

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Публичное акционерное общество		05794051		
Организация	"ННК-Варьеганнефтегаз"	8609000160		
Идентификационный номер налогоплательщика		06.10.1		
Вид деятельности	Добыча нефти	1 22 47		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/частная собственность	16		
Единица измерения	в тысячах рублей	384		
Местонахождение (адрес) 628464, Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, микрорайон 2-й, дом 21				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит"

☒ ДА ☐ НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705051102
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора	ОГРН / ОГРНИП	1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	624 942	636 701	683 206
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	3 994	3 678	-
	Материальные поисковые активы	1140	15 237	15 226	-
	активы ОПРОС_ПА	1141	-	-	-
	Основные средства, в том числе	1150	48 658 377	46 002 534	42 399 783
	собственно основные средства	1151	34 703 420	34 732 873	31 163 607
	незавершенные капитальные вложения	1152	11 891 448	9 393 023	11 236 176
	активы ОПРОС_ОС	1153	-	-	-
	права пользования активами	1154	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения в права пользования активами	1155	-	-	-
	Материалы для СМР	1156	2 063 509	1 876 638	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	370 000	370 000	370 000
	Отложенные налоговые активы	1180	603 903	541 510	795 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	96 263	67 720	1 078 550
	авансы выданные на капитальные вложения (без НДС)	1191	48 960	12 730	-
	проценты к включению в стоимость инвестируемого	1192	-	-	-
	долгосрочные РБП	1193	30 289	43 552	51 877
	ТМЦ, закупаемые в оборудование	1195	-	-	-
	малоценные активы стоимостью не более 100т.р.	1196	17 014	11 438	-
	Итого по разделу I	1100	50 372 716	47 637 369	45 327 197
	II. Оборотные активы				
	Запасы, в том числе	1210	1 772 330	1 235 072	1 509 182
	сырье и материалы	1211	707 506	582 928	322 675
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция, товары для перепродажи и изд.обращ.	1213	1 064 824	652 144	1 186 507
	расходы будущих периодов	1214	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям	1220	37 552	2 407	3 190
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	15 722 098	11 341 204	9 794 175
	долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков	1231	-	-	60 598
	долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1232	91 241	25 133	41 361
	краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков	1233	14 028 348	10 555 811	9 016 955
	краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1234	1 602 509	760 260	675 261
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1235	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 602	752	11 768
	Прочие оборотные активы	1260	125 912	137 568	60 768
	Итого по разделу II	1200	17 664 494	12 717 003	11 379 083
	БАЛАНС	1600	68 037 210	60 354 372	56 706 280

Пояс- нения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На 30 июня 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 5	На 31 декабря 2021 г. 6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 397	2 397	2 397
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 164 636	2 164 655	2 165 005
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	360	360	360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 409 272	43 956 275	36 399 394
	Итого по разделу III	1300	51 576 665	46 123 687	38 567 156
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 102 099	3 104 240	2 894 677
	Оценочные обязательства	1430	2 536 429	2 415 566	5 424 815
	Прочие обязательства	1450	59 043	60 738	74 055
	Итого по разделу IV	1400	5 697 571	5 580 544	8 393 547
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 893 675	7 938 755	8 749 014
	поставщики и подрядчики	1521	4 853 166	3 719 660	3 088 440
	задолженность перед персоналом	1522	87 650	85 531	77 336
	задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	1523	4 910 149	3 978 756	5 561 286
	задолженность перед участниками (учредителями)	1524	-	-	-
	прочие кредиторы	1525	42 710	154 808	21 952
	Доходы будущих периодов	1530	23	67	2
	Оценочные обязательства	1540	869 276	711 079	996 561
	Прочие обязательства	1550	-	240	-
	Итого по разделу V	1500	10 762 974	8 650 141	9 745 577
	БАЛАНС	1700	68 037 210	60 354 372	56 706 280

Руководитель

По доверенности № 211 от 19.12.2022г.

Главный бухгалтер

По доверенности № 213 от 20.12.2022г.

(подпись)

(подпись)

Кулик Евгения Александровна

(расшифровка подписи)

Мельникова Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

10 июля 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-июнь 2023 г.

Организаци Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Добыча нефти по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество/частная собственность / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тысячах рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
30	06	2023
05794051		
8609000160		
06.10.1		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2023 г.	За январь-июнь 2022 г.
	Выручка	2110	30 337 874	37 499 586
	Себестоимость продаж	2120	(21 874 010)	(32 771 538)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 463 864	4 728 048
	Коммерческие расходы	2210	(837 024)	(74 428)
	Управленческие расходы	2220	(968 232)	(1 077 614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 658 608	3 576 006
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	91
	Проценты к уплате	2330	(123 657)	(164 660)
	Прочие доходы	2340	526 102	361 230
	Прочие расходы	2350	(543 686)	(442 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 517 421	3 330 527
	Налог на прибыль	2410	(1 070 740)	(543 488)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 135 274)	(717 474)
	отложенный налог на прибыль	2412	64 534	173 986
	Прочее	2460	6 297	492 170
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	5 452 978	3 279 209

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2023 г.	За январь-июнь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 452 978	3 279 209
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

По доверенности № 211 от 19.12.2022г.

(подпись)

Кулик Евгения Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

По доверенности № 213 от 20.12.2022г.

(подпись)

Мельникова Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

10 июля 2023г.