредитному соглашению №Мск-169/К-2014 от 16.10.2014 г. с ОАО АКБ "Абсолют Банк" сроком на 5 лет, оплата процентов ежеквартально.

Обществом получен кредит в сумме 75 000 000 долларов, в рублях на дату получения- 2 733 458 тыс. руб., согласно Кредитного соглашения №RBA/10783 от 08/12/2011г. с ЗАО "Райффайзенбанк" сроком до 30.03.2015 г.. Оплата процентов ежемесячно.

В течение отчетного периода задолженность по кредитам, подлежащая возврату в течении 12 месяцев после отчетной даты, переводилась в состав краткосрочной задолженности.

Сумма основного долга (долгосрочная часть) по кредитам отражена по строке 1410 баланса в составе долгосрочных обязательств.

Сумма основного долга по кредитам (краткосрочная часть) и начисленные проценты отражены по строке 1510 в составе краткосрочных обязательств.

Задолженность по кредитным договорам представлена в таблице:

Наименование банка	№ и дата договора	Срок возврата кредита	Сумма основного долга (долгосрочная часть) по состоянию на 31.12.2015 г., (тыс. руб.)	Сумма основного долга (краткосрочная часть) по состоянию на 31.12.2015 г. (тыс. руб.)	Сумма процента в по состоянию на 31.12.2015 г. (тыс. руб.)
АО "Райффайзенбанк"	№РВА/14875/0 от 30.12.2013 г.	28.12.2018	4 036 580	2 018 290	838
АО «ЮниКредит» Банк"	001/1123 от 25.12.2013 г.	25.12.2018	2 691 054	1 345 527	1 356
АО "Альфа -Банк"	№01AZ4L от 05/12/2014	04.12.2017	10 333 136		-
АО "Альфа-Банк"	№01AZ4L от 29/10/2014	27.10.2017	1 271 802		-
ПАО АКБ "Абсолют Банк"	№Мск-169/к-2014 от 16.10.2014	15.10.2019	692 308	57 692	22 037
АО "Газпромбанк"	№4814004КЛз от 26.02.2014	09.09.2016		1 680 000	-
Итого:			19 024 880	5 101 509	24 231

3.11 Оценочные обязательства.

Наличие и движение оценочных обязательств представлены в таблице 7 пояснения «Оценочные обязательства» (Приложение №7).

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерской отчетности отражены оценочные обязательства: **со сроком использования до года** в сумме 61 793 тыс. руб.(строка бухгалтерского баланса 1540):

- резерв на предстоящую выплату отпускных-1 783 тыс.руб. ;
- резерв по выплате вознаграждения(Бонусы)- 2 349 тыс.руб.;
- резерв по рекультивации шламовых амбаров- 40 756 тыс.руб.;

-резерв по рекультивации земель и природоохранным мероприятиям-16 905 тыс. руб.

со сроком использования более года в сумме 1 591 768 тыс. руб. (строка 1430 бухгалтерского баланса):

-оценочные обязательства по ликвидации ОС (ARO)- 1 576 167 тыс.руб.;

-резерв по рекультивации нефтезагрязненных земель-2 146 тыс.руб.;

-резерв по рекультивации земель и природоохранным мероприятиям-13 455 тыс. руб.

3.12.Капитал общества.

Информация об уставном капитале общества приведена в разделе "Сведения об организации".

В бухгалтерском балансе уставный капитал отражен по строке 1310 «Уставный капитал»

В течение отчетного периода изменения уставного капитала не было.

строка 1340 «Добавочный капитал»

В течение отчетного года добавочный капитал уменьшился на 5 531 тыс. руб. за счет списания объектов основных средств, по которым проводилась переоценка по состоянию на 2001 г. и составил на 31.12.2015 г. 253 тыс. руб.

строка 1360 «Резервный капитал»

В течение отчетного периода изменения резервного капитала не было.

строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Нераспределенная прибыль прошлых лет на начало отчетного периода составляет 15 116 148 тыс. рублей.

В состав нераспределенной прибыли прошлых лет включены невостребованные дивиденды за 2009 г. в сумме 22 571 тыс. руб., сумма добавочного капитала по выбывшим переоцененным основным средствам в сумме 5 531 тыс. руб.

По показателю "Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)" ретроспективно изменено вступительное сальдо по состоянию на 31.12.2014 г. и 31.12.2013 г. в связи с перерасчетом обязательств на ликвидацию основных средств (ARO): увеличено соответственно на 47 122 тыс. руб. и 36 403 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. сальдо нераспределенной прибыли изменено за счет:
-восстановления амортизации капитализированной части АРО – увеличено на сумму 39 792 тыс.руб.

- восстановления амортизации дисконта АРО – увеличено на сумму 16 994 тыс. руб.

- отложенных налоговых активов по обязательству АРО – уменьшено на 9 664 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода составляет 909 167 тыс. рублей.

Ретроспективный подход применен для сравнения показателей отчетности.

Корректировка вступительного сальдо отражена в отчете об изменении капитала, раздел 2.

Суммы корректировок в бухгалтерском балансе, связанные с перерасчетом показателей отчетности, приведены в таблице:

Статья баланса	Код строки	На 31 декабря 2014г.	За 2014 г.	На 31 декабря 2013г.
Основные средства	1150	-97 772	-27 289	-70 483
В т.ч.				
Актив АРО	1150	-97 772	-27 289	-70 483
Актив АРО	1150	1 526 226		756 244
Прочие внеоборотные активы	1190	-1 526 226		-756 244
Отложенные налоговые активы	1180	-9664	-2 208	-7456
Итого по разделу I	1100	-107 436	-29 497	-77 939
<i>Баланс</i>	<i>1600</i>	<i>-107 436</i>	<i>-29 497</i>	<i>-77 939</i>
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	+47122	+10719	+36403
Восстановление начисленной амортизации АРО		+39792	+7740	+32 052
Восстановление дисконта АРО		+16994	+5187	+11 807
Списание отложенного налогового актива по восстановлению резерва		-9664	-2208	-7456
Итого по разделу III	1300	+47122	+10719	+36403
Оценочные обязательства	1430	-154 558	-40 216	-114 342
<i>Баланс</i>	<i>1700</i>	<i>-107 436</i>	<i>-29 497</i>	<i>-77 939</i>

3.13. Текущий налог на прибыль.

На величину текущего налога на прибыль, оказывают влияние активы и обязательства, которые образовались в результате отражения в учете

временных разниц (ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н).

	Сумма (тыс. руб.)
1. Сумма условного расхода по налогу на прибыль	-185 462
2. Текущий налог на прибыль	-
3. Сумма постоянного налогового актива	2 646
4. Сумма отложенного налогового актива.	673 429
5. Сумма отложенного налогового обязательства.	-490 613
6. Прочее	-1028

Временные разницы по которым начислены отложенные налоговые активы и обязательства отражены в бухгалтерском балансе :

По строке 1180 налоговые активы в сумме 2 637 978 тыс. руб.

В составе отложенных налоговых активов учитываются: тыс. руб.

Наименование ОНА	Сумма на 31.12.14	Сумма на 31.12.15
На резерв по сомнительной задолженности	6 774	6 764
На оценочный резерв по природоохранным мероприятиям	15 546	2 459
На оценочный резерв на предстоящую выплату отпускных, бонусов	892	702
На освоение природных ресурсов	254 788	21 557
На налоговый убыток 2014 год	1 588 691	1 604 428
На убыток от реализации ОС	1 746	911
На расходы, отраженные по справкам-расчетам	23	
На обязательства по ликвидации ОС	162 173	218 669
На разницы по ОС	111 531	82 099
На налоговый убыток 2015 г.		700 389
Итого:	2 142 164	2 637 978

Примечание: на 31.12.2014 г. уменьшено вступительное сальдо по данной строке на сумму 9665 тыс. руб., в связи с перерасчетом обязательств по ликвидации ОС.

По строке 1420 отложенные налоговые обязательства в сумме 3 149 077 тыс. руб.
В составе отложенных налоговых обязательств учитываются : *тыс. руб.*

<i>Наименование ОНО</i>	<i>На 31.12.14</i>	<i>На 31.12.15</i>
Различия в оценке готовой продукции	56 274	53 351
Разница в оценках основных средств в БУ и НУ (к-2, сроки ввода в амортизационные группы, амортизационной премии)	2 779 882	3 095 726
Итого	2 836 156	3 149 077

3.14 Информация о связанных сторонах.

В силу преобладающего участия в уставном капитале общества более 50% , ОАО НГК « Славнефть» является связанной стороной .

За текущий период были оказаны агентские услуги по оценке запасов нефти на сумму 1020 тыс.руб.

Также связанной стороной считается ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», которая контролируется одним и тем же юридическим лицом , входит в Группу "Славнефть" (абзац 4 п.6 ПБУ 11/2008).

ОАО ""Славнефть-Мегионнефтегаз" по договору об оказании операторских услуг оказывает Обществу услуги по оценке, разведке, доразведке запасов углеводородов, по технологическому и техническому проектированию, выполнению строительно-монтажных работ, обустройству, разработке, добыче, транспортировке и хранению углеводородов, а также иные работы в рамках договора.

Имеет следующие заключенные договора:

№№ договора, дата	Предмет договора	Объем выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб.с НДС	Кредиторская задолженность на 31.12.15 г (тыс.руб.)
02СВ-09 доп.согл №1 от 01.07.09 г	Обустройство Тайлаковского месторождения	1 477 508	5 542 931
02СВ-09 доп.согл.№2 от 01.07.09 г	Строительство скважин	5 187 495	1 119 585

02СВ-09 доп.согл.№7	Добыча воды	622	24
02СВ-09 доп.согл.№5 от 01.07.09	Добыча нефти	9 398 918	2 446 502
02СВ-09 доп.согл.№4 от 01.07.09	Доразведка на Тайлаковском месторождении	429 394	44 966
02СВ-09 доп.согл.№6 от 01.07.09	Рекультивация земель и шламовых амбаров	143 422	23 138
02СВ-09 доп.согл.№8 от 11.01.2011	Регистрация объектов недвижимости	2 975	524
Агентский договор №ВП14/004 от 31.12.2013	Агентское вознаграждение	252	-
Итого:		16 640 586	9 177 693

Связанные стороны, в отношении которых, Общество выступает продавцом товаров, работ, услуг являются:

ООО "Мегион геология"-реализация нефти, аренда
 ООО "МУБР"-реализация нефти
 ОАО "Газпром нефть"-реализация нефти
 ОАО "НК "Роснефть"-реализация нефти
 ООО "Теплонефть"- реализация ПНГ

Наименование организации	№№ договора, дата	Предмет договора	Объем выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб.(без НДС)	Кредиторская задолженность на 31.12.13 г (тыс.руб.)
ООО "Мегион геология"-	№03 от 01.03.2015 г.	Поставка нефти	651	
	№25 от 01.04.2015 г	Аренда имущества	397	52
	№101 от 01.07.2014 ;57 от 01.06.2015	субаренда лесного участка	172	17
ООО "МУБР"	№02 от 01.01.2015	Поставка нефть	32 416	4 156
ОАО "Газпром нефть"	№ГПН-14/28000/03168/Р от 17.12.2014	Поставка нефть	21 644 419	
ОАО "НК"Роснефть"	№100014/011744Д от 31.12.2014	Поставка нефть	21 644 419	

ООО "Теплонефть"	№01 от 01.01.2015	Аренда имущества	5 898	580
	№04 от 01.01.2015	Реализация ПНГ	323	68
ООО "РН- Уватнефтегаз"	По агентскому договору	Пользование автодорогам и	8 930	

В отношении операций со связанными сторонами применяются условия расчетов денежными средствами в безналичной форме со сроками платежа :
-за поставку нефти - авансовый платеж 90%, окончательный расчет в течении 6 рабочих дней от даты подписания акта приема-передачи;
-по операторскому договору и прочие внутригрупповые расчеты в течении 30 дней со дня выполнения работ, оказания услуг, поставок ТМЦ .

В составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);

долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:

- - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения.

К основному управленческому персоналу относятся :

- Генеральный директор
- Заместитель генерального директора
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам
- Главный бухгалтер
- Заместитель генерального директора по общим вопросам

Краткосрочные вознаграждения (суммы, выплат в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты с начисленными взносами во внебюджетные фонды) составляет - 26 956 тыс. руб.

Кроме выплаченного вознаграждения по трудовым договорам, других хозяйственных операций с вышеуказанными аффилированными лицами, общество не имело.

4. Информация о событиях после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию в составе информации о событиях после отчетной даты не выявлено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.В. Пирогов

Л.Н. Пожарова

01.03.2016

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	За 2015 г.	59	(29)	-	-	(2)	-	-	59	(29)
	5110	За 2014 г.	59	(25)	-	-	(4)	-	-	59	(25)
в том числе:											
Лицензия на право пользования недрами	5101	За 2015 г.	59	(29)	-	-	(2)	-	-	59	(29)
	5111	За 2014 г.	59	(25)	-	-	(4)	-	-	59	(25)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Вышло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период		
						Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2014 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
													Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	66 446 317	(20 764 348)	7 636 761	(18 772)	10 507	(6 362 562)	-	-	74 064 306	(27 116 403)	
	5210	За 2014 г.	55 835 450	(15 313 154)	10 621 038	(10 171)	500	(5 451 694)	-	-	66 446 317	(20 764 348)	
в том числе:													
Здания и сооружения	5201	За 2015 г.	450	(421)	-	(35)	31	(7)	-	-	415	(397)	
	5211	За 2014 г.	450	(407)	-	-	-	(14)	-	-	450	(421)	
Нефтегазодобывающие	5202	За 2015 г.	66 445 684	(20 763 885)	7 636 643	(18 737)	10 476	(6 362 495)	-	-	74 063 590	(27 115 904)	
	5212	За 2014 г.	55 834 817	(15 312 746)	10 621 038	(10 171)	500	(5 451 639)	-	-	66 445 684	(20 763 885)	
Машины и оборудование	5203	За 2015 г.	183	(42)	118	-	-	(60)	-	-	301	(102)	
	5213	За 2014 г.	183	(1)	-	-	-	(41)	-	-	183	(42)	
Транспортные ОС	5204	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственные ОС	5205	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Выбыло	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 2015 г.	4170104	7339411	(363301)	(7636761)	3509453
	5250	За 2014 г.	6815247	8633122	(557228)	(10621037)	4170104
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 2015 г.	4097008	7339411	(349003)	(7636761)	3450655
	5251	За 2014 г.	6682313	8515081	(479348)	(10621037)	4097008
Резерв по рекультивации шламовых амбаров	5242	За 2015 г.	55054	-	(14298)	-	40756
	5252	За 2014 г.	132934	-	(77879)	-	55054
Резерв по рекультивации земель	5243	За 2015 г.	18042	-	-	-	18042
	5253	За 2014 г.	-	18042	-	-	18042

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов в том числе:	5260	248 953	1 648 037
Реконструкция ЗЭС	5261	248 953	1 648 037
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	223 059	123 892	-
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	3 210 965	3 233 765	3 203 407
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 523 217	7 579 514	8 191 609
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 912 285	1 912 285	1 685 823
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5 Оценочные обязательства ARO

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		Поступило	Выбыло	Эффект от изменения показателей	
2015					
в том числе:					
Актив (капитализированная часть)	2 082 464	139 619	(359)	(1 024 541)	1 197 183
Амортизация (капитализированной части актива)	(654 010)	(253 546)	192		(907 364)
2014					
в том числе:					
Актив (капитализированная часть)	1 381 965	56 531		781 531	2 220 027
Амортизация (капитализированной части актива)	(625 721)	(68 080)			(693 801)

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	750478	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2014 г.	750478	-	750339	(750339)	-	-	-	750478	-
в том числе:											
Вклад в УК ООО Обь геология	5302	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2014 г.	750339	-	-	(750339)	-	-	-	-	-
Вклад в УК ООО "Мегмон геология"	5303	За 2014 г.	750339	-	-	-	-	-	-	750339	-
	5313	За 2013 г.	-	-	750339	-	-	-	-	750339	-
ОАО Юганской (акции)	5304	За 2014 г.	139	-	-	-	-	-	-	139	-
	5314	За 2013 г.	139	-	-	-	-	-	-	139	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2015 г.	750478	-	-	-	-	-	-	750478	-
	5310	За 2014 г.	750478	-	750339	(750339)	-	-	-	750478	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 (выдажи)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2015 г.	653409	-	114721690	(114727126)	-	-	X	647973	-
	5420	За 2014 г.	556084	-	104051796	(103954471)	-	-	X	653409	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2015 г.	193	-	870	(1063)	-	-	-	-	-
	5421	За 2014 г.	3	-	935	(745)	-	-	-	193	-
Нефтепродукты	5402	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части	5403	За 2015 г.	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-
	5423	За 2014 г.	-	-	242	(242)	-	-	-	-	-
Хозинвентарь	5404	За 2015 г.	319	-	294	(306)	-	-	-	307	-
	5424	За 2014 г.	252	-	478	(411)	-	-	-	319	-
Спецдежда	5405	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция (нефть)	5406	За 2015 г.	463470	-	38318309	(38326072)	-	-	-	455707	-
	5426	За 2014 г.	392489	-	34772508	(34701527)	-	-	-	463470	-
Товары отгруженные (нефть)	5407	За 2015 г.	189353	-	76402007	(76399476)	-	-	-	191884	-
	5427	За 2014 г.	163340	-	69277473	(69251460)	-	-	-	189353	-
Расходы будущих периодов	5408	За 2015 г.	74	-	143	(142)	-	-	-	75	-
	5428	За 2014 г.	-	-	160	(86)	-	-	-	74	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года			Поступление			Выбыло		Учитенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам									
			Учитенная 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 резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Суды работникам	5502	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	105008	(61187)	51260584	191	(51280731)	-	(299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84882	(61079)
в том числе:	5530	3а 2014 г.	669027	(60019)	44195542	3774	(44759561)	-	(4942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105008	(61187)
Покупатели и заказчики	5516	3а 2015 г.	10248	-	51193666	-	(51194205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9709	-
	5536	3а 2014 г.	360169	-	44034342	-	(44384263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10248	-
Авансы выданные поставщикам	5512	3а 2015 г.	3225	-	23444	-	(25061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1608	-
	5532	3а 2014 г.	163	-	30456	-	(27394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3225	-
Переплата по налогу на прибыль	5513	3а 2015 г.	5410	-	-	-	(1093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4317	-
	5533	3а 2014 г.	221448	-	64702	-	(280740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5410	-
Расчеты по претензиям	5514	3а 2015 г.	61760	(61187)	3184	191	(3341)	-	(299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61603	(61079)
	5534	3а 2014 г.	65188	(60019)	1094	3774	(4522)	-	(4942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61760	(61187)
Прочая	5515	3а 2015 г.	24365	-	39793	-	(56578)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7580	-
	5535	3а 2014 г.	22026	-	59447	-	(57108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24365	-
переплата по страховым взносам	5516	3а 2015 г.	-	-	497	-	(441)	-	(441)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	5536	3а 2014 г.	33	-	5501	-	(5534)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2015 г.	105008	(61187)	51260584	191	(51280731)	-	(299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84882	(61079)
	5520	3а 2014 г.	669027	(60019)	44195542	3774	(44759561)	-	(4942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105008	(61187)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	61603	524	61760	573	65188	5169
в том числе:						
Расчеты по претензиям	61603	524	61760	573	65188	5169

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				Поступление		Курсовая разница (+/-)	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, и иные начисления операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления		Погашение			Списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
Долгосрочные кредиты	5551	3а 2015 г.	21824563	9177669	-	1858483	-	(4658166)	28202549	
	5571	3а 2014 г.	4909380	14034938	3893985	(364605)	-	(649135)	21824563	
Расчеты с постав. и подрядч. (СН-МНГ)	5552	3а 2015 г.	21824563	-	-	1858483	-	(4658166)	19024880	
	5572	3а 2014 г.	4909380	14034938	3893985	(364605)	-	(649135)	21824563	
	5553	3а 2015 г.	-	9177669	-	-	-	-	9177669	
	5573	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	16206268	90964055	2621661	-	(106709356)	4688166	7718217	
в том числе:	5580	3а 2014 г.	22734719	91365427	1936871	-	(100479884)	649135	16206268	
Расчеты с по авансам	5569	3а 2015 г.	468647	46221523	-	-	(46491274)	-	198896	
	5589	3а 2014 г.	29	42633393	-	-	(42164775)	-	468647	
Задолженность участникам (учредителям)	5562	3а 2015 г.	40813	24	-	(408)	(22571)	-	17858	
	5582	3а 2014 г.	53527	188	-	(12902)	-	-	40813	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2015 г.	2193275	27982284	-	-	(27814636)	-	2360903	
	5583	3а 2014 г.	2938764	25581389	-	-	(26328878)	-	2193275	
Расчеты по социальному страхованию и о	5564	3а 2015 г.	447	6276	-	-	(6050)	-	673	
	5584	3а 2014 г.	377	4904	-	-	(4834)	-	447	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2015 г.	942	25891	-	-	(25786)	-	1046	
	5585	3а 2014 г.	938	22034	-	-	(22030)	-	942	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2015 г.	-	1411	-	-	(1411)	-	-	
	5586	3а 2014 г.	-	2229	-	-	(2229)	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	3а 2015 г.	8600480	16726662	-	-	(25314047)	-	13095	
	5587	3а 2014 г.	19411156	20387773	-	-	(31198449)	-	8600480	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5568	3а 2015 г.	67	4	-	-	(58)	(6)	7	
	5588	3а 2014 г.	8	59	-	-	-	-	67	
Краткосрочные кредиты	5569	3а 2015 г.	4801597	-	1724427	897234	(7055684)	-	5125740	
	5589	3а 2014 г.	329920	2733458	1936871	-	(747787)	-	4901597	
Итого	5550	3а 2015 г.	38030831	100141724	4480144	-	(106709356)	(22577)	35920766	
	5570	3а 2014 г.	27644099	105400365	5830856	(364605)	(100479884)	(364605)	38030831	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-

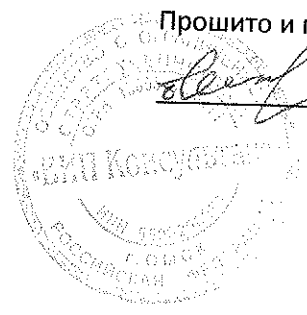
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	9063559	8222339
Расходы на оплату труда	5620	24973	22036
Отчисления на социальные нужды	5630	6377	5380
Амортизация	5640	6626993	5344468
НДПИ, водный налог, плата за загрязнение окружающей среды	5640	22218946	21009083
Прочие затраты	5650	324177	251164
Итого по элементам	5660	38265025	34854470
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	38265025	34854470

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Использовано	Восстановлено	Эффект от изменения показателей	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2552267	79414	(77879)	(27894)	(872347)	1653561
в том числе:							
Резерв на выплату отпусков	5701	2369	3505	(4229)	(275)	-	1370
В отношении об-в по рекультивации земель	5702	49118	3903	(3578)	(19083)	-	30360
в отношении об-в рекулт. шламов амбаров	5703	112111	-	(65472)	(5883)	-	40756
Оценочное обязательство по ликвидации ОС (АРО)	5704	2382472	67012	(970)	-	(872347)	1576167
Резерв по рекультивации нефтезагрязненных земе	5705	3316	164	-	(1334)	-	2146
Резерв по выплате вознаграждения (Бонусы)	5706	1800	1800	(1410)	(390)	-	1800
Резерв по выплате вознаграждения (Бонусы) страх	5707	553	549	(220)	(333)	-	549
резерв на предстоящую оплату отпусков (страховы	5708	528	1031	(961)	(185)	-	413
Резерв по итогам работы за год	5709	-	1111	(851)	(260)	-	-
Резерв по итогам работы за год (страховые)	5710	-	339	(188)	(151)	-	-

Прошито и пронумеровано на 53 листах (-е)



[Signature] /ген. директор Юшкова Е.В./