

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года**

Организация **ПАО "Сургутнефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности **добыча сырой нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
05753490		
8602060555		
06.10.1		
12247	16	
384		

Местонахождение (адрес) **628415, Российская Федерация, Тюменская область,**

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	443 364	572 897	567 427
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	99 755	267 803	143 419
3.3	Нематериальные поисковые активы	1130	57 899 221	47 979 317	44 486 303
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	866 873 313	836 009 871	817 489 027
	в том числе здания, машины, оборудование и другие основные средства, кроме земельных участков, объектов природопользования и незавершенных капитальных вложений	1151	807 921 080	772 133 643	754 655 089
3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 456 728	2 672 188	2 887 646
3.5	Финансовые вложения	1170	2 256 249 325	1 539 907 397	1 773 553 018
	в том числе прочие финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов	1171	2 180 334 781	1 409 937 695	1 619 633 606
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	39 534	8 693 537	23 718 078
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	53 984 986	59 352 979	58 032 386
	Итого по разделу I	1100	3 238 046 226	2 495 455 989	2 720 877 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	107 540 945	86 965 050	84 612 290
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 098 816	4 921 233	4 319 637
3.8	Дебиторская задолженность	1230	311 271 618	281 648 471	272 521 980
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	807 894 926	765 615 792	414 155 608
	в том числе прочие финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов	1241	732 775 889	738 351 384	414 155 608
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 923 660	62 235 108	42 293 015
	Прочие оборотные активы	1260	2 070 149	1 960 542	1 585 023
	Итого по разделу II	1200	1 306 800 114	1 203 346 196	819 487 553
	БАЛАНС	1600	4 544 846 340	3 698 802 185	3 540 364 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 427 993	43 427 993	43 427 993
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	514 666 175	518 252 396	513 790 825
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	192 511 786	192 511 786	192 511 786
	Резервный капитал	1360	6 514 198	6 514 198	6 514 198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 524 225 549	2 725 058 334	2 596 504 129
	Итого по разделу III	1300	4 281 345 701	3 485 764 707	3 352 748 931
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 495 005	81 281 076	76 257 353
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	174 768	199 902	639 292
	Итого по разделу IV	1400	94 669 773	81 480 978	76 896 645
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	153 562 013	117 173 980	96 541 953
3.13	Доходы будущих периодов	1530	927 073	689 238	703 022
3.14	Оценочные обязательства	1540	14 025 450	13 339 290	13 077 807
	Прочие обязательства	1550	316 330	353 992	396 499
	Итого по разделу V	1500	168 830 866	131 556 500	110 719 281
	БАЛАНС	1700	4 544 846 340	3 698 802 185	3 540 364 857

Первый заместитель
генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз"
по финансовым вопросам и налогам

(подпись)

В.Г.Баранков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ПАО "Сургутнефтегаз"

(подпись)

А.В.Дручинин

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2018 год**

Организация **ПАО "Сургутнефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности **добыча сырой нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности
публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
05753490		
8602060555		
06.10.1		
12247	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
5.1	Выручка	2110	1 524 947 700	1 144 372 835
5.1	Себестоимость продаж	2120	(1 033 857 472)	(818 592 909)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	491 090 228	325 779 926
	Коммерческие расходы	2210	(99 303 190)	(93 569 907)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	391 787 038	232 210 019
	Доходы от участия в других организациях	2310	800 982	962 230
	Проценты к получению	2320	106 160 339	91 434 086
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.2	Прочие доходы	2340	2 040 068 002	1 018 492 577
5.2	Прочие расходы	2350	(1 530 425 890)	(1 158 599 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 008 390 471	184 499 227
3.11	Текущий налог на прибыль	2410	(161 206 175)	(15 352 412)
3.11	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 486 214	4 948 922
3.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 213 929)	(5 023 723)
3.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 654 003)	(15 024 541)
	Прочее	2460	377 948	354 998
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	1 946 981	283 039
	Чистая прибыль (убыток)	2400	827 641 293	149 736 588

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 163 363	9 140 576
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Справочно Совокупный финансовый результат периода	2500	828 804 656	158 877 164
5.3	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Первый заместитель
генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз"
по финансовым вопросам и налогам

(подпись)

В.Г.Баранков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ПАО "Сургутнефтегаз"

(подпись)

А.В.Дручинин
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	(6 805 557)	-	(26 056 796)	(32 862 353)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(2 126 552)	x	-	(2 126 552)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(4 679 005)	x	-	(4 679 005)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(26 056 796)	(26 056 796)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	43 427 993	-	710 764 182	6 514 198	2 725 058 334	3 485 764 707
За 2018 год							
Увеличение капитала – всего:	3310	-	-	2 703 133	-	833 017 869	835 721 002
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	827 641 293	827 641 293
переоценка имущества	3312	x	x	2 703 133	x	-	2 703 133
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	5 376 576	5 376 576
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	(6 289 354)	-	(33 850 654)	(40 140 008)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	(1 539 770)	x	-	(1 539 770)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(4 749 584)	x	-	(4 749 584)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(33 850 654)	(33 850 654)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	43 427 993	-	707 177 961	6 514 198	3 524 225 549	4 281 345 701

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 год		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал – всего до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	4 282 272 774	3 486 453 945	3 353 451 953

Первый заместитель
генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз"
по финансовым вопросам и налогам

(подпись)

Главный бухгалтер
ПАО "Сургутнефтегаз"

(подпись)

В.Г.Баранков

(расшифровка подписи)

А.В.Дручинин

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 год**

Организация	ПАО "Сургутнефтегаз"	по ОКПО	05753490
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602060555
Вид экономической деятельности:	добыча сырой нефти	по ОКВЭД2	06.10.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2018

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 536 248 737	1 165 553 107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 522 897 807	1 131 448 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	730 152	703 987
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 620 778	33 400 767
Платежи - всего	4120	(1 290 318 965)	(911 884 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 309 455)	(288 911 904)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 067 100)	(109 354 017)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(135 947 451)	(17 414 246)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)	4125	(732 339 766)	(486 587 629)
прочие платежи	4129	(9 655 193)	(9 616 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	245 929 772	253 669 105
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127 111 581	60 382 109
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	422 350	413 403
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 123 886	958 139
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	307 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	121 841 521	58 819 774
прочие поступления	4219	415 924	190 793

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
Платежи – всего	4220	(334 042 307)	(267 905 601)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 904 017)	(42 986 491)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 273 692)	(7 143 299)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(288 864 598)	(217 775 811)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(206 930 726)	(207 523 492)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(31 530 243)	(23 773 048)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(31 530 243)	(23 773 048)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 530 243)	(23 773 048)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 468 803	22 372 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 235 094	42 292 970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 923 611	62 235 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 219 714	(2 430 441)

Первый заместитель
генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз"
по финансовым вопросам и налогам

Главный бухгалтер
ПАО "Сургутнефтегаз"

В.Г.Баранков
(подпись) (расшифровка подписи)

А.В.Дручинин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
Всего	5120	862 574	843 362	823 836
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	8 606	8 343	8 166
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	853 915	834 966	815 617
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5123	53	53	53
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
Всего	5130	422 911	351 055	373 769
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	65	20	20
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	422 804	351 012	366 382
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5133	-	11	11
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5134	42	12	7 356
деловая репутация организации	5135	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР-всего	5140	за 2018 г.	664 350	(406 321)	45 785	-	-	(258 029)	710 135	(664 350)
	5150	за 2017 г.	402 965	(307 850)	261 385	-	-	(98 471)	664 350	(406 321)

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 активов/выбыло	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за 2018 г.	9 774	99 759	-	(55 563)	53 970
	5170	за 2017 г.	48 304	268 968	-	(307 498)	9 774
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2018 г.	123 712	87 963	(1 497)	(153 042)	57 136
	5190	за 2017 г.	99 478	157 850	(108 549)	(25 067)	123 712
Из них авансы, выданные по нематериальным активам	5181	за 2018 г.	12 485	-	-	(9 948)	2 537
	51901	за 2017 г.	-	12 485	-	-	12 485

1.6. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				Результат от обесценения	На конец периода
				поступления и затраты за период	выбыло				
					списание затрат при признании добычи полезных ископаемых бесперспективной, нецелесообразности приобретения лицензии	переведено в состав иных внеоборотных активов	прочее выбытие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные поисковые активы – всего	5191	за 2018 г.	47 979 317	10 852 682	(1 659 293)	-	(36 110)	762 625	57 899 221
	5192	за 2017 г.	44 486 303	10 526 688	(874 667)	(6 065 736)	(268 160)	174 889	47 979 317
в том числе: лицензии	51910	за 2018 г.	6 354 002	66 250	(211 646)	-	-	(16 974)	6 191 632
	51920	за 2017 г.	7 912 584	304 830	(49 761)	(2 191 844)	-	378 193	6 354 002
геологоразведочные работы	51911	за 2018 г.	9 012 222	1 547 242	(230 152)	-	-	283 390	10 612 702
	51921	за 2017 г.	8 609 576	1 610 491	(36 564)	(1 188 860)	-	17 579	9 012 222
строительство поисково-разведочных скважин	51912	за 2018 г.	32 576 983	8 640 224	(1 217 495)	-	-	496 209	40 495 921
	51922	за 2017 г.	27 695 983	8 575 257	(788 342)	(2 685 032)	-	(220 883)	32 576 983
авансы, выданные под строительство поисково-разведочных скважин	51913	за 2018 г.	36 110	598 966	-	-	(36 110)	-	598 966
	51923	за 2017 г.	268 160	36 110	-	-	(268 160)	-	36 110

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	3 510 271 044	(2 724 118 626)	190 719 205	(36 902 407)	35 633 068	(154 614 455)	6 180 774	(5 357 094)	3 670 268 616	(2 848 457 107)
	5210	за 2017 г.	3 242 318 586	(2 473 823 704)	180 367 039	(33 638 654)	32 479 408	(167 734 386)	121 224 073	(115 039 944)	3 510 271 044	(2 724 118 626)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2018 г.	14 018 775	-	-	(130 914)	-	-	2 568	-	13 890 429	-
	5211	за 2017 г.	13 839 793	-	-	(22 410)	-	-	201 392	-	14 018 775	-
здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 2018 г.	2 852 693 912	(2 199 303 864)	151 147 250	(16 292 482)	15 324 943	(118 374 559)	(2 639 982)	2 642 429	2 984 908 698	(2 299 711 051)
	5212	за 2017 г.	2 634 374 658	(2 002 666 660)	142 056 325	(13 081 598)	12 155 508	(123 483 924)	89 344 527	(85 308 788)	2 852 693 912	(2 199 303 864)
машины и оборудование, транспортные средства	5203	за 2018 г.	637 968 754	(520 992 526)	39 388 327	(20 364 950)	20 194 860	(35 877 649)	8 795 842	(7 985 136)	665 787 973	(544 660 451)
	5213	за 2017 г.	589 101 648	(467 682 620)	37 749 283	(20 492 988)	20 283 249	(43 907 105)	31 610 811	(29 686 050)	637 968 754	(520 992 526)
другие виды основных средств	5204	за 2018 г.	5 589 603	(3 822 236)	183 628	(114 061)	113 265	(362 247)	22 346	(14 387)	5 681 516	(4 085 605)
	5214	за 2017 г.	5 002 487	(3 474 424)	561 431	(41 658)	40 651	(343 357)	67 343	(45 106)	5 589 603	(3 822 236)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	3 272 720	(600 532)	-	-	-	(215 460)	-	-	3 272 720	(815 992)
	5230	за 2017 г.	3 272 720	(385 074)	-	-	-	(215 458)	-	-	3 272 720	(600 532)
в том числе: имущество, предоставляемое во временное пользование (временное владение и пользование)	5221	за 2018 г.	3 272 720	(600 532)	-	-	-	(215 460)	-	-	3 272 720	(815 992)
	5231	за 2017 г.	3 272 720	(385 074)	-	-	-	(215 458)	-	-	3 272 720	(600 532)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	передано в монтаж/ выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п основных средств - всего	5240	за 2018 г.	49 857 453	195 275 912	(9 448 428)	(190 623 133)	45 061 804
	5250	за 2017 г.	48 994 145	192 472 117	(10 734 860)	(180 873 949)	49 857 453
в том числе: оборудование, требующее монтажа	5241	за 2018 г.	3 163 887	8 391 059	(8 808 932)	-	2 746 014
	5251	за 2017 г.	3 745 770	9 577 060	(10 158 943)	-	3 163 887
приобретение земельных участков и объектов природопользования	5242	за 2018 г.	372	-	-	-	372
	5252	за 2017 г.	479	-	(107)	-	372
приобретение объектов основных средств	5243	за 2018 г.	1 148 488	27 595 694	-	(28 289 071)	455 111
	5253	за 2017 г.	378 250	25 899 585	(223)	(25 129 124)	1 148 488
незавершенное строительство, в том числе собственное изготовление основных средств	5244	за 2018 г.	45 292 469	159 166 460	(390 044)	(162 334 062)	41 734 823
	5254	за 2017 г.	44 591 712	156 747 235	(301 653)	(155 744 825)	45 292 469
авансы выданные под капитальное строительство	5245	за 2018 г.	252 237	122 699	(249 452)	-	125 484
	5255	за 2017 г.	277 934	248 237	(273 934)	-	252 237

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

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	37 228 006	36 827 641
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5261	36 008 680	35 821 460
машины, оборудование, транспортные средства	5262	1 217 267	1 005 008
прочие объекты основных средств	5263	2 059	1 173
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	(6 531 470)	(5 933 611)
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5271	(5 025 184)	(4 379 810)
машины, оборудование, транспортные средства	5272	(1 506 174)	(1 543 547)
прочие объекты основных средств	5273	(112)	(10 254)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 047 841	16 145 062	15 612 397
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	18 388 808	18 401 849	17 967 079
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 986 395	5 007 773	10 725 530
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	114 828 400	97 210 655	81 849 901
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	765 615 792	-	382 267	(813 504 033)	-	-	-	119 845 725	735 555 175	807 894 926	-
	5315	за 2017 г.	414 155 608	-	5 525 550	(402 148 251)	-	-	-	(19 991 116)	768 074 001	765 615 792	-
том числе: ценные бумаги других организаций	5306	за 2018 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53060	за 2018 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	53160	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
предоставленные займы	5307	за 2018 г.	27 264 408	-	382 267	(57 900)	-	-	-	-	47 530 262	75 119 037	-
	5317	за 2017 г.	0	-	20 000	-	-	-	-	-	27 244 408	27 264 408	-
деPOSITные вклады	5308	за 2018 г.	738 351 384	-	-	(813 446 133)	-	-	-	119 845 725	688 024 913	732 775 889	-
	5318	за 2017 г.	414 155 608	-	5 505 550	(402 148 251)	-	-	-	(19 991 116)	740 829 593	738 351 384	-
прочие	5309	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	2 305 523 189	-	1 103 584 424	(814 920 354)	-	-	(6 000 000)	475 956 992	0	3 070 144 251	(6 000 000)
	5310	за 2017 г.	2 187 708 626	-	634 865 541	(413 775 032)	-	-	-(103 275 946)	0	2 305 523 189	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги других организаций	5321	-	-	-
из них долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5322	-	-	-

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 (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	86 966 283	(1 233)	1 885 979 249	(1 865 403 366)	12	-	-	107 542 166	(1 221)
	5420	за 2017 г.	84 612 355	(65)	1 449 475 020	(1 447 121 092)	-	(1 168)	-	86 966 283	(1 233)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	61 345 609	(1 233)	113 868 578	(424 975 950)	12	-	314 069 446	64 307 683	(1 221)
	5421	за 2017 г.	61 187 381	(65)	105 725 396	(352 437 749)	-	(1 168)	246 870 581	61 345 609	(1 233)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2018 г.	3 069 327	-	4 190 180	(1 098 292)	-	-	-	6 161 215	-
	5422	за 2017 г.	2 522 545	-	1 489 828	(943 046)	-	-	-	3 069 327	-
готовая продукция	5403	за 2018 г.	10 194 114	-	1 345 527 935	(274 190 845)	-	-	(1 064 608 159)	16 923 045	-
	5423	за 2017 г.	10 293 825	-	1 052 571 862	(243 841 430)	-	-	(808 830 143)	10 194 114	-
товары для перепродажи	5404	за 2018 г.	257 103	-	1 105 936	(1 103 750)	-	-	-	259 289	-
	5424	за 2017 г.	280 322	-	1 127 509	(1 138 585)	-	-	(12 143)	257 103	-
товары отгруженные	5405	за 2018 г.	2 634 013	-	148 635	(749 245 485)	-	-	750 538 713	4 075 876	-
	5425	за 2017 г.	1 398 747	-	41 579	(560 778 018)	-	-	561 971 705	2 634 013	-
расходы будущих периодов	5406	за 2018 г.	628 318	-	1 901 081	(1 837 434)	-	-	-	691 965	-
	5426	за 2017 г.	706 417	-	1 891 422	(1 969 521)	-	-	-	628 318	-
прочие запасы и затраты	5407	за 2018 г.	8 837 799	-	419 236 904	(412 951 610)	-	-	-	15 123 093	-
	5427	за 2017 г.	8 223 118	-	286 627 424	(286 012 743)	-	-	-	8 837 799	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2018 г.	86 572 353	-	90 559 626	-	(150 280)	-	-	-	-	(92 208 688)	84 773 011	-
	5521	за 2017 г.	108 051 605	-	62 296 109	-	(725 806)	-	-	-	-	(83 049 555)	86 572 353	-
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5502	за 2018 г.	426 624	-	1 850	-	(123 307)	-	-	-	-	165 065	470 232	-
	5522	за 2017 г.	175 885	-	352 472	-	(58 784)	-	-	-	-	(42 949)	426 624	-
авансы выданные	5503	за 2018 г.	1 105 638	-	28	-	-	-	-	-	-	(1 103 794)	1 872	-
	5523	за 2017 г.	1 719 173	-	496 248	-	-	-	-	-	-	(1 109 783)	1 105 638	-
прочая	5504	за 2018 г.	85 040 091	-	90 557 748	-	(26 973)	-	-	-	-	(91 269 959)	84 300 907	-
	5524	за 2017 г.	106 156 547	-	61 447 389	-	(667 022)	-	-	-	-	(81 896 823)	85 040 091	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2018 г.	195 131 670	(55 552)	135 280 338	665	(195 939 586)	(1 621)	37	-	(126 032)	92 208 688	226 680 154	(181 547)
	5530	за 2017 г.	164 518 990	(48 615)	112 955 437	1 007	(161 194 862)	(4 194 691)	326	(3 766)	(11 029)	83 049 555	195 131 670	(55 552)
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5511	за 2018 г.	91 079 176	(51)	111 144 934	665	(90 910 776)	-	-	-	(170)	(165 065)	111 148 934	(221)
	5531	за 2017 г.	88 659 428	(365)	90 891 479	1 007	(84 320 928)	(4 194 445)	-	(314)	-	42 949	91 079 176	(51)
авансы выданные	5512	за 2018 г.	6 423 763	-	7 152 185	-	(7 504 920)	-	-	-	-	1 103 794	7 174 822	-
	5532	за 2017 г.	6 748 746	-	6 423 072	-	(7 857 838)	-	-	-	-	1 109 783	6 423 763	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расчеты с учредителями	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 2018 г.	97 628 731	(55 501)	16 983 219	-	(97 523 890)	(1 621)	37	-	(125 862)	91 269 959	108 356 398	(181 326)
	5534	за 2017 г.	69 110 816	(48 250)	15 640 886	-	(69 016 096)	(246)	326	(3 452)	(11 029)	81 896 823	97 628 731	(55 501)
Итого	5500	за 2018 г.	281 704 023	(55 552)	225 839 964	665	(196 089 866)	(1 621)	37	-	(126 032)	-	311 453 165	(181 547)
	5520	за 2017 г.	272 570 595	(48 615)	175 251 546	1 007	(161 920 668)	(4 194 691)	326	(3 766)	(11 029)	-	281 704 023	(55 552)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	515 972	334 425	55 830	278	4 479 830	4 431 215
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	324 969	324 748	329	278	4 431 580	4 431 215
авансы выданные	5542	9 677	9 677	-	-	-	-
прочая	5543	181 326	-	55 501	-	48 250	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2018 г.	81 480 978	13 213 933	-	-	-	(25 138)	94 669 773
	5571	за 2017 г.	76 896 645	5 113 805	-	-	-	(529 472)	81 480 978
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2018 г.	25 128	-	-	-	-	(25 128)	0
	5572	за 2017 г.	549 780	4 815	-	-	-	(529 467)	25 128
авансы полученные	5553	за 2018 г.	14	4	-	-	-	(10)	8
	5573	за 2017 г.	5	14	-	-	-	(5)	14
кредиты и займы	5554	за 2018 г.	0	-	-	-	-	-	0
	5574	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	0
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2018 г.	81 281 076	13 213 929	-	-	-	-	94 495 005
	5575	за 2017 г.	76 257 353	5 023 723	-	-	-	-	81 281 076
прочая	5556	за 2018 г.	174 760	-	-	-	-	-	174 760
	5576	за 2017 г.	89 507	85 253	-	-	-	-	174 760
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2018 г.	117 173 980	152 152 779	-	(115 733 499)	(56 385)	25 138	153 562 013
	5580	за 2017 г.	96 541 953	115 347 916	-	(95 243 383)	(1 978)	529 472	117 173 980
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	17 993 363	21 691 911	-	(17 143 251)	(56 013)	25 128	22 511 138
	5581	за 2017 г.	16 835 722	17 369 096	-	(16 739 454)	(1 468)	529 467	17 993 363
авансы полученные	5562	за 2018 г.	20 639 005	30 025 139	-	(20 637 703)	(116)	10	30 026 335
	5582	за 2017 г.	18 045 540	20 634 779	-	(18 041 304)	(15)	5	20 639 005
расчеты по налогам, сборам, платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды	5563	за 2018 г.	62 695 083	85 544 570	-	(62 695 083)	-	-	85 544 570
	5583	за 2017 г.	46 001 820	62 695 083	-	(46 001 820)	-	-	62 695 083

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с учредителями по выплате доходов	5564	за 2018 г.	1 263 021	138 219	-	(675 082)	-	-	726 158
	5584	за 2017 г.	1 490 350	66 001	-	(293 330)	-	-	1 263 021
кредиты и займы	5565	за 2018 г.	0	-	-	-	-	-	0
	5585	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2018 г.	14 583 508	14 752 940	-	(14 582 380)	(256)	-	14 753 812
	5586	за 2017 г.	14 168 521	14 582 957	-	(14 167 475)	(495)	-	14 583 508
Итого	5550	за 2018 г.	198 654 958	165 366 712	-	(115 733 499)	(56 385)	-	248 231 786
	5570	за 2017 г.	173 438 598	120 461 721	-	(95 243 383)	(1 978)	-	198 654 958

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	451 073	66 497	100
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	451 073	66 497	85
кредиты и займы	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	15
прочая	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	221 050 163	208 523 701
Расходы на оплату труда	5620	95 879 713	92 039 597
Отчисления на социальные нужды	5630	21 510 446	20 005 627
Амортизация	5640	142 701 568	152 000 806
Прочие затраты	5650	669 588 129	441 867 232
Итого по элементам	5660	1 150 730 019	914 436 963
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 569 357)	(2 274 147)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 133 160 662	912 162 816

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	13 339 290	21 005 572	(19 820 318)	(499 094)	14 025 450
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв предстоящих расходов/резерв на ликвидацию объектов	5702	-	-	-	-	-
резерв предстоящих расходов/резерв на рекультивацию нарушенных земель	5703	-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5704	13 339 290	21 005 572	(19 820 318)	(499 094)	14 025 450
в том числе:						
резерв предстоящих расходов/резерв на оплату отпусков работников	5705	13 325 087	21 005 572	(19 811 766)	(493 443)	14 025 450
резерв предстоящих расходов/резерв на рекультивацию нарушенных земель	5706	14 203	-	(8 552)	(5 651)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	5800	1 750 780	2 017 082	2 541 300
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
прочее	5803	1 750 780	2 017 082	2 541 300
Выданные - всего	5810	22 005 525	21 687 529	21 947 432
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	-	-	-
прочее	5812	22 005 525	21 687 529	21 947 432

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	522 749		225 098	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	106 825		34 306	
на вложения во внеоборотные активы	5905	415 924		190 792	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<u>2018 г.</u>	5910	-	-	-	-
<u>2017 г.</u>	5920	-	-	-	-
в том числе:					
<u>2018 г.</u>	5911	-	-	-	-
<u>2017 г.</u>	5921	-	-	-	-

Первый заместитель
генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз"
по финансовым вопросам и налогам

(подпись)

В.Г.Баранков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ПАО "Сургутнефтегаз"

(подпись)

А.В.Дручинин
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.