

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------|-----------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | |
| Организация АО "Ненецкая нефтяная компания" | Форма по ОКУД | | 0710001 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | | 47707333 | |
| Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | ИНН | | 8300004314 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Акционерное общество | по ОКВЭД | | 46.71 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 | 13 |
| Местонахождение (адрес) | по ОКЕИ | | 384 | |
| 166700, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Губкина ул, дом № 3Б, корпус 3 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 21 | 3 223 | 33 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 1 418 | 1 418 | 6 799 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 442 553 | 476 757 | 467 016 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 7 409 | 7 706 | 8 003 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 879 852 | 725 689 | 631 278 |
| | в том числе: | | | | |
| | вклад в уставный капитал | | 876 302 | 720 973 | 626 885 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 119 538 | 98 309 | 82 235 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 450 792 | 1 313 102 | 1 195 365 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 270 167 | 250 520 | 208 880 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 27 790 | 1 379 | 1 985 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 712 226 | 687 048 | 403 621 |
| | в том числе: | | | | |
| | по Соглашению СРП | | 475 813 | 581 531 | 407 974 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 439 963 | 416 767 | 466 528 |
| | в том числе: | | | | |
| | заем | | 439 963 | 416 767 | 316 528 |
| | векселя | | - | - | 150 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 408 472 | 120 595 | 226 118 |
| | в том числе: | | | | |
| | депозит | | 408 057 | 111 639 | 220 362 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 824 | 1 020 | 1 456 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 859 441 | 1 477 329 | 1 308 589 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 310 233 | 2 790 431 | 2 503 954 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 209 264 | 3 209 264 | 3 209 264 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 | 1 | 1 |
| | Резервный капитал | 1360 | 71 136 | 57 339 | 57 339 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (901 999) | (1 293 990) | (1 569 923) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 378 402 | 1 972 614 | 1 696 681 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 62 883 | 96 282 | 202 168 |
| | в том числе: задолженность по бюджетному кредиту | | 53 184 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 207 | 7 760 | 6 377 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 751 986 | 584 120 | 564 341 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 823 075 | 688 161 | 772 886 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 49 513 | 129 653 | 34 381 |
| | в том числе: дивиденды за 2014г. | | 39 714 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 49 286 | 2 | 6 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 9 958 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 108 757 | 129 655 | 34 387 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 310 233 | 2 790 431 | 2 503 954 |

Руководитель

(подпись)

Вердиев Фарид Ильхам
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **АО "Ненецкая нефтяная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 47707333 | | |
| 8300004314 | | |
| 46.71 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 366 840 | 798 987 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (376 721) | (711 833) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (9 881) | 87 154 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (35 580) | (54 533) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (121 055) | (116 864) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (166 516) | (84 243) |
| | в том числе: | | | |
| | по Соглашению СРП | | - | (10 778) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 56 528 | 39 959 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (8 108) | (8 225) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 588 704 | 1 455 244 |
| | в том числе: | | | |
| | по Соглашению СРП | | 2 533 626 | 1 216 931 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 042 534) | (1 123 638) |
| | в том числе: | | | |
| | по Соглашению СРП | | (1 865 889) | (822 909) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 428 074 | 279 097 |
| | в том числе: | | | |
| | по Соглашению СРП | | 667 737 | 376 806 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 19 829 | 14 691 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (223) | (1 383) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 21 006 | 16 074 |
| | Прочее | 2460 | (3 356) | (17 854) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 445 501 | 275 934 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 445 501 | 275 934 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Вердиев Фарид Ильхам
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 47707333 | | |
| 8300004314 | | |
| 46.71 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация АО "Немецкая нефтяная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество / Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г. | 3100 | 3 209 264 | - | 1 | 57 339 | (1 569 923) | 1 696 681 |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 275 934 | 275 934 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 275 934 | 275 934 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| 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 | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г. | 3200 | 3 209 264 | - | 1 | 57 339 | (1 293 990) | 1 972 614 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 391 991 | 391 991 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 391 991 | 391 991 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 13 797 | (13 797) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 3 209 264 | - | 1 | 71 136 | (901 999) | 2 378 402 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | 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 | - | - | - | - |
| 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 | 2 427 687 | 1 972 617 | 1 696 687 |

Руководитель

(подпись)

Вердиев Фарид Ильхам

ОГЛЫ

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация АО "Ненецкая нефтяная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 47707333 | | |
| 8300004314 | | |
| 46.71 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 100 902 | 922 731 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 335 289 | 911 393 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 765 613 | 11 338 |
| Платежи - всего | 4120 | (724 625) | (920 818) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (430 058) | (722 814) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (123 721) | (116 283) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (1 665) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 977) | (17 723) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (167 869) | (62 333) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 376 277 | 1 913 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 185 048 | 49 195 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 720 | 805 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 184 328 | 40 050 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 8 340 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (294 945) | (151 693) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 250) | (54 459) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (60) | (93 934) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (292 635) | (3 300) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (109 897) | (102 498) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 20 074 | 150 180 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 147 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 20 074 | 3 180 |
| Платежи - всего | 4320 | - | (149 848) |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (149 848) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 20 074 | 332 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 286 454 | (100 253) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 120 595 | 226 118 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 408 472 | 120 595 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 423 | (5 270) |

Руководитель

(подпись)

Вердиев Фарид Ильхам
оглы

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация АО "Ненецкая нефтяная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710006 | | |
| 2018 | 12 | 31 |
| 47707333 | | |
| 8300004314 | | |
| 46.71 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 2 | 6 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | (2) | (4) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (2) | (4) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | 2 |

Руководитель

(подпись)

**Вердиев Фарид Ильхам
оглы**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Ненецкая нефтяная компания"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 21 | 3 223 | 33 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 1 418 | 1 418 | 6 799 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 442 553 | 476 757 | 467 016 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 7 409 | 7 706 | 8 003 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 879 852 | 725 689 | 631 278 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 119 538 | 98 309 | 82 235 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 270 167 | 250 520 | 208 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 27 790 | 1 379 | 1 985 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 712 226 | 687 048 | 403 621 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 439 963 | 416 767 | 466 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 408 472 | 120 595 | 226 118 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 824 | 1 020 | 1 456 |
| ИТОГО активы | - | 3 310 233 | 2 790 431 | 2 503 954 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 62 883 | 96 282 | 202 168 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 207 | 7 760 | 6 377 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | 751 986 | 584 120 | 564 341 |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 49 513 | 129 653 | 34 381 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 9 958 | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 882 546 | 817 814 | 807 267 |
| Стоимость чистых активов | - | 2 427 687 | 1 972 617 | 1 696 687 |

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018 г. | 12 172 | (8 948) | - | - | (3 202) | - | - | - | 12 172 | (12 150) |
| | 5110 | за 2017 г. | 6 791 | (6 757) | 5 381 | - | (3 593) | - | 1 402 | - | 12 172 | (8 948) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2018 г. | 68 | (40) | - | - | (6) | - | - | - | 68 | (46) |
| | 5111 | за 2017 г. | 68 | (34) | - | - | (6) | - | - | - | 68 | (40) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2018 г. | 12 104 | (8 908) | - | - | (3 196) | - | - | - | 12 104 | (12 104) |
| | 5112 | за 2017 г. | 6 723 | (6 723) | 5 381 | - | (3 587) | - | 1 402 | - | 12 104 | (8 908) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 5120 | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

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 | сплистано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2018 г. | 1 418 | - | - | 1 418 |
| | 5170 | за 2017 г. | 6 799 | - | - | 1 418 |
| в том числе: | 5161 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2017 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2017 г. | - | 5 381 | - | (5 381) |
| в том числе: | 5181 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2017 г. | - | 4 881 | - | (4 881) |
| Лиц-ия на право польз.недрами НРМ80056 ТЭ Уч.Северное-4 | 5182 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2017 г. | - | 500 | - | (500) |

Руководитель _____
 (подпись)
 Вердиев Фарид Ильхам
 ОГЛЫ
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2019 г.

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 | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018 г. | 932 723 | (577 579) | 9 090 | (151 241) | 134 722 | (27 221) | - | - | 790 572 | (470 078) | |
| | 5210 | за 2017 г. | 892 444 | (536 511) | 41 648 | (1 370) | 629 | (41 697) | - | - | 932 723 | (577 579) | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2018 г. | 329 019 | (254 839) | 1 394 | (42 454) | 36 725 | (8 919) | - | - | 287 959 | (227 033) | |
| | 5211 | за 2017 г. | 329 019 | (232 142) | - | - | - | (22 697) | - | - | 329 019 | (254 839) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2018 г. | 15 774 | (12 158) | - | (3 505) | 2 566 | (592) | - | - | 12 269 | (10 184) | |
| | 5212 | за 2017 г. | 15 822 | (11 090) | 133 | (180) | 50 | (1 119) | - | - | 15 774 | (12 158) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2018 г. | 254 488 | (216 481) | 1 977 | (103 653) | 94 441 | (4 320) | - | - | 152 812 | (126 360) | |
| | 5213 | за 2017 г. | 253 415 | (205 496) | 2 200 | (1 126) | 536 | (11 521) | - | - | 254 488 | (216 481) | |
| Сооружения | 5204 | за 2018 г. | 100 243 | (86 548) | 5 557 | - | - | (6 800) | - | - | 105 801 | (43 347) | |
| | 5214 | за 2017 г. | 60 928 | (32 626) | 39 316 | - | - | (3 922) | - | - | 100 243 | (36 548) | |
| Земельные участки | 5205 | за 2018 г. | 126 355 | - | - | - | - | - | - | - | 126 355 | - | |
| | 5215 | за 2017 г. | 126 355 | - | - | - | - | - | - | - | 126 355 | - | |
| Офисное оборудование | 5206 | за 2018 г. | 1 910 | (1 839) | 162 | (3) | 3 | (28) | - | - | 2 068 | (1 865) | |
| | 5216 | за 2017 г. | 1 973 | (1 860) | - | (63) | 43 | (23) | - | - | 1 910 | (1 839) | |
| Здания | 5207 | за 2018 г. | 104 718 | (55 626) | - | (1 626) | 988 | (6 521) | - | - | 103 091 | (61 159) | |
| | 5217 | за 2017 г. | 104 718 | (53 251) | - | - | - | (2 375) | - | - | 104 718 | (55 626) | |
| Другие виды основных средств | 5208 | за 2018 г. | 216 | (88) | - | - | - | (41) | - | - | 216 | (129) | |
| | 5218 | за 2017 г. | 216 | (46) | - | - | - | (41) | - | - | 216 | (88) | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018 г. | 8 945 | (1 239) | - | - | - | (297) | - | - | 8 945 | (1 536) | |
| | 5230 | за 2017 г. | 8 945 | (942) | - | - | - | (297) | - | - | 8 945 | (1 239) | |
| в том числе: Здания | 5221 | за 2018 г. | 8 945 | (1 239) | - | - | - | (297) | - | - | 8 945 | (1 536) | |
| | 5231 | за 2017 г. | 8 945 | (942) | - | - | - | (297) | - | - | 8 945 | (1 239) | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | 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 2018 г. | 121 613 | 23 629 | (14 092) | (9 090) | 122 069 |
| | 5250 | за 2017 г. | 111 083 | 76 584 | (24 407) | (41 648) | 121 613 |
| в том числе: | 5241 | за 2018 г. | - | 80 | - | - | 80 |
| | 5251 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Строительство Газоперерабатывающего завода | 5242 | за 2018 г. | 34 084 | 78 | - | - | 34 162 |
| | 5252 | за 2017 г. | - | 34 084 | - | - | 34 084 |
| Реконструкция Морского Порта Нарьян-Мар | 5243 | за 2018 г. | 17 048 | - | - | - | 17 048 |
| | 5253 | за 2017 г. | 17 048 | - | - | - | 17 048 |
| Строительство порта пос. Индига | 5244 | за 2018 г. | 42 541 | - | - | - | 42 541 |
| | 5254 | за 2017 г. | 34 092 | 8 508 | - | - | 42 541 |
| Аппарат для определения предельной темп.фильтруемости ДТ АТФ-01 (16320) | 5245 | за 2018 г. | 576 | 1 152 | 1 152 | - | 576 |
| | 5255 | за 2017 г. | - | 576 | - | - | 576 |
| Аппарат для определения низкотемпературных характеристик ДТ ЛАЗ-М2 (16321) | 5246 | за 2018 г. | 579 | 1 159 | 1 159 | - | 579 |
| | 5256 | за 2017 г. | - | 579 | - | - | 579 |
| Установка высокого давления Преус E2015 (16573) | 5247 | за 2018 г. | 87 | 268 | 268 | 89 | - |
| | 5257 | за 2017 г. | - | 87 | - | - | 87 |
| Сервер Asustor AS6204RS (16581) | 5248 | за 2018 г. | 41 | 41 | 41 | 41 | - |
| | 5258 | за 2017 г. | - | 41 | - | - | 41 |
| Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный (16278) | 5249 | за 2018 г. | 3 806 | 7 613 | 7 613 | - | 3 806 |
| | 5259 | за 2017 г. | - | 3 806 | - | - | 3 806 |
| Снегоуборщик Daewoo Dast 1590 (16631) | | за 2018 г. | - | 335 | 223 | 112 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Toyota Camry(16683) | | за 2018 г. | - | 2 789 | 1 394 | 1 394 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Генератор бензиновый Honda (16699) | | за 2018 г. | - | 251 | 168 | 84 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Насос 1СЦП-20-24ГМ-Л-У2 (16700) | | за 2018 г. | - | 472 | 472 | - | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Генератор бензиновый SDMO TECHNIC (16701) | | за 2018 г. | - | 939 | 626 | 313 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Автомойка PVI 20/15 Standard (16888) | | за 2018 г. | - | 162 | 81 | 81 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок HP 200 (17057) | | за 2018 г. | - | 112 | 56 | 56 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации бокс 2 | | за 2018 г. | - | 88 | 44 | 44 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации бокс 1 | | за 2018 г. | - | 136 | 68 | 68 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo Yoga S730-13IWL 13.3 | | за 2018 г. | - | 128 | 64 | 64 | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расходомер Ptomax 83F50 .DN 50 2" (15649) | за 2018 г. | 1 035 | - | 1 035 | - |
| | за 2017 г. | 1 035 | 1 035 | - | 1 035 |
| Установка налива нефтепродуктов (15750) | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | 1 719 | - | 1 719 | - |
| Наружные сети электроосвещения КАЗС | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 2 174 | - | 2 174 |
| | | | | | 1 035 |
| | | | | | 1 035 |
| | | | | | 1 719 |
| | | | | | 2 174 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 5 557 | - |
| в том числе: | | | |
| Наружные технологические трубопроводы | 5261 | 5 557 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 79 703 | 15 | 167 339 |
| 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 | 11 948 | 19 037 | 16 182 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 333 | 39 316 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 127 012 | 442 269 | 11 985 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | 171 922 | 115 624 |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель
Вердиев Фарид Ильхам
ОГЛЫ

(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | на конец периода | |
| | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018 г. | 725 689 | - | 155 329 | 1 166 | - | 879 852 | - | - | - | |
| | 5311 | за 2017 г. | 631 278 | - | 97 388 | 2 978 | - | 725 689 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Завод строительных конструкций Заполярье ООО взнос в уставный капитал | 5302 | за 2018 г. | 10 | - | 155 265 | - | - | 155 275 | - | - | - | |
| | 5312 | за 2017 г. | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| Нарьян-Марский морской торговый порт АО взнос в уставный капитал | 5303 | за 2018 г. | 267 858 | - | - | - | - | 267 858 | - | - | - | |
| | 5313 | за 2017 г. | 173 774 | - | 94 084 | - | - | 267 858 | - | - | - | |
| Нарьян-МарстройИнвест ООО взнос в уставный капитал | 5304 | за 2018 г. | 1 112 | - | - | - | - | 1 112 | - | - | - | |
| | 5314 | за 2017 г. | 1 112 | - | - | - | - | 1 112 | - | - | - | |
| Ненецкая топливная компания ООО взнос в уставный капитал | | за 2018 г. | 4 | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
| ННК-СТРОЙ ООО взнос в уставный капитал | | за 2018 г. | 449 989 | - | - | - | - | 449 989 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | 449 989 | - | - | - | - | 449 989 | - | - | - | |
| ПолосКилСтрой ООО взнос в уставный капитал | | за 2018 г. | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - | |
| Башмаков Валерий Владимирович договор процентного займа №567/16/04 от 09.12.16 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | 2 000 | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | |
| Махин Сергей Романович Договор проц. займа №612/15/04 от 28.12.15г. | | за 2018 г. | 1 856 | - | - | 456 | - | 1 400 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | 1 633 | - | 600 | 378 | - | 1 856 | - | - | - | |
| Пунько Алексей Николаевич договор займа520/16/04 от 26.10.16 | | за 2018 г. | 600 | - | - | 160 | - | 440 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | 760 | - | - | 160 | - | 600 | - | - | - | |
| Косолапов Роман Валерьевич дог.89/17/04 от 20.03.17 дог.проц.займа | | за 2018 г. | 2 260 | - | - | 550 | - | 1 710 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | - | - | 2 700 | 440 | - | 2 260 | - | - | - | |
| Завод синтетических топлив ООО взнос в уставный капитал | | за 2018 г. | - | - | 54 | - | - | 54 | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018 г. | 416 767 | - | 248 595 | 225 400 | - | 439 963 | - | - | - | |
| | 5315 | за 2017 г. | 466 528 | - | 150 000 | 199 761 | - | 416 767 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Нарьян-МарстройИнвест ООО договор 490/16/04 от 05.10.2016 | 5306 | за 2018 г. | 767 | - | - | 400 | - | 367 | - | - | - | |
| | 5316 | за 2017 г. | 3 000 | - | - | 2 233 | - | 767 | - | - | - | |
| ННК-СТРОЙ ООО дог.№ 580.16.04 от 21.12.2016 ден займа | 5307 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5317 | за 2017 г. | 25 000 | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - | |
| Завод строительных конструкций Заполярье ООО договор № 376/16/04 от 03.08.2016 г. заем | 5308 | за 2018 г. | 60 000 | - | - | 60 000 | - | - | - | - | - | |
| | 5318 | за 2017 г. | 60 000 | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|---|---|---------|---|---|-----------|
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 576/16/04 от 15.12.2016 г. заем | 5309 | за 2018 г. | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | - |
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 491/16/04 от 05.10.2016 г. заем | 5319 | за 2017 г. | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 |
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 491/16/04 от 05.10.2016 г. заем | | за 2018 г. | 35 000 | - | - | 35 000 | - | - | - |
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 511/16/04 от 20.10.2016 г. заем | | за 2017 г. | 35 000 | - | - | - | - | - | 35 000 |
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 527/16/04 от 10.11.2016 г. заем | | за 2018 г. | 30 000 | - | - | 30 000 | - | - | - |
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 527/16/04 от 10.11.2016 г. заем | | за 2017 г. | 30 000 | - | - | - | - | - | 30 000 |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Дог. займа № 440/15/04 от 24.07.15 | | за 2017 г. | 15 000 | - | - | 15 000 | - | - | - |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Соглашение о новации долга в заем от 30.12.16 | | за 2018 г. | 100 000 | - | - | 22 147 | - | - | 122 147 |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Дог. № 614/15/14 от 21.12.15 г векселя. | | за 2017 г. | 100 000 | - | - | - | - | - | 100 000 |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Соглашение о новации векселей в заем от 03.04.17 | | за 2018 г. | 21 000 | - | - | 9 616 | - | - | 30 616 |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Соглашение о новации векселей в заем от 03.04.17 | | за 2017 г. | 28 528 | - | - | 7 528 | - | - | 21 000 |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Соглашение о новации векселей в заем от 03.04.17 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Соглашение о новации векселей в заем от 03.04.17 | | за 2017 г. | 150 000 | - | - | 150 000 | - | - | - |
| Завод строительных конструкций Заполнение ООО договор № 376/18/04 от 26.11.2018 г. заем | | за 2018 г. | 150 000 | - | - | 27 840 | - | - | 177 840 |
| Нарьян-Мардорремстрой ГУП НАО Дог. займа № 18/04 от 19.07.18 | | за 2017 г. | - | - | - | 150 000 | - | - | 150 000 |
| ПлюсЖилСтрой ООО дог. 70/18/04 от 15.03.18 заем | | за 2018 г. | - | - | - | 39 925 | - | - | 39 925 |
| ПлюсЖилСтрой ООО дог. 70/18/04 от 15.03.18 заем | | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| ПлюсЖилСтрой ООО дог. 70/18/04 от 15.03.18 заем | | за 2018 г. | - | - | - | 4 067 | - | - | 4 067 |
| ПлюсЖилСтрой ООО дог. 70/18/04 от 15.03.18 заем | | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| ПлюсЖилСтрой ООО дог. 70/18/04 от 15.03.18 заем | | за 2018 г. | - | - | - | 403 924 | - | - | 1 319 815 |
| ПлюсЖилСтрой ООО дог. 70/18/04 от 15.03.18 заем | | за 2017 г. | - | - | - | 247 388 | - | - | 1 142 456 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018 г. | 1 142 456 | - | - | 226 566 | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2017 г. | 1 097 806 | - | - | 202 739 | - | - | - |

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: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Вердиев Фарид Ильхам
 ОГЛЫ
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |

Руководитель

Вердиев Фарид Ильхам

ОГЛЫ

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2019 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую 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 | спписание на финансовый результат | | | | | | восстановление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2018 г. | 757 642 | (70 594) | 5 569 553 | - | (5 488 720) | - | 8 113 | - | - | 838 475 | (126 248) |
| | 5530 | за 2017 г. | 436 036 | (32 414) | 5 117 896 | - | (4 796 291) | - | (44 790) | - | - | 757 642 | (70 594) | |
| Авансы выданные | 5511 | за 2018 г. | 39 367 | (11 656) | 393 852 | - | (293 315) | - | (8 113) | - | - | 139 903 | (56 574) | |
| | 5531 | за 2017 г. | 83 173 | (32 414) | 875 600 | - | (919 407) | - | (44 790) | - | - | 39 367 | (11 656) | |
| Прочая | 5512 | за 2018 г. | 521 | - | 396 287 | - | (342 177) | - | - | - | - | 54 631 | - | |
| | 5532 | за 2017 г. | 1 012 | - | 101 894 | - | (102 386) | - | - | - | - | 521 | - | |
| Итого | 5513 | за 2018 г. | 717 754 | (58 938) | 4 779 414 | - | (4 853 228) | - | - | - | - | 643 940 | (69 675) | |
| | 5533 | за 2017 г. | 351 850 | - | 4 140 402 | - | (3 774 498) | - | - | - | - | 717 754 | (58 938) | |
| Итого | 5514 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 757 642 | (70 594) | 5 569 553 | - | (5 488 720) | - | 8 113 | - | - | 838 475 | (126 248) | |
| | 5520 | за 2017 г. | 436 036 | (32 414) | 5 117 896 | - | (4 796 291) | - | (44 790) | - | - | 757 642 | (70 594) | |

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 |
| Всего | 5540 | 165 982 | 165 982 | 70 594 | 70 594 | 67 156 | 67 156 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 18 977 | 18 977 | 11 656 | 11 656 | 67 156 | 67 156 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 147 005 | 147 005 | 58 938 | 58 938 | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | | | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 г. | 96 282 | - | - | (33 399) | - | - | - | - | 62 883 |
| | 5571 | за 2017 г. | 202 168 | 3 031 450 | 9 461 | (3 146 796) | - | - | - | - | 96 282 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018 г. | 53 184 | - | - | - | - | - | - | - | 53 184 |
| | 5572 | за 2017 г. | 56 033 | - | 17 | (2 865) | - | - | - | - | 53 184 |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | 43 098 | - | - | (33 399) | - | - | - | - | 9 698 |
| | 5574 | за 2017 г. | 146 135 | 3 031 450 | 9 444 | (3 143 931) | - | - | - | - | 43 098 |
| | 5555 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 129 653 | 485 355 | 39 714 | (605 210) | - | - | - | - | 49 513 |
| | 5580 | за 2017 г. | 34 981 | 127 504 | 72 | (32 055) | (248) | - | - | - | 129 653 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 3 553 | 479 340 | - | (479 087) | - | - | - | - | 3 806 |
| | 5581 | за 2017 г. | 16 686 | 3 103 | 30 | (16 036) | (230) | - | - | - | 3 553 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 44 | 26 | - | (66) | - | - | - | - | 5 |
| | 5582 | за 2017 г. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 2 000 | 2 814 | - | (2 000) | - | - | - | - | 2 814 |
| | 5583 | за 2017 г. | 8 915 | 342 | - | (7 257) | - | - | - | - | 2 000 |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | 124 056 | 3 175 | - | (124 056) | - | - | - | - | 3 175 |
| | 5586 | за 2017 г. | 8 780 | 124 014 | 42 | (8 762) | (18) | - | - | - | 124 056 |
| задолженность по выплате дивидендов | 5567 | за 2018 г. | - | - | 39 714 | - | - | - | X | X | 39 714 |
| | 5587 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 225 935 | 485 355 | 39 714 | (638 609) | - | X | X | X | 112 396 |
| | 5570 | за 2017 г. | 236 549 | 3 158 954 | 9 533 | (3 178 951) | (248) | X | X | X | 225 935 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 379 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 379 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Вердиев Фарид Ильхам
 ОГЛЫ
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 250 895 | 588 682 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 81 127 | 75 797 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 22 987 | 22 374 |
| Амортизация | 5640 | 30 338 | 59 081 |
| Прочие затраты | 5650 | 169 028 | 184 287 |
| Итого по элементам | 5660 | 554 375 | 930 221 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (21 019) | (46 991) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 533 356 | 883 230 |

Руководитель

Вердиев Фарид Ильхам
ОГПЫ
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 584 120 | 240 390 | (13 272) | (49 294) | 761 944 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуск | 5701 | 9 967 | 13 263 | (13 272) | - | 9 958 |
| Лицензионный фонд (ХСРП) | 5702 | 574 153 | 227 127 | - | (49 294) | 751 986 |

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Вердиев Фарид Ильхам
 ОГЛЫ
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 161 783 | 104 027 | 180 611 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 603 396 | 623 818 | 125 163 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель

Вердиев Фарид Ильхам
ОГЛЫ

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Получено бюджетных средств - всего | в том числе: | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2018 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2017 г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2018 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2017 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Вердиев Фарид Ильхам
 (подпись) _____ ОГЛЫ
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2019 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

АО "Ненецкая нефтяная компания", ИНН/КПП
8300004314/298301001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 2983 (2983) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "Ненецкая нефтяная компания", ИНН/КПП 8300004314/298301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 28.03.2019 В 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2018 г.

в файле (файлах) NO_VUNOTCH_2983_2983_8300004314298301001_20190328_50599e33-38f6-4a11-ab7a-9b6b3138df47
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 2983(2983)
(наименование и код налогового органа)

которая 28.03.2019 и принята налоговым 28.03.2019 регистрационный
поступила 00000000000767404964
номер 00000000000767404964

Должностное лицо
ИФНС № 2983

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронная подпись

МИФНС России №4 по Архангельской области и НАО

Владелец сертификата: Мартынов Дмитрий Валентинович

Серийный номер сертификата: 0EAA6D9F36A0D680E8113BBA6B0F1599