

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Варьеганэнегонефть"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020
Коды														
0710001														
31	12	2020												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	05792804											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	8609003059											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12											
Местонахождение (адрес)	628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, Промышленная ул, д. № 1	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "Аудит Аналитик"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	8603224446											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1168617068344											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 680	4 168	4 656
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 045 959	873 805	729 704
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	953 497	782 060	596 783
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	37 934	36 397	84 129
	Оборудование к установке	11503	11 788	6 547	3 670
	Строительство объектов основных средств	11504	9 331	8 828	8 604
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	3 974	-
	Арендованное имущество	11506	33 410	36 000	36 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 695	15 476	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	9 695	15 476	-
	Финансовые вложения	1170	9 543	6 268	7 801
	Отложенные налоговые активы	1180	13 327	9 419	11 846
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	422	958
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	422	958
	Итого по разделу I	1100	1 082 204	909 558	754 965

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	93 470	85 190	85 308
	в том числе:				
	Материалы	12101	93 429	85 148	85 267
	Товары	12102	42	42	42
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	Дебиторская задолженность	1230	127 915	192 116	140 836
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	102 064	163 524	116 995
	Расходы будущих периодов	12302	209	748	2 244
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	149	186
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 654	77 953	85 111
	в том числе:				
	Прочие специальные счета	12501	64 533	69 000	40 084
	Прочие оборотные активы	1260	199	708	701
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	199	708	701
	Итого по разделу II	1200	288 238	356 116	312 149
	БАЛАНС	1600	1 370 442	1 265 674	1 067 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61 200	61 200	61 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	706 449	551 607	404 889
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	283 929	283 929	283 929
	Резервный капитал	1360	3 077	3 077	3 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 792	126 130	103 240
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(18 892)	34 546	(17 866)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13702	77 102	61 864	132 469
	Прибыль, направленная на обновление основных фондов Общества	13703	(3 161)	(7 652)	(41 376)
	Дивиденды, списанные с истекшим сроком давности на счет нераспределенной прибыли	13704	163	154	447
	Прибыль, направленная на выплаты акционерам и совету директоров	13705	(13 610)	(11 810)	(11 810)
	Нераспределенная прибыль(убыток) фактически оставшаяся в распоряжении предприятия	13706	41 603	77 102	61 864
	Итого по разделу III	1300	1 148 447	1 025 943	856 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 151	22 843	21 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 151	22 843	21 108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	161 455	184 995	156 022
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	81 090	100 533	81 739
	Расчеты по налогам и сборам	15202	39 858	43 393	36 767
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	29 191	29 739	26 195
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	10 381	10 375	10 617
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 389	31 893	33 649
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 844	216 888	189 671
	БАЛАНС	1700	1 370 442	1 265 674	1 067 114



Руководитель

(подпись)

Куссмауль Виктор
Оскарович

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.