

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

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная газодобыча"

Идентификационный номер налогоплательщика 8602016394

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			выбыло			убыток от обесце- нения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	прочее поступление	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы -	5100	за 20 18 г. ¹	161	(36)	11 081	(23)	(23)	(16)	-	-	-	11 219	(29)
всего	5110	за 20 17 г. ¹	59	(34)	102	-	-	(2)	-	-	-	161	(36)
в том числе:	5101	за 20 18 г. ¹	0	(0)	-	-	-	(0)	-	-	-	0	(0)
Базы данных	5111	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	0	(0)
Лицензии	5102	за 20 18 г. ¹	59	(36)	-	-	(23)	(3)	-	-	-	36	(16)
	5112	за 20 17 г. ¹	59	(34)	-	-	-	(2)	-	-	-	59	(36)
Прочие	5103	за 20 18 г. ¹	102	(0)	11 081	-	-	(13)	-	-	-	11 183	(13)
	5113	за 20 17 г. ¹	0	(-)	102	-	-	(0)	-	-	-	102	(0)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Реклассификация		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	величина резерва	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	поступление	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
													первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10	11	12	13	14	15
	5200	2018 г.	89 241 795	(42 601 818)	-	-	-	3 364 809	(329 750)	97 965	-	(7 795 428)	-	-	92 276 854	(50 299 281)
	5211	2017 г.	85 280 455	(35 309 019)	-	-	-	5 208 487	(1 247 147)	95 142	(39)	(7 387 902)	-	-	89 241 795	(42 601 818)
в том числе:																
Здания	5201	2018 г.	2 742 235	(522 657)	-	(51 470)	832	180 834	-	-	-	(130 630)	-	-	2 871 599	(652 455)
	5212	2017 г.	288	(288)	-	2 741 947	(522 369)	-	-	-	-	-	-	-	2 742 235	(522 657)
Сооружения и передаточные устройства	5202	2018 г.	81 237 113	(39 869 344)	-	81 273	(2 345)	3 002 712	(161 020)	97 762	-	(7 281 769)	-	-	84 160 078	(47 055 696)
	5213	2017 г.	81 468 947	(34 177 530)	-	(4 978 497)	1 427 927	4 877 262	(130 599)	95 142	-	(7 214 883)	-	-	81 237 113	(39 869 344)
Машины и оборудование	5203	2018 г.	2 236 895	(905 789)	-	(29 803)	1 513	66 498	(44)	19	-	(220 181)	-	-	2 273 546	(1 124 438)
	5214	2017 г.	301	(182)	-	2 236 550	(905 558)	44	-	-	-	(49)	-	-	2 236 895	(905 789)
Транспортные средства	5204	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5205	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование, не требующее монтажа	5217	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенные объекты строительства	5218	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	2018 г.	669 735	-	-	-	-	7 636	(168 339)	-	-	-	-	-	509 032	-
Оценочное экологическое обязательство	5219	2017 г.	-	-	-	-	-	52 092	(1 116 548)	-	-	-	-	-	669 735	-
	5208	2018 г.	-	-	-	-	-	43 426	-	-	-	(1 489)	-	-	43 426	(1 489)
ОЛОС	5219	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2018 г.	2 355 817	(1 304 028)	-	-	-	63 703	(347)	184	-	(161 359)	-	-	2 419 173	(1 465 203)
Земельные участки и объекты природопользования	5220	2017 г.	2 076 728	(1 131 019)	-	-	-	279 089	-	-	(39)	(172 970)	-	-	2 355 817	(1 304 028)
	5210	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			Первоначальная стоимость	Затраты за период	Прочее поступление	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
1	2	3	4	6	8	9	10	11
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. - всего	5240	2018 г.	4 789 527	5 522 784	-	(1 795)	(3 313 633)	6 996 883
в том числе:	5250	2017 г.	2 787 604	5 811 895	(102)	(49 112)	(3 760 758)	4 789 527
Незавершенное строительство	5241	2018 г.	3 804 329	4 790 650	-	(1 795)	(3 107 789)	5 485 395
Авансы выданные при осуществлении капитальных вложений	5251	2017 г.	2 783 482	4 830 819	(102)	(49 112)	(3 760 758)	3 804 329
Незавершенные капитальные вложения в материальные поисковые вложения	5242	2018 г.	783 815	720 980	-	-	-	1 504 795
	5252	2017 г.	-	783 815	-	-	-	783 815
	5243	2018 г.	201 383	11 154	-	-	(205 844)	6 693
	5253	2017 г.	4 122	197 261	-	-	-	201 383

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

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	536 054	301 529
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Реконструкция ЗБС	5262	536 054	301 529
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения	5272	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		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.	455 000	-	-	-	-	x	-	455 000	-
	5311	2017 г.	750 478	-	-	(295 478)	-	x	-	455 000	-
в том числе:											
Инвестиции в зависимые общества	5302	2018 г.	455 000	-	-	-	-	x	-	455 000	-
Вклад в УК ООО "Мегон геология"	5312	2017 г.	750 339	-	-	(295 339)	-	x	-	455 000	-
Инвестиции в зависимые общества	5303	2018 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
ОАО Юганскойл (акции)	5313	2017 г.	139	-	-	(139)	-	x	-	-	-
Инвестиции в другие организации	5304	2018 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5314	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
и.т.д.										-	-

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			резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости	резерв от снижения стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
*Запасы - всего	5400	2018 г.	1 210 329	-	48 652 403	(48 489 921)	-	-	-	-	1 372 811	-
	5420	2017 г.	783 372	-	39 832 980	(39 406 023)	-	-	-	-	1 210 329	-
в том числе:												
Сырье, материалы и прочие ценности	5401	2018 г.	-	-	131	(131)	-	-	-	-	-	-
	5421	2017 г.	144	-	1 358	(1 502)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2018 г.	950 400	-	48 652 272	(25 789)	-	-	-	(48 468 367)	1 108 516	-
	5423	2017 г.	566 733	-	39 831 622	(10 411)	-	-	-	(39 437 544)	950 400	-
Товары отгруженные	5404	2018 г.	259 929	-	-	(48 464 001)	-	-	-	48 468 367	264 295	-
	5424	2017 г.	216 495	-	-	(39 394 110)	-	-	-	39 437 544	259 929	-

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва	реклассификация резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
долгосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	5502	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5504	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная задолженность по прочим дебиторам	5505	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2018 г.	7 411 540	(8 811)	62 968 615	-	(57 576 375)	-	11	-	12 803 780	(8 800)
	5530	2017 г.	894 117	(60 935)	51 489 623	-	(44 972 200)	-	52 124	-	7 411 540	(8 811)
в том числе:												
задолженность по покупателям и заказчикам	5511	2018 г.	7 389 429	-	62 763 944	-	(57 492 732)	-	-	-	12 660 641	-
	5531	2017 г.	818 967	-	51 387 784	-	(44 817 322)	-	-	-	7 389 429	-
	5513	2018 г.	1 673	-	8 450	-	(10 123)	-	-	-	-	-
	5533	2017 г.	4 156	-	32 070	-	(34 553)	-	-	-	1 673	-
авансы выданные	5514	2018 г.	20 438	(8 811)	196 221	-	(73 520)	-	11	-	143 139	(8 800)
	5534	2017 г.	70 994	(60 935)	69 769	-	(120 325)	-	52 124	-	20 438	(8 811)
краткосрочная задолженность по прочим дебиторам	5500	2018 г.	7 411 540	(8 811)	62 968 615	-	(57 576 375)	-	11	-	12 803 780	(8 800)
	5520	2017 г.	894 117	(60 935)	51 489 623	-	(44 972 200)	-	52 124	-	7 411 540	(8 811)
Итого												

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	8 812	8 834	61 444
в том числе:				
Долгосрочная дебиторская задолженность	5541	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	5542	8 812	8 834	61 444
краткосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	5543			
авансы выданные	5545			
краткосрочная задолженность по прочим дебиторам	5546	8 812	8 834	61 444

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	реклассификация	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: долгосрочная часть авансы полученные долгосрочная кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам и т.д. Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы авансы полученные задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и т.д. Итого	5550	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5570	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5551	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	2018 г.	13 894 033	56 154 319	9 180	(51 182 418)	(5 984)	-	18 869 130
	5580	2017 г.	11 588 345	80 842 772	-	(78 537 084)	-	-	13 894 033
	5561	2018 г.	10 166 231	15 686 886		(10 873 122)			14 979 995
	5581	2017 г.	8 520 508	15 796 060		(14 150 337)	-		10 166 231
	5562	2018 г.	-	33 378		(33 335)			43
	5582	2017 г.	7	20 236	-	(20 243)			-
	5563	2018 г.	462	5 664		(4 687)			1 439
	5583	2017 г.	649	4 539	-	(4 726)	-		462
	5564	2018 г.	3 620 215	39 680 604	9 180	(39 502 913)			3 807 086
	5584	2017 г.	3 060 930	30 075 577		(29 516 292)			3 620 215
	5565	2018 г.	101 124	689 244		(709 803)			80 565
5585	2017 г.	152	11 382 120	-	(11 281 148)			101 124	
5566	2018 г.	2	58 543		(58 543)			2	
5586	2017 г.	3	23 564 240	-	(23 564 241)			2	
5567	2018 г.	5 999		-	(15)	(5 984)		-	
5587	2017 г.	6 096	-	-	(97)			5 999	
5568	2018 г.	-	-	-				-	
5588	2017 г.	-	-	-				-	
5550/5560	2018 г.	13 894 033	56 154 319	9 180	(51 182 418)	(5 984)		18 869 130	
5570/5580	2017 г.	11 588 345	80 842 772	-	(78 537 084)	-		13 894 033	

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)	
Кредиты и займы	5590	2018 г.	22 886 106	15 100 000	1 631 421	(19 188 741)	(1 597 263)	19 114 001
	5600	2017 г.	21 183 917	21 400 000	1 823 705	(19 453 703)	(1 806 088)	22 886 106
в том числе:			-	-	-	-	-	-
долгосрочная часть кредитов и займов	5591	2018 г.	18 700 000	4 450 000	54 941	(4 100 000)	-	19 104 941
	5601	2017 г.	8 039 549	14 833 687	-	(4 040 000)	-	18 700 000
краткосрочная часть кредитов и займов	5592	2018 г.	4 186 106	10 650 000	1 576 480	(15 088 741)	(1 597 263)	9 060
	5602	2017 г.	13 144 368	6 566 313	1 823 705	(15 413 703)	(1 806 088)	4 186 106

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	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5611	-	-	-
прочие кредиторы	5612	-	-	-
авансы полученные	5613	-	-	-
И Т.Д.	5614	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2018г.	2017г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	8 639 370	7 834 924
Расходы на оплату труда	5620	32 194	19 563
Отчисления на социальные нужды	5630	5 747	5 000
Амортизация	5640	7 797 497	7 311 556
Налоги и сборы	5650	32 235 151	24 466 412
Прочие затраты, в т.ч.:	5650	89 904	480 268
	5651		
Итого по элементам	5660	48 799 863	40 117 723
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(162 482)	(427 102)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 637 381	39 690 621

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Признано	Восстановлено/Использовано	Реклассификация	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2018г.	3 168 585	381 605 (710 017)	-	2 840 173
	5800	за 2017г.	2 403 797	874 654 (109 866)	-	3 168 585
Долгосрочные обязательства	5710	за 2018г.	3 157 989	330 170 (681 787)	(4 841)	2 801 531
	5810	за 2017г.	2 395 334	865 418 (102 763)	(0)	3 157 989
Оценочное обязательство по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5711	за 2018г.	6 693	2 397 (4 084)	(4 841)	165
Оценочное обязательство на предстоящую выплату вознаграждений с учетом страховых взносов	5811	за 2017г.	5 503	4 962 (3 772)	()	6 693
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5712	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5812	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5713	за 2018г.	3 151 296	327 773 (677 703)	-	2 801 366
	5813	за 2017г.	2 389 831	860 456 (98 991)	-	3 151 296
Краткосрочные обязательства	5720	за 2018г.	10 596	51 435 (28 230)	4 841	38 642
	5820	за 2017г.	8 463	9 236 (7 103)		10 596
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам года с учетом страховых взносов	5721	за 2018г.	1 763	3 367 (3 347)	-	1 783
	5821	за 2017г.	2 349	2 732 (3 318)	-	1 763
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков с учетом страховых взносов	5722	за 2018г.	1 340	3 346 (4 621)	-	65
	5822	за 2017г.	1 322	2 849 (2 831)	-	1 340
Оценочное обязательство на выплаты работникам при выходе на пенсию с учетом страховых взносов	5723	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5823	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5724	за 2018г.	5 155	44 722 (20 262)	4 841	34 456
	5824	за 2017г.	4 368	787 ()		5 155
Оценочное обязательство по неопределенным налоговым позициям	5725	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5825	за 2017г.	-	-	-	-	-
Резерв для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах	5726	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5826	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5727	за 2018г.	2 338	-	-	-	2 338
	5827	за 2017г.	424	2 868 (954)	-	2 338



 Руководитель Л.М. Хвостова

 Главный бухгалтер Л.Н. Пожарова