

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 20 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличное акционерное общество/частная \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 443071, г. Самара, Волжский проспект, 50

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

Коды		
0710001		
31	12	2020
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

"Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

7708171870
1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>31 декабря 20 20</u> г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 6	Нематериальные активы	1110	9 674 206	9 866 191	8 546 539
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Раздел 7	Нематериальные поисковые активы	1130	274 751	274 753	713 053
Раздел 7	Материальные поисковые активы	1140	3 446 530	2 471 419	6 633 901
Раздел 8	Основные средства	1150	97 958 141	97 979 690	85 635 798
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Раздел 10	Финансовые вложения	1170	7 762	655 602	2 559
Раздел 18	Отложенные налоговые активы	1180	4 491 508	2 606 707	1 776 621
Раздел 8	Прочие внеоборотные активы	1190	3 311 473	3 892 078	4 124 303
	Итого по разделу I	1100	119 164 371	117 746 440	107 432 774
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 9	Запасы	1210	3 463 551	3 342 842	2 965 707
Раздел 9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	162 844	41 894	28 313
Раздел 12	Дебиторская задолженность	1230	47 039 198	57 531 987	35 266 408
Раздел 12	<i>в том числе:</i> <i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	46 752 915	56 645 324	34 372 243
Раздел 12	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	286 283	886 663	894 165
Раздел 12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	594	964	272
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1241	-	-	-
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242	-	-	-
Раздел 11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	939	926	655
Раздел 12	Прочие оборотные активы	1260	511 180	366 165	193 627
-	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам</i>	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	51 178 306	61 284 778	38 454 982
	<b>БАЛАНС</b>	1600	170 342 677	179 031 218	145 887 756

Пояснения	Наименование показателя	код строк и	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Раздел 16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 583	3 583	3 583
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
Раздел 16	Переоценка внеоборотных активов	1340	965 011	988 929	999 045
Раздел 16	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Раздел 16	Резервный капитал	1360	179	179	179
Раздел 17, 19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 643 326	81 676 142	68 194 548
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>90 612 099</b>	<b>82 668 833</b>	<b>69 197 355</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
Раздел 18	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 309 357	6 783 392	5 716 874
Раздел 20	Оценочные обязательства	1430	15 430 758	12 511 478	8 851 141
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1450	486 851	495 693	759 810
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>24 226 966</b>	<b>19 790 563</b>	<b>15 327 825</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Раздел 13	Заемные средства	1510	-	-	25 074 794
Раздел 12	Кредиторская задолженность	1520	32 723 757	35 048 043	34 586 492
-	Доходы будущих периодов	1530	168	152	44
Раздел 20	Оценочные обязательства	1540	1 559 168	1 523 627	1 701 246
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1550	21 220 519	40 000 000	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>55 503 612</b>	<b>76 571 822</b>	<b>61 362 576</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>170 342 677</b>	<b>179 031 218</b>	<b>145 887 756</b>

0

Руководитель

А.В. Бакан

Главный бухгалтер

О.Н. Чуприна



(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности № СНД-105 от 01.01.2021

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 2120 от 01.01.2021

29 " января 20 21 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличное акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь		За январь - декабрь	
			20 20	г.	20 19	г.
Раздел 17	Выручка	2110	186 267 648		252 123 799	
Раздел 17	Себестоимость продаж	2120	(140 034 937)		(181 458 237)	
Раздел 17	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(1 602 424)		(1 328 808)	
Раздел 17	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 630 287		69 336 754	
Раздел 17	Коммерческие расходы	2210	(306 497)		(512 422)	
Раздел 17	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(2 670 977)		(2 462 473)	
Раздел 17	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 652 813		66 361 859	
Раздел 17	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-	
Раздел 17	Проценты к получению	2320	3 324		12 191	
Раздел 17	Проценты к уплате	2330	(936 246)		(2 878 522)	
Раздел 17	Доходы от изменения справедливой стоимости производных	2333	-		-	
Раздел 17	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-		-	
Раздел 17	Прочие доходы	2340	6 609 045		2 559 601	
Раздел 17	Прочие расходы	2350	(5 635 339)		(1 865 018)	
Раздел 17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 693 597		64 190 111	
Раздел 15	Налог на прибыль	2410	(6 980 007)		(10 787 600)	
Раздел 18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(7 338 843)		(10 551 168)	
Раздел 18	отложенный налог на прибыль	2412	358 836		(236 432)	
Раздел 15	Прочее	2460	10 778		68 967	
Раздел 15	в т.ч. Налог на прибыль прошлых лет	2461	17 128		68 967	
-	Налог на вмененный доход	2464	-		-	
-	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-		-	
Раздел 19	Чистая прибыль (убыток)	2400	<b>34 724 368</b>		<b>53 471 478</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь		За январь - декабрь	
			20 20	г.	20 19	г.
-	<b>СПРАВОЧНО</b> 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	-		-	
Раздел 19	Совокупный финансовый результат периода	2500	<b>34 724 368</b>		<b>53 471 478</b>	
Раздел 19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	637 795		980 736	
Раздел 19	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

Руководитель Вакин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Чуприна О.Н.  
(расшифровка подписи)

по доверенности № СНГ - 10/21 от 01.01.2021

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 2120 от 01.01.2021

" 29 " января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала  
за январь-декабрь 2020 г.

Организация АО "Самарнефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности добыча нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Непубличное акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710003		
31	12	2020
05013846		
6315229162		
06.10.01		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							
	3100	3 583	-	999 045	179	68 194 548	69 197 355
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	53 471 478	53 471 478
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	53 471 478	53 471 478
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(40 000 000)	(40 000 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	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	(40 000 000)	(40 000 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(10 116)	-	10 116	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 583	-	988 929	179	81 676 142	82 668 833
За 2020 г.	3310	-	-	-	-	34 724 368	34 724 368
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	34 724 368	34 724 368
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	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	-	-	-	-	(26 781 102)	(26 781 102)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	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	(26 781 102)	(26 781 102)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(23 918)	-	23 918	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 583	-	965 011	179	89 643 326	90 612 099

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	90 691 316	82 758 339	69 296 800

Руководитель  
подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Главный бухгалтер

Чуприна О.Н.

Заместитель директора филиала ООО "РН - Ухта" г. Самара по доверенности № от 01.01.2021



**Отчет о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 20 20 г.

Организация АО "Самаранефтегаз" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности добыча нефти по ОКПО \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Непубличное акционерное общество/частная по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2020
05013846		
6315229162		
06.10.01		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь	январь-декабрь
		20 20 г.	20 19 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего(поясн.п. 21)	4110	278 011 203	333 939 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (поясн.п. 21)	4111	195 452 641	233 850 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (поясн.п. 21)	4112	63 672 186	74 200 408
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 886 376	25 888 337
Направлено денежных средств - всего(поясн.п. 21)	4120	( 215 791 154 )	( 282 133 545 )
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (поясн.п. 21)		( 76 152 979 )	( 87 368 282 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 505 481 )	( 5 595 508 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
на расчеты по налогу на прибыль	4124	( 7 366 781 )	( 10 544 102 )
на расчеты по иным налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	( 123 594 702 )	( 173 673 127 )
поисковые затраты	4128	( 554 870 )	( 852 526 )
на прочие платежи	4129	( 2 616 341 )	( 4 100 000 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 220 049	51 805 639
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего(поясн.п. 21)	4210	660 691	1 393 609
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)(поясн.п. 21)	4211	9 904	39 893
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)(поясн.п. 21)	4213	650 411	1 339 432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (поясн.п. 21)	4214	376	14 284
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего(поясн.п. 21)	4220	( 17 032 111 )	( 25 923 669 )
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (поясн.п. 21)	4221	( 16 388 803 )	( 22 377 233 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 1 050 )	( 1326 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление	4223	( - )	( 2 038 367 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
поисковые активы	4228	( 642 258 )	( 1 506 743 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 16 371 420 )	( 24 530 060 )

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь	январь-декабрь
		За 20 20 г.	За 20 19 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		-	
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(поясн.п. 21)	4320	( 45 848 619 )	( 27 271 649 )
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)(поясн.п. 21)	4322	( 45 560 583 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов(поясн.п. 21)	4323	( - )	( 27 193 972 )
прочие платежи	4329	( 288 036 )	( 77 677 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 45 848 619 )	( 27 271 649 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>10</b>	<b>3 930</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>926</b>	<b>655</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>939</b>	<b>926</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	( 3 659 )

Руководитель

Бакан А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чуприна О.Н.

(расшифровка подписи)

по доверенности № СНГ - 10/21 от 03.01.2021

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 2120 от 01.01.2021

" 29 " января 20 21 г.