

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 год (тыс.руб.)**

Организация Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика 8605003932

Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		прочее поступление	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	389 681	(49 227)	159 139	(-)	-	(17 782)	-	-	-	548 820	(67 009)
	5110	за 20 17 г. ¹	390 157	(31 401)	8	(484)	391	(18 217)	-	-	-	389 681	(49 227)
в том числе:	5101	за 20 18 г. ¹	6 781	(6 781)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	6 781	(6 781)
Программное обеспечение	5111	за 20 17 г. ¹	6 781	(6 576)	-	(-)	-	(205)	-	-	-	6 781	(6 781)
Базы данных	5102	за 20 18 г. ¹	372 401	(32 643)	159 139	(-)	-	(17 380)	-	-	-	531 540	(50 023)
	5112	за 20 17 г. ¹	372 401	(15 261)	-	(-)	-	(17 382)	-	-	-	372 401	(32 643)
Лицензии	5103	за 20 18 г. ¹	10 499	(9 803)	-	(-)	-	(402)	-	-	-	10 499	(10 205)
	5113	за 20 17 г. ¹	10 975	(9 564)	8	(484)	391	(630)	-	-	-	10 499	(9 803)

1.2. 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	Прочее поступление	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	334 705	385 756	-	-	(159 138)	561 323
	5190	за 20 17 г. ²	130 022	204 691	-	-	(8)	334 705
в том числе:	5181	за 20 18 г. ¹	53 129	-	-	-	(53 129)	-
Вложения во внеоборотные активы (Цифровые карты)	5191	за 20 17 г. ²	-	53 129	-	-	(-)	53 129
Вложения во внеоборотные активы (Базы данных)	5182	за 20 18 г. ¹	52 990	103 153	-	-	(106 009)	50 134
	5192	за 20 17 г. ²	-	52 990	-	-	(-)	52 990
Незавершенные нематериальные активы (3D сейсмика)	5183	за 20 18 г. ¹	228 586	282 590	-	-	(-)	511 176
	5193	за 20 17 г. ²	130 022	98 564	-	-	(-)	228 586
Лицензии	5184	за 20 18 г. ¹	-	13	-	-	(-)	13
	5194	за 20 17 г. ²	-	8	-	-	(8)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Реклассификация			поступление			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	величина резерва	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	величина резерва	поступило	величина резерва	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	восстановление / использование резерва	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2018 г.	224 205 358	(143 139 420)	-	-	-	21 577 352	-	(2 881 280)	2 435 132	-	-	(18 008 644)	-	-	242 901 427	(158 712 932)
в том числе:	5211	2017 г.	207 418 440	(128 485 709)	-	-	-	19 173 156	-	(2 386 238)	2 127 820	-	-	(16 781 531)	-	-	224 205 358	(143 139 420)
Здания	5201	2018 г.	4 039 097	(1 601 230)	-	-	-	54 054	-	(12 486)	8 566	-	-	(179 598)	-	-	4 080 662	(1 772 262)
	5212	2017 г.	3 894 860	(1 427 799)	-	-	-	1 553	-	(1 341)	1 341	-	-	(174 772)	-	-	4 039 097	(1 601 230)
Сооружения и передаточные устройства	5202	2018 г.	179 733 454	(115 550 920)	-	-	-	17 978 944	-	(1 013 054)	690 030	-	-	(14 177 610)	-	-	197 478 891	(129 038 500)
	5213	2017 г.	164 278 571	(103 517 722)	-	-	-	13 940 373	-	(908 548)	833 939	-	-	(12 841 967)	-	-	179 733 454	(115 550 920)
Машины и оборудование	5203	2018 г.	30 876 012	(21 703 369)	-	-	-	2 880 598	-	(1 774 747)	1 685 979	-	-	(3 100 739)	-	-	32 071 230	(23 118 129)
	5214	2017 г.	28 653 359	(19 763 062)	-	-	-	3 047 306	-	(1 346 395)	1 231 251	-	-	(3 171 556)	-	-	30 876 012	(21 703 369)
Транспортные средства	5204	2018 г.	238 437	(106 809)	-	-	-	22 118	-	(5 521)	3 820	-	-	(36 259)	-	-	255 034	(139 248)
	5215	2017 г.	215 357	(100 577)	-	-	-	52 656	-	(181)	181	-	-	(31 583)	-	-	238 437	(106 809)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2018 г.	206 580	(185 770)	-	-	-	19 800	-	(14 654)	14 596	-	-	(7 947)	-	-	211 726	(179 121)
	5216	2017 г.	212 391	(186 663)	-	-	-	3 696	-	(9 507)	9 502	-	-	(8 609)	-	-	206 580	(185 770)
Другие виды основных средств	5206	2018 г.	490 732	(231 875)	-	-	-	125 800	-	(15 037)	9 579	-	-	(146 393)	-	-	601 495	(368 689)
	5217	2017 г.	323 765	(102 448)	-	-	-	167 532	-	(954)	575	-	-	(130 002)	-	-	490 732	(231 875)
Законченные строительством объекты, готовые к эксплуатации	5207	2018 г.	1 586 830	-	-	-	-	97 412	-	-	-	-	-	-	-	-	815 328	-
	5218	2017 г.	2 866 352	-	-	-	-	1 798 530	-	(18 233)	-	-	-	-	-	-	1 586 830	-
ARO	5208	2018 г.	7 032 646	(3 759 447)	-	-	-	229 359	-	(45 781)	22 562	-	-	(351 130)	-	-	7 216 224	(4 088 015)
	5219	2017 г.	6 972 215	(3 387 438)	-	-	-	161 510	-	(101 079)	51 031	-	-	(423 040)	-	-	7 032 646	(3 759 447)
Оценочное экологическое обязательство	5209	2018 г.	-	-	-	-	-	169 267	-	-	-	-	-	(8 968)	-	-	169 267	(8 968)
	5220	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5210	2018 г.	1 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570	-
	5221	2017 г.	1 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			Первоначальная стоимость	Величина резерва	Затраты за период	Прочее поступление	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	Первоначальная стоимость	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. - всего	5240	2018 г.	10 672 087	-	30 558 828	623 209	(7 912 561)	(21 124 984)	12 816 580	
в том числе:	5250	2017 г.	6 901 614	-	28 630 579	1 501 125	(7 502 281)	(18 858 949)	10 672 087	
производственное строительство	5241	2018 г.	6 769 760	-	5 920 665	-	(96 227)	(4 378 238)	8 215 960	
	5251	2017 г.	3 768 317	-	5 782 308	4 747	(178 779)	(2 606 832)	6 769 760	
производственное строительство (бурение)	5242	2018 г.	736 243	-	9 496 520	-	(117 385)	(8 729 456)	1 385 922	
	5252	2017 г.	588 780	-	7 855 040	-	(165 045)	(7 542 532)	736 243	
реконструкция	5243	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5253	2017 г.	153 043	-	238 127	-	-	(391 170)	-	
Строительство геологоразведочных скважин	5244	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5254	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения во внеоборотные активы-работы по зарезке боковых стволов скважин (ЗБС)	5245	2018 г.	1 044 847	-	5 573 165	-	(251 274)	(5 486 957)	879 781	
	5255	2017 г.	579 818	-	5 714 572	-	(110 939)	(5 138 604)	1 044 847	
Оборудование требующее монтажа	5246	2018 г.	1 268 337	-	-	623 209	(932 540)	-	959 006	
	5256	2017 г.	904 533	-	-	1 496 378	(1 132 574)	-	1 268 337	
Оборудование, не требующее монтажа	5247	2018 г.	565 898	-	2 862 846	-	(827)	(2 530 333)	897 584	
	5257	2017 г.	598 517	-	3 147 192	-	-	(3 179 811)	565 898	
Прочее	5248	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5258	2016 г.	-	-	36 040	1 872	-	(36 040)	-	
Запасы, предназначенные для строительства	5248	2018 г.	287 002	-	6 705 632	-	(6 514 308)	-	478 326	
	5258	2017 г.	308 606	-	5 893 340	-	(5 914 944)	-	287 002	

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

Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 573 165	5 529 774
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	5 573 165	5 529 774
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения	5272	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	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	845 623	1 327 077	1 103 628
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 992 446	10 290 471	9 820 528
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	22 675 111	20 846 007	17 504 491
Иное использование основных средств (заполн. и др)	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Реклассификация		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	5301	2018 г.	1 086 258	(10)	20 973 800	(35 856 010)	-	x	-	-	57 916 068	(10)
в том числе:	5311	2017 г.	1 086 258	(10)	-	-	-	x	-	-	1 086 258	(10)
Инвестиции в дочерние Общества	5302	2018 г.	1 082 087	(10)	-	-	-	x	-	-	1 082 087	(10)
	5312	2017 г.	1 082 087	(10)	-	-	-	x	-	-	1 082 087	(10)
Инвестиции в зависимые Общества	5303	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	5313	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	5304	2018 г.	4 171	-	-	-	-	x	-	-	4 171	-
	5314	2017 г.	4 171	-	-	-	-	x	-	-	4 171	-
в том числе займы выданные:												
Компании группы	5305	2018 г.	-	-	35 856 010	-	-	x	-	-	56 829 810	-
	5315	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	2018 г.	12 992 000	-	8 081 800	(100 000)	-	x	-	-	-	-
в том числе займы выданные:	5316	2017 г.	7 247 000	-	5 745 000	-	-	x	-	-	12 992 000	-
Компании группы	5307	2018 г.	12 992 000	-	8 081 800	(100 000)	-	x	-	-	-	-
	5317	2017 г.	7 247 000	-	5 745 000	-	-	x	-	-	12 992 000	-
Связанные стороны	5308	2018 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	5318	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
Внешние стороны	5309	2018 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	5319	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2018 г.	6 837 832	(24 230)	160 258 447	(159 617 689)	79 455	(394 136)	-	7 478 590	(338 911)	
	5420	2017 г.	5 031 631	(17 564)	136 881 862	(135 075 661)	60 316	(66 982)	-	6 837 832	(24 230)	
в том числе:												
Сырье, материалы и прочие ценности	5401	2018 г.	2 466 564	(23 315)	6 230 573	(5 748 601)	78 540	(258 942)	(66 781)	2 881 755	(203 716)	
	5421	2017 г.	2 042 810	(16 532)	10 670 040	(7 602 601)	59 284	(66 067)	(2 643 685)	2 466 564	(23 315)	
Затраты в незавершенном производстве	5402	2018 г.	-	-	12 867 395	(12 867 395)	-	-	-	-	-	
	5422	2017 г.	-	-	14 617 954	(14 617 954)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2018 г.	3 727 673	(915)	127 029 135	(2 987 604)	915	(135 194)	(123 908 650)	3 860 554	(135 194)	
	5423	2017 г.	2 377 698	(1 032)	107 899 607	(3 494 409)	1 032	(915)	(103 055 223)	3 727 673	(915)	
Товары отгруженные	5404	2018 г.	643 595	-	14 131 344	(138 014 089)	-	-	123 975 431	736 281	-	
	5424	2017 г.	611 123	-	3 694 261	(109 360 697)	-	-	105 698 908	643 595	-	

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	выбыло	реклассификация	реклассификация резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2018 г.	10 888	-	89 216	-	(3 955)	-	-	(1 631)	-	94 508	-
в том числе:	5521	2017 г.	4 516 046	-	6 062 841	-	-	-	-	(10 567 999)	-	10 888	-
задолженность по покупателям и заказчикам	5502	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5522	2017 г.	4 448 190	-	6 051 275	-	-	-	-	(10 499 465)	-	-	-
задолженность по прочим дебиторам	5504	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	2017 г.	4 593	-	-	-	-	-	-	(4 593)	-	-	-
в том числе:	5505	2018 г.	10 888	-	89 216	-	(3 955)	-	-	(1 631)	-	94 508	-
задолженность по покупателям и заказчикам	5525	2017 г.	63 263	-	11 566	-	-	-	-	(63 941)	-	10 888	-
авансы выданные	5510	2018 г.	81 409 753	(7 345)	243 533 892	(62 366)	(252 678 872)	1 960	249	1 631	-	72 266 404	(67 502)
задолженность по прочим дебиторам (беспроцентный займ)	5530	2017 г.	64 738 167	(13 639)	231 907 971	(3 068)	(225 804 384)	3 489	5 873	10 567 999	-	81 409 753	(7 345)
в том числе:	5511	2018 г.	47 870 961	-	224 943 314	-	(202 517 441)	-	-	-	-	70 296 834	-
задолженность по покупателям и заказчикам	5531	2017 г.	32 928 903	(3 590)	213 809 170	-	(209 138 094)	-	-	10 270 982	3 590	47 870 961	-
авансы выданные	5513	2018 г.	268 865	(1 235)	12 949 227	-	(13 064 181)	-	-	-	-	153 911	(1 235)
задолженность по прочим дебиторам (беспроцентный займ)	5533	2017 г.	403 927	(1 359)	11 223 580	-	(11 363 235)	-	124	4 593	-	268 865	(1 235)
прочие дебиторы и кредиторы	5514	2018 г.	30 775 600	-	-	-	(30 775 600)	-	-	-	-	-	-
задолженность по прочим дебиторам (беспроцентный займ)	5515	2018 г.	2 494 327	(6 110)	5 641 351	(62 366)	(6 321 650)	1 960	249	1 631	-	1 815 659	(66 267)
задолженность по прочим дебиторам (беспроцентный займ)	5534	2017 г.	30 775 600	-	-	-	-	-	-	-	-	30 775 600	-
прочие дебиторы и кредиторы	5535	2017 г.	629 737	(8 690)	6 875 221	(3 068)	(5 303 055)	3 489	5 749	292 424	(3 590)	2 494 327	(6 110)
Итого	5500	2018 г.	81 420 641	(7 345)	243 623 108	(62 366)	(252 682 837)	1 960	249	-	-	72 360 912	(67 502)
	5520	2017 г.	69 254 213	(13 639)	237 970 812	(3 068)	(225 804 384)	3 489	5 873	-	-	81 420 641	(7 345)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5540	66 948	30 783 409	30 792 300
в том числе:				
Долгосрочная дебиторская задолженность	5541	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	5542	66 948	30 783 409	30 792 300
краткосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	5543	-	3 590	3 590
авансы выданные	5545	1 235	1 281	1 457
краткосрочная задолженность по прочим дебиторам	5546	65 713	30 778 538	30 787 253

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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	реклассификация	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5550	2018 г.	68 559	-	-	-	-	(68 559)	-
- всего	5570	2017 г.	74966	8 875	-	(15 282)	-	-	68 559
в том числе:									
долгосрочная часть авансы полученные	5551	2018 г.	68 559	-	-	-	-	(68 559)	-
	5571	2017 г.	74 966	8 875	-	(15 282)	-	-	68 559
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	2018 г.	29 376 204	220 447 764	29 132	(216 260 471)	-	68 559	33 661 188
- всего	5580	2017 г.	25 993 032	258 343 099	-	(254 959 927)	-	-	29 376 204
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	2018 г.	16 137 138	80 921 356	-	(78 839 086)	-	-	18 219 408
	5581	2017 г.	15 146 818	92 083 008	-	(91 092 689)	-	-	16 137 138
задолженность перед персоналом организации	5562	2018 г.	214 475	4 865 195	-	(4 853 110)	-	-	226 560
	5582	2017 г.	233 648	4 330 829	-	(4 350 002)	-	-	214 475
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	2018 г.	154 234	1 191 445	-	(1 212 474)	-	-	133 205
	5583	2017 г.	142 440	1 118 615	-	(1 106 821)	-	-	154 234
задолженность по налогам и сборам	5564	2018 г.	10 794 461	119 153 238	29 132	(118 003 010)	-	-	11 973 821
	5584	2017 г.	9 326 518	81 757 338	-	(80 289 396)	-	-	10 794 461
прочие кредиторы	5565	2018 г.	1 968 069	13 232 131	-	(12 168 716)	-	-	3 031 484
	5585	2017 г.	1 100 991	16 643 295	-	(15 776 217)	-	-	1 968 069
авансы полученные	5566	2018 г.	107 827	1 084 399	-	(1 184 075)	-	68 559	76 710
	5586	2017 г.	42 617	62 410 013	-	(62 344 803)	-	-	107 827
Итого	5550/5560	2018 г.	29 444 763	220 447 764	-	(216 260 471)	-	-	33 632 056
	5570/5580	2017 г.	26 067 998	258 351 974	-	(254 975 209)	-	-	29 444 763

5.4. Наличие и движение кредитов и займов полученных

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				поступление, перевод из долгосрочной части	причитающиеся проценты (начисленные)	погашение, перевод в краткосрочную часть	причитающиеся проценты (уплаченные)	Курсовые разницы	
Кредиты и займы - всего	5590	2018 г.	30 789 836	50 375 396	3 363 450	(25 519 321)	(3 359 034)	108 823	55 759 150
	5600	2017 г.	17 758 176	33 069 709	2 432 781	(19 923 774)	(2 441 712)	(105 348)	30 789 832
в том числе:									
	5591	2018 г.	29 120 094	46 077 598	-	(20 531 633)	-	-	54 666 059
	5601	2017 г.	12 507 127	33 069 709	-	(16 407 201)	-	(49 541)	29 120 094
долгосрочная часть кредитов и займов	5592	2018 г.	1 669 742	4 297 798	3 363 450	(4 987 688)	(3 359 034)	108 823	1 093 091
	5602	2017 г.	5 251 049	-	2 432 781	(3 516 573)	(2 441 712)	(55 807)	1 669 738
краткосрочная часть кредитов и займов									

5.5. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5610	-	-	30 148
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5611	-	-	6 854
прочие кредиторы	5612	-	-	-
авансы полученные	5613	-	-	-
И т.д.	5614	-	-	23 294

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2018 г.	2017 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	48 220 484	49 325 723
Расходы на оплату труда	5620	4 049 067	4 381 128
Отчисления на социальные нужды	5630	1 192 569	1 186 795
Амортизация	5640	17 802 116	16 542 489
Прочие затраты, в т.ч.:	5650	101 182 114	70 694 863
Амортизация актива АРО	5651	337 641	398 707
Налоги и сборы	5652	95 937 622	65 662 000
Консультационные услуги	5653	368 298	497 718
Связь	5654	103 045	79 812
Охрана (пожарная и прочая)	5655	557 970	481 404
Затраты по арендной плате	5656	985 455	881 709
Содержание грунтовых дорог	5657	574 578	539 432
Оценочное обязательство на рекультивацию и природоохранные мероприятия	5658	165 550	63 547
Прочие затраты	5659	2 151 955	2 090 534
Итого по элементам	5660	172 446 350	142 130 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		(167 768)	(307 004)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	172 278 581	141 823 994
	5600		

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Признано	Восстановлено/Исполнено	Реклассификация	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2018г.	9 456 732	2 766 043	(847 438)	-	9 520 857
в том числе:	5800	за 2017г.	7 996 185	4 096 745	(2 636 198)	-	9 456 732
Долгосрочные обязательства	5710	за 2018г.	8 252 046	1 030 468	(927 240)	(144 992)	8 210 282
Оценочное обязательство по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5810	за 2017г.	6 716 580	2 197 839	(442 997)	(219 376)	8 252 046
Оценочное обязательство по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5711	за 2018г.	180 045	145 519	(79 362)	(108 069)	138 133
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5811	за 2017г.	311 337	163 631	(75 547)	(219 376)	180 045
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5712	за 2018г.	8 072 001	884 949	(847 878)	(36 923)	8 072 149
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам года с учетом страховых взносов	5812	за 2017г.	6 405 243	2 034 208	(367 450)	-	8 072 001
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам года с учетом страховых взносов	5720	за 2018г.	1 204 686	1 735 575	(1 774 678)	144 992	1 310 575
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам года с учетом страховых взносов	5820	за 2017г.	1 279 605	1 898 906	(2 193 201)	219 376	1 204 686
Оценочное обязательство на выплату работникам при выходе на пенсию с учетом страховых взносов	5721	за 2018г.	103 184	544 054	(523 233)	-	124 005
Оценочное обязательство на выплату работникам при выходе на пенсию с учетом страховых взносов	5821	за 2017г.	45 367	584 619	(526 802)	-	103 184
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков с учетом страховых взносов	5722	за 2018г.	407 925	783 303	(730 137)	-	461 091
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков с учетом страховых взносов	5822	за 2017г.	379 857	676 676	(648 608)	-	407 925
Оценочное обязательство на выплаты работникам при выходе на пенсию с учетом страховых взносов	5723	за 2018г.	461 192	57 085	(239 233)	-	279 044
Оценочное обязательство на выплаты работникам при выходе на пенсию с учетом страховых взносов	5823	за 2017г.	-	576 545	(115 353)	-	461 192
Оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5724	за 2018г.	197 360	218 815	(191 812)	108 069	332 432
Оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5824	за 2017г.	252 360	31 002	(305 378)	219 376	197 360
Оценочное обязательство по неопределенным налоговым позициям	5725	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по неопределенным налоговым позициям	5825	за 2017г.	591 757	-	(591 757)	-	-
Резерв для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах	5726	за 2018г.	10 602	-	(685)	-	9 917
Резерв для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах	5826	за 2017г.	10 264	338	-	-	10 602
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5727	за 2018г.	24 423	95 982	(63 676)	-	56 729
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5827	за 2017г.	-	29 726	(5 303)	-	24 423
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5728	за 2018г.	-	36 336	(25 902)	36 923	47 357
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5828	за 2017г.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	4 593	-	3 507
в том числе:				
Квартиры, находящиеся в залоге	5801	-	-	3 507
Банковская гарантия под поставку ТМЦ (АО "АЛЬФА-БАНК")	5802	4 593	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	11 604 939
в том числе:				
поручительство по кредитам: АО "АЛЬФА-БАНК"	5810	-	-	11 604 939

Генеральный директор

Черевко М.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Филия Л.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(по доверенности № 11/2 от 13.06.2017г., Директор РЦ Мегион ООО "РН БС")



" 31 " января 2019 г.