

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционеру акционерного общества
«Татнефтепром-Зюсеевнефть»
о бухгалтерской отчетности акционерного
общества «Татнефтепром-Зюсеевнефть»
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года**

**Москва
2019**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру акционерного общества «Татнефтепром-Зюзеевнефть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Татнефтепром-Зюзеевнефть», (ОГРН 1021605355551, место нахождения - 423024, Республика Татарстан, район Нурлатский, село Мамыково) (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Татнефтепром-Зюзеевнефть» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е.И. Потрсова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,
Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 9б

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11803077281.

«18» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация АО "Татнефтепром-Экзоснефть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности АО
Акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 423024, РТ, Нурлатский район, с. Мамыково

Коды		
0710001		
31	12	2018
50604536		
1632004033		
06.10.1		
1 22 00	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.1	Основные средства	1150	2 757 753	2 185 622	2 197 787
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	46 099	38 843	38 638
	- здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	2 607 951	2 099 222	2 099 586
	- незавершенное строительство	1153	103 703	47 557	59 563
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 051	10 449	12 846
3.2	Финансовые вложения	1170	163 468	560 976	233 360
	- Инвестиции в другие организации	1171	31 500	38 430	48 132
	- Инвестиции в дочерние общества	1171	53 735	15 546	10 628
	-Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	78 233	507 000	174 600
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	56 507	34 744	27 976
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	216 921	197 800	199 351
	в т. ч. активы по ликвидационным обязательствам		198 907	179 937	174 044
	авансы выданные по капитальному стр-ву		18 014	14 254	23 293
	Итого по разделу I	1100	3 202 700	2 989 591	2 671 320
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	127 817	111 609	137 504
	в том числе:				
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 521	30 871	28 634
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1212	95 132	79 032	107 199
3.5	- расходы будущих периодов	1213	9 164	1 706	1 671
	в т.ч. расходы будущих, списание которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12131	3 444		
	расходы будущих, списание которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты	12132	5 720	1 706	1 671
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			14
3.6	Дебиторская задолженность	1230	467 291	943 379	447 259
	в том числе:				
	- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	746	1 264	2 881
	- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	466 545	942 115	444 378
	- покупатели и заказчики	1232.1	2 547	14 413	14 350
	- авансы выданные	1232.2	6 574	6 204	5 988
	- прочие дебиторы	1232.3	52 786	80 759	72 500
	- задолженность по договору комиссии	1232.4	404 638	840 739	351 540
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 000		322 242
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 008 250	1 224 936	1 880 072
	в том числе:				
	- расчетные счета	1251	478 962	481 862	233 287
	- валютные счета	1252	229 269	443 060	1 346 737
	- прочие денежные средства	1253	300 019	300 014	300 048
	Прочие оборотные активы	1260	10	564	349
	Итого по разделу II	1200	1 718 368	2 280 488	2 787 440
	БАЛАНС	1600	4 921 068	5 270 079	5 458 760

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 255	59 255	59 255
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	8 888	8 888	8 888
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 256 986	2 862 668	3 785 687
	Итого по разделу III	1300	3 325 129	2 930 811	3 853 830
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 106	148 795	176 346
3.7	Оценочные обязательства	1430	236 913	205 919	184 217
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	376 019	354 714	360 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
3.10	Кредиторская задолженность	1520	1 204 720	1 963 593	1 227 567
	в том числе:				
	- поставщики и подрядчики	1521	148 068	73 356	138 269
	- задолженность по налогам и сборам	1522	603 058	508 504	224 277
	- задолженность учредителям	1523		491 818	491 818
	- прочая задолженность	1523	48 956	49 176	21 663
	- задолженность по договору комиссии	1524	404 638	840 739	351 540
	Доходы будущих периодов	1530			
3.7	Оценочные обязательства	1540	15 200	20 961	16 800
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 219 920	1 984 554	1 244 367
	БАЛАНС	1700	4 921 068	5 270 079	5 458 760

Руководитель Алдин Ш.Г.
 (подпись) (расшифровка, подпись)

Главный бухгалтер Комаров А.В.
 (подпись) дов.№ 1561/14 от 04.12.2018

« 18 » марта 20 19



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 год

Организация АО "Татнефтепром-Зюзевнефть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности АО
Открытое акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
50604536		
1632004033		
06.10.1		
1 22 00		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь			За январь-декабрь		
			20	18	г. ³	20	17	г. ⁴
3.11.1	Выручка ⁵	2110	7 838 261			5 229 349		
	в том числе: реализации нефти - от	2111	7 597 878			5 064 047		
3.11.2	Себестоимость продаж	2120	(4 777 597)			(3 304 878)		
	в том числе: реализации нефти - от	2121	(4 551 444)			(3 141 607)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 060 664			1 924 471		
	Коммерческие расходы	2210	(127 845)			(135 636)		
	Управленческие расходы	2220	()			()		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 932 819			1 788 835		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
3.16	Проценты к получению	2320	105 639			101 707		
	Проценты к уплате	2330						
3.12.1	Прочие доходы	2340	121 199			34 202		
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	63 836					
	прибыль от покупки, продажи валюты	2342	2 157			12 746		
	доходы от реализации прочих активов, услуг	2342	3 129			1 908		
3.12.2	Прочие расходы	2350	(141 244)			(186 270)		
	в т.ч. отчисления в ГЖФ	2351	(57 866)			(39 988)		
	резерв по ликвидационным обязательствам	2352	(15 856)			(15 658)		
	финансовая помощь	2353	(17 298)			(19 680)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 018 413			1 738 474		
	Текущий налог на прибыль	2410	(653 314)			(400 396)		
3.12.3	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 179)			(18 510)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 689			27 423		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 763			6 768		
	Прочее	2460	591			(2 112)		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 397 142			1 370 157		

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация **АО "Татнефтепром-Зюзевнефть"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 В
 ид **Добыча и переработка нефти**
 Организационно-правовая форма **форма собственности**
Акционерное общество **АО**
 Единица измерения **тыс руб**

К О Д Ы		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (год, месяц, число)	2018	12 31
по ОКПО	50604536	
ИНН	16320040331168150001	
по ОКВЭД	06.10.1	
по		
ОКОПФ/ОКФС	1 22 00	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	59255	-	-	8888	3785687	3853830
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1370157	1370157
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1370157	1370157
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Наименование показателя							
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2293175)	(2293175)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2293175)	(2293175)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	59255	-	-	8888	2862668	2930811
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2397142	2397142
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2397142	2397142
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2002824)	(2002824)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2002824)	(2002824)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	59255	-	-	8888	3256986	3325129

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 18 г.

Организация АО "Татнефтепром-Зюзеенефть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Добыча и переработка нефти по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС
 тыс.руб. _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
50604536		
16320040333/168150001		
06.10.1		
1 22 00		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 027 457	5 464 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 973 003	5 323 661
экспортная пошлина	4112		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 162	10 169
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	43 292	130 354
Платежи - всего	4120	(5 796 290)	(3 299 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 698 132)	(839 454)
в связи с оплатой труда работников	4122	(241 056)	(246 351)
в т. ч.: страховые взносы в гос. внебюджетные фонды	4122.1	(52 678)	(57 147)
налога на прибыль организаций	4124	(641 774)	(307 456)
налога на добычу полезных ископаемых	4125	(3 082 565)	(1 867 224)
по прочим налогам и сборам	4127	(48 569)	(39 228)
прочие платежи	4129	(84 194)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 231 167	2 164 471
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	451 342	85 098
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	314 860	3 959
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	60 094	31 938
полученные проценты по депозитным договорам	4215	76 388	49 201
прочие поступления	4219	-	

Платежи - всего	4220	(477 478)	(560 175)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(477 478)	(545 958)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(198)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(14 019)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 26 136	- 475 077
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 930	9 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		-
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	6 930	9 900
Платежи - всего	4320	(2 494 643)	(2 293 175)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 494 643)	(2 293 175)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 2 487 713	- 2 283 275
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 282 682	- 593 881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 224 936	1 880 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 008 250	1 224 936
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(65 996)	- 61 255

Руководитель _____ Ягудин Шамил
 (подпись) _____ Абдулхаевич
 (подпись) _____ (иероглифировка подписи)

Главный бухгалтер _____ Комаров Андрей Викторович
 (подпись) _____ (по дов №1561/14 от 04.12.18 г.)

" 18 " _____ марта _____ 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. - календарный отчетному периоду.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ»
за 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	2
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ».....	7
3.1 Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» 1120" Результаты исследований и разработок.....	7
3.2 Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»	8
3.3 Расшифровка строки 1160 «Отложенные налоговые активы».....	9
3.4 Расшифровки ТМЦ по группам в составе строки 1211 «Сырье и материалы»	9
3.5 Расшифровка расходов будущих периодов в составе строки 1210 «Запасы», 1190 «Прочие внеоборотные активы »	10
3.6 Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»	10
3.7 Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»	12
3.8 Расшифровка к строкам 1410 «Заемные средства» (долгосрочные обязательства и 1510 «Заемные средства» (краткосрочные обязательства).....	12
3.9 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	13
3.10 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность».....	13
3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности	14
3.11.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	14
3.11.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	14
3.11.3 Затраты на производство.....	15
3.12 Прочие доходы и расходы.....	15
3.12.1 Прочие доходы	15
3.12.2 Прочие расходы.....	16
3.12.3 Постоянные разницы	16
3.13 Налоги и сборы.....	17
3.14 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах	18
3.14.1 Арендованные основные средства (в том числе лизинг).....	18
3.14.2 Основные средства, сданные в аренду.....	18
3.14.3 Обеспечение обязательств	19
3.15 Раскрытие информации о капитале.....	18
3.16 Проценты к получению по строке 2320 Отчета о финансовых результатах	19
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	19
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ	23
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИЯХ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.....	23
7. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	23

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование - Акционерное общество «ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ»

1.2. Сокращенное наименование - АО «ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ»

1.3. Место нахождения Общества: 423024, Республика Татарстан, Нурлатский район, с.Мамыково;

1.4. Общество зарегистрировано 12.02.1999г. Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ за № 1335/к(56), внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №1 по РТ 30.10.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1021605355551

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №0065736 от 01.04.2002г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2016г. - 237 человек, 2017 г. – 246 человека, 2018 г. – 245 человек.

1.7. Общество обособленные подразделения не имеет.

Таблица 1

Информация об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование ОП	Дата регистрации ОП	Наименование налогового органа	КПП, присвоенное ОП	Место нахождения/ регистрации	Численность ОП по состоянию на 31.12.2018
-	-	-	-	-	-	-

1.8. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно реестра эмитента по состоянию на « 31 » декабря 2018г. представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале *

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
1	АО «Татнефтепром»	100

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 59 255,18 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10. Дочерние общества предоставлены в таблице 3.

Таблица 3

Дочерние и зависимые общества по состоянию на 31.12.2018г.

№ п/п	Наименование общества	Доля
1	ЗАО «ВЕЛЛойл»	100%
2	ЗАО «Селенгушнефть»	100%

1.11. Состав Совета директоров Общества представлен в таблице 4:

Таблица 4

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
1.	Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель Совета директоров)	№1/2018 от 10.05.2018г.
2.	Городний Виктор Исакович (член Совета директоров)	№1/2018 от 10.05.2018г.
3.	Гарифуллин Искандар Гатинович (член Совета директоров)	№1/2018 от 10.05.2018г.

4.	Тихтуров Евгений Александрович (член Совета директоров)	№1/2018 от 10.05.2018г.
5.	Ягудин Шамил Габдулхаевич (член Совета директоров)	№1/2018 от 10.05.2018г.

1.12. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением Совета директоров (Протокол № 90 от «28» апреля 2017 г.) и информация о нем представлена в таблице 5:

Таблица 5

Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Ягудин Шамил Габдулхаевич	Генеральный директор

1.13. Состав контрольного органа Общества представлен в таблице 6:

Таблица 6

Контрольный орган

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Зарипова Фирдания Хузиахметовна	Заместитель начальника ОБУ и НО
2	Ларюшина Жанна Павловна	Заместитель начальника ОБУ и НО
3	Шулаева Ольга Сергеевна	Заместитель начальника ОБУ и НО

1.14. Перечень видов деятельности:

- 1) добыча и переработка нефти и газа;
- 2) подготовка и транспортировка нефти;
- 3) переработка, хранение и реализация нефти и продуктов ее переработка, а также разработка недр с целью добычи, переработки и реализации полезных ископаемых и произведенной из них продукции;
- 4) выполнение всех видов строительных работ, в том числе строительно-монтажных, ремонтно-строительных, наладочных и ремонтных работ;
- 5) деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- 6) производство строительных материалов, конструкций, изделий;
- 7) выполнение инженерных изысканий для строительства, проектных, строительно-монтажных работ;
- 8) инженерно-геологические изыскания;
- 9) оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- 10) информационные и посреднические услуги;
- 11) оказание различных видов транспортных услуг;
- 12) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

1.15. Информация о проведенной в 2017 г. инвентаризации приведена в таблице 7.

Таблица 7

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2018 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Оборудование к установке	01.10.2018	расхождения не выявлены
Вложения во внеоборотные активы, в т. ч.	31.12.2018	расхождения не выявлены

- незавершенное строительство объектов основных средств	31.12.2018	расхождения не выявлены
Расходы будущих периодов	01.12.2018	расхождения не выявлены
Материально-производственные запасы	01.10.2018	расхождения не выявлены
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2018	расхождения не выявлены
Финансовые вложения	31.12.2018	расхождения не выявлены
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2018	расхождения не выявлены
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2018	расхождения не выявлены
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2018	расхождения не выявлены
Расчеты с бюджетом	31.12.2018	расхождения не выявлены
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2018	расхождения не выявлены

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется специализированной организацией ЗАО «Консалтинговый Центр» по договору № 16/12 от 30.11.2012 г.

1.17. Аудит отчетности за 2018г. проводился в соответствии с договором № 136-05-18/ЭК-322/110 от 31.05.2018г. АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» (утвержден протоколом от 10.05.2018 № 1/2018).

АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» является членом СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11803077281.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, в ред. 24.12.2010г. №186н);
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 275 от «30» декабря 2017г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (*процент утвержденный УП*).

1. Учет капитальных затрат и внеоборотных активов

1.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится *линейным способом*. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Прочие внеоборотные активы».

1.2. Учет нематериальных активов

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации *линейным способом* по нормам, определенным Обществом исходя из установленного срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

1.3. Учет расходов на НИОКР

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока.

2. Учет затрат и оборотных активов

2.1. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по *ФИФО*.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по себестоимости единицы запаса.

2.3. Учет готовой продукции

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.

Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.

2.4. Учет незавершенного производства

Учет незавершенного производства ведется в разрезе отдельных объектов производства работ или отдельных видов работ и статей затрат. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

2.5. Учет расходов будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов учитываются расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, расходы на приобретение лицензий, расходы по оформлению технологических схем разработки месторождения и дополнения к ней, расходы по оформлению проектов разработки и пробной эксплуатации месторождений.

3. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

4. Учет денежных эквивалентов

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся: открытые в кредитных организациях депозиты на срок до 3 месяцев, учитываемые на счете 55 «Специальные счета в банках».

5. Доходы и расходы

В обществе существуют следующие основные виды деятельности, доходы по которым являются выручкой: добыча нефти, перекачка нефти, подготовка нефти на УПНиПС, услуги аренды, услуги лаборатории, услуги по хранению нефти, услуги подстанции, услуги котельной.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство».

Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих, сформированным на объектах калькулирования.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения.

Расчеты по налогу на имущество ведутся на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 91/02 «Прочие расходы» в зависимости от направления использования объектов.

6. Учет оценочных обязательств

Общество отражает в отчетности:

- оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков,
- оценочное обязательство по расходам на выплату вознаграждений по итогам работы за год.
- оценочное обязательство по расходам на ликвидацию основных средств.

7. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв под обесценение материально производственных запасов.

8. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2. Внесение существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2019 году не планируется.

3 Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Таблица 8

3.1. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок» Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Информация о результатах исследований и разработок

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	-	-	-

Таблица 9

Информация об основных средствах

(тыс. руб.)

Группы объектов основных средств	пер иод	на предыдущую отчетную дату		изменения за период				на отчетную дату	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Начислено амортизации	выбыло объектов первоначальная стоимость	выбыло объектов накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства всего	2017	5 207 684	(3 069 460)	545 803	(545 859)	(33 577)	33 474	5 719 910	(3 581 845)
	2018	5 719 910	(3 581 845)	1 167 114	(650 053)	(12 214)	11 138	6 874 810	(4 220 760)
Здания	2017	165 199	(53 947)	-	(5 411)	(0)	-	165 199	(59 358)
	2018	165 199	(59 358)	1 228	(5 859)	(793)	783	165 634	(64 434)
Сооружения	2017	3 276 155	(1 808 828)	349 608	(337 068)	(0)	-	3 625 763	(2 145 896)
	2018	3 625 763	(2 145 896)	756 683	(442 124)	(0)	-	4 382 446	(2 588 020)
Машины и оборудование	2017	1 128 077	(867 664)	94 921	(148 112)	(33 577)	33 474	1 189 421	(982 302)
	2018	1 189 421	(982 302)	235 457	(145 527)	(11 421)	10 355	1 413 457	(1 117 474)
Транспортные средства	2017	25 682	(14 105)	-	(2 436)	(0)	-	25 682	(16 541)
	2018	25 682	(16 541)	1 243	(2 352)	(0)	-	26 925	(18 893)
Прочие основные средства	2017	573 933	(324 916)	101 069	(52 832)	(0)	-	675 002	(377 748)
	2018	675 002	(377 748)	165 247	(54 191)	(0)	-	840 249	(431 939)
Земля	2017	38 638	-	205	-	(0)	-	38 843	-
	2018	38 843	-	7 256	-	(0)	-	46 099	-
Доходные вложения в материальные ценности	2017	17 392	(4 546)	-	(2 397)	(0)	-	17 392	(6 943)
	2018	17 392	(6 943)	-	(2 397)	(0)	-	17 392	(9 340)

Таблица 10

Информация об использовании основных средств

(тыс.руб.)

Группы объектов основных средств	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передано в аренду объектов основных средств – всего	12 240	205 429	22 948
Переведено объектов основных средств на консервацию	95 920	64 976	64 976
Получено объектов основных средств в аренду	30 876	31 295	39 126
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	149 311	53 120	159 599
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе регистрации	155 954	93 120	208 820

Таблица 11

Информация об объектах незавершенного строительства

(тыс. руб.)

Незавершенное строительство по видам активов	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Незавершенное строительство	7 887	9 274	67 994
Оборудование к установке	51 676	38 283	35 709
Итого	59 563	47 557	103 703

3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Таблица 12

Информация о финансовых вложениях

(тыс. руб.)

Финансовые вложения по видам	Период	На предыдущую отчетную дату		Изменения за период			На отчетную дату	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные вложения - всего	2017	276467	(43107)	408598	(85900)	4918	599165	(38189)
	2018	599165	(38189)	125500	(561197)	(38189)	163468	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	2017	101867	(43107)	198	(9900)	4918	92165	(38189)
	2018	92165	(38189)		(6930)	(38189)	85235	-
займы	2017	174600	-	408400	(76000)	-	507000	-
	2018	507000	-	125500	(554267)	-	78233	-
Предоставленные краткосрочные	2017	322242	-	810000	(283034)	-	-	-

займы и депозиты	2018	-	-	325000	(210000)	-	115000	-
в т.ч. займы	2017	322242	-	810000	(1132242)	-	-	-
	2018	-	-	325000	(210000)	-	115000	-
депозиты	2017	-	-	-	(-)	-	-	-
	2018	-	-	-	(-)	-	-	-

По ЗАО «ВЕЛЛойл» был уменьшен начисленный ранее резерв на обесценение финансовых вложений в виде вкладов в уставный капитал на сумму 38 189 тыс. руб. Акции, котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг отсутствуют.

Таблица 13

3.3 Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы»

(тыс. руб.)

Вид активов	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Основные средства	15 269	21 650	45 316
Оценочные обязательства и резервы	2 658	3 574	3 015
Расходы будущих периодов	8 841	8 312	8 176
Убыток от реализации ценных бумаг	1 208	1 208	-
Итого	27 976	34 744	56 507

Таблица 14

Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»

(тыс. руб.)

Прочие внеоборотные активы по видам	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев	2 014	3 609	-
Авансы, выданные на капитальное строительство	4 262	14 254	16 920
Авансы, выданные по оборудованию	19 031	-	1 094
Активы по ликвидационным обязательствам	174 044	179 937	198 907
Итого	199 351	197 800	216 921

Таблица 15

3.4 Расшифровка ТМЦ по группам в составе строки 1211 «Сырье и материалы»

(тыс. руб.)

Наименование группы	на 31.12.2016	Величина резерва под снижение стоимости	на 31.12.2017	Величина резерва под снижение стоимости	на 31.12.2018	Величина резерва под снижение стоимости

Сырье и материалы	16 238	-	17 102	-	11 037	-
Топливо	266	-	295	-	161	-
Запасные части	6 596	-	6 846	-	3 532	-
Прочие материалы	951	-	871	-	1 504	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2 351	-	2 687	-	3 878	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	894	-	1 679	-	2 167	-
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	1 338	-	1 391	-	1 242	-
Итого:	28 634	-	30 871	-	23 521	-

Таблица 16

3.5 Расшифровка Расходов будущих периодов в составе строки 1210 «Запасы», 1190 «Прочие внеоборотные активы»

(тыс. руб.)

Вид расходов будущих периодов	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Краткосрочные в т.ч.:	1 671	1 706	5 720
Права на лицензионные программы	-	-	362
Разработка проектной документации	265	839	1301
Представление неисключительных прав на программные обеспечения	1 406	867	4 057
Долгосрочные в т.ч.:	-	-	3 444
Представление неисключительных прав на программные обеспечения	-	-	264
Права на лицензионные программы	-	-	284
Разработка проектной документации	-	-	2 896
ИТОГО	1 671	1 706	9 164

Таблица 17

3.6 Расшифровки строки 1230 «Дебиторская задолженность»

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности / контрагент	Сумма задолженности за минусом резерва по сомнительным долгам			в т.ч. величина резерва по сомнительным долгам		
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
ДОЛГОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	2881	1 264	746	(5 276)	(1 526)	(1 047)
Суды, выданные своим работникам со сроком погашения более 12 месяцев	345	-	-	(5 276)	(1 526)	(756)
Задолженность покупателей и заказчиков	-	-	-	-	-	-
Прочая	2536	1264	746	-	-	-
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	444378	942115	466545	(1 747)	(448)	(291)

Задолженность покупателей и заказчиков	14350	14413	2547	(170)	(35)	(35)
ООО ТК «Регион-Восток»	5542	2026	273	-	-	-
ОАО «Сетевая компания»	1044	1088	763	-	-	-
ЗАО «Селенгушнефть»	4153	2768		(59)	-	-
ЗАО «Предприятие Кара Алтын»	876	-	1047	-	-	-
АО «Нурлатская нефтяная компания»	-	662	-	-	-	-
ООО «Пакер-БИС»	25	51	57	-	-	-
ЗАО «ВЕЛЛойл»	1900	7362		(72)	-	-
ООО «ЦСУ»	483	436	360	-	-	-
прочие	327	20	47	(39)	(35)	(35)
Авансы выданные, в т.ч.	5988	6204	6574	(837)	(59)	0
ЗАО "Газпром межрегионгаз Казань"	1474	1530	2093	-	-	-
ООО «Геомониторинг»	-	-	696	-	-	-
ООО «Рестрой-Энергосервис»	413	-	-	-	-	-
ООО ТПО «Татгидромаш»	-	-	-	(59)	(59)	()
ООО «Гидросервис»	-	-	-	(778)	-	-
ООО «Гарант Софт»	-	309	328	-	-	-
ООО «Гипроснаб»	122	-	-	-	-	-
Приволжскнедра		320	1280	-	-	-
Переплаты по налогам и сборам	25376	-	28	-	-	-
в т.ч. по налогу на прибыль	25376	-	-	-	-	-
Задолженность подотчетных лиц	9	41	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	224	-	-	-	-
Расчеты с банком и дебиторами за проценты по депозитным вкладам и займам	1671	37283	7727	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1064	5970	8842	(740)	(233)	(256)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	44307	37241	36 189	-	-	-
в т.ч. ПАО "Транснефть"	13146	22017	25252	-	-	-
ООО «СИНТЕХ»	9174	8655	9515	-	-	-
ООО «Приморский торговый порт»				-	-	-
АО «Транснефть-Сервис»	737	-	-	-	-	-
АО «Татех»	3349	-	692	-	-	-
ЗАО «ВЕЛЛойл»	9963	5100	-	-	-	-
ООО «ЦСУ»	2828	6	108	-	-	-
ЗАО «Селенгушнефть»	5110	1463	622	-	-	-
Задолженность по договору комиссии Фирма Винтел Петрокемиклс Лимитед	351 540	840739	404 638	-	-	-

Дебиторская задолженность в части авансов выданных отражена в бухгалтерской отчетности с учетом НДС.

3.7 Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

Поскольку на балансе Общества числятся объекты основных средств (скважины и др.), которые согласно нормами законодательства РФ подлежат ликвидации по окончании добычи нефти и газа, в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 и утвержденной методике Общество отразило в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности оценочные обязательства по их ликвидации, а также обязательства по рекультивации земель на месторождениях после окончания добычи нефти и газа. Период дисконтирования для расчета оценочного обязательства определен как отношение доказанных запасов нефти к объему добычи за отчетный год.

Таблица 18

Оценочные обязательства долгосрочные

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Списано в результате перерасчёта	Использовано/Аннулировано	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства по ликвидации основных средств	за 2017 год	184217	28334	(6632)	(-)	205919
	за 2018 год	205919	42180	(11186)	(-)	236913

Таблица 19

Оценочные обязательства краткосрочные

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Списано в результате перерасчёта	Использовано/Аннулировано	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	за 2017 год	16800	40483	(36322)	(-)	20961
	за 2018 год	20961	32356	(38117)	(-)	15200
в том числе:						
Сумма расходов на предстоящую оплату отпусков)	за 2017 год	16800	26319	(22158)	(-)	20961
	за 2018 год	20961	17233	(22994)	(-)	15200
Сумма ежегодного вознаграждения	за 2017 год	-	14164	(14164)	(-)	-
	за 2018 год	-	15123	(15123)	(-)	-

Таблица 20

3.8 Расшифровки к строкам 1410 «Заемные средства» (долгосрочные обязательства) и 1510 «Заемные средства» (краткосрочные обязательства) на 31.12.2016г., 31.12.2017г., 31.12.2018г.

(тыс. руб.)

Наименование кредитора/займодавца	Сумма кредита/займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
-	-	-	-	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
-	-	-	-	-

Таблица 21

3.9 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

(тыс. руб.)

Вид обязательств	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Внеоборотные активы	-	-	-
Готовая продукция	18 751	13 892	16 392
Материалы	237	260	239
Основные средства	157 358	134 643	122 475
Расходы будущих периодов	-	-	-
Итого	176 346	148 795	139 106

Таблица 22

3.10 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

(тыс. руб.)

Вид задолженности / контрагент	Сумма задолженности, тыс. руб.		
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	1227567	1963593	1204720
Поставщики и подрядчики, в т.ч.:	138269	73356	148068
ООО Вектор	-	-	99
АО РИТЭК ТПП "ТатРИТЭКнефть"	516	236	454
ООО ЦМР	692	754	-
ООО «ТатАвтоматизация»	6218	1812	2346
ООО «ЦИТ Бисофт»	11544	8349	2211
ООО «ТрансСервисНурлат»	3100	3637	3376
ООО ЧОП Витязь	1116	-	-
ООО УК ТМС групп	61	122	162
ООО «ТатНИПИнефть»	151	-	-
ООО «Пакер-БИС»	14828	6052	24287
ООО «Лениногорскнефтьстрой»	12546	2480	248
ООО «ТатАИСнефть»	267	-	384
ООО "Ижпромтехника"	-	390	453
ООО УК«Система-Сервис»	-	2213	1919
ООО УК «Татспецтранспорт»	-	2010	2900
ООО «ЭнергоТехПроект»	-	349	1671
ООО СК «Континент»	10592	1433	5897
ООО "Торгово-технический Дом"	-	1026	-
ЗАО «Консалтинговый Центр»	3226	3402	3578
ООО «Таграс-Нефтегазстрой»	7692	-	-
АО «Шешмастройсервис»	12117	-	17889
АО «Татнефтеотдача»	2288	-	50
АО «Татэнергосбыт»	1153	196	-
ООО НПТ «Алойлсервис»	-	-	2770
ООО «ЦСУ»	29055	17155	3719
ООО СК «Лидер»	-	4406	1509
Задолженность учредителям	491818	491818	-
Задолженность перед персоналом организации	18294	18982	19380
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5095	3137	7890
Задолженность по налогам и сборам	219182	505367	595168

в т.ч. НДС	3031	3184	3255
НДС	68151	211716	278279
налог на прибыль	-	69805	80845
транспортный налог	122	87	77
налог на имущество	5629	9765	14320
НДПИ	141755	210291	217720
налог на землю	494	519	624
платежи за загрязнение окружающей среды	-	-	-
Задолженность по договору комиссии АО «Татех»	351540	840739	404638
Прочие кредиторы	3369	30194	29576

Кредиторская задолженность в части авансов полученных отражена в бухгалтерской отчетности с учетом НДС.

3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Таблица 23

3.11.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2017 год	2018 год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	Добыча нефти	5 064 047	7 597 878	2 533 831	50,04
2	Подготовка нефти УПН, УПС	67 441	64 769	-2 672	-3,96
3	Перекачка нефти	32 804	31 364	-1 440	-4,39
4	Услуги аренды	11 192	7 025	-4 167	-37,23
5	Прочие доходы	2 578	1 135	-1443	-55,97
6	Услуги по хранению	2 427	1941	-486	-20,02
7	Услуги подстанции	7 507	7730	223	2,97
8	Операторское обслуживание	20 866	792	-20074	-96,20
9	Комиссионное вознаграждение	20 487	25 974	5487	26,78
10	Перепродажа нефти		99 653	99 653	100
Итого		5 229 349	7 838 261	2 608 912	49,89

Таблица 24

3.11.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2017 год	2018 год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	Добыча нефти	3 141 607	4 551 444	1 409 837	44,87
2	Подготовка нефти УПН, УПС	82 612	78 862	-3 750	-4,54
3	Перекачка нефти	35 523	28 100	-7 423	-20,89
4	Услуги аренды	8 911	5 135	-3 776	-42,37
5	Услуги подстанции	11 073	12 464	1 391	12,56
6	Операторское обслуживание	20 918	799	-20 119	-96,18

7	Прочие расходы	4 234	22 572	18 338	433,11
8	Перепродажа нефти		78 221	78 221	100
ИТОГО		3 304 878	4 777 597	1 472 719	44,56

Таблица 25

3.11.3 Затраты на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2017 год	2018 год
Материальные затраты	517 995	500 657
Расходы на оплату труда	189 574	180 273
Отчисления на социальные нужды	43 360	44 699
Амортизация	547 443	646 576
Прочие затраты	2 169 335	3 517 136
в том числе НДС	1 935 760	3 089 994
Итого по элементам	3 467 707	4 889 341
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-27 193	16 101
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 440 514	4 905 442

3.12 Прочие доходы и расходы

Таблица 26

3.12.1 Прочие доходы

(тыс.руб.)

№ п/п	Вид дохода	2017 год	2018 год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	Доходы от реализации прочих активов и услуг	1 908	3 129	1 221	63,99
2	Резерв под обесценение ЦБ	4 918	38 189	33 271	676,51
3	Поступление материалов после ликвидации ОС, ТМЦ	1 430	378	-1 052	-73,57
4	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	826	914	88	10,65
5	Положительная курсовая разница	-	63 836	63 836	100
6	Прибыль от покупки/продажи валюты	12 746	2 157	-10 589	-83,08
7	Прочие доходы	694	541	-153	-22,05
8	Резерв по сомнительным долгам	5 049	868	-4 181	-82,81
9	Изменение оценочных обязательств за счет изменения базовых показателей (срока дисконтирования, прогнозной ставки инфляции и ставки дисконтирования)	6 631	11 187	4 556	68,71
Итого		34 202	121 199	86 997	254,36

Таблица 27

3.12.2 Прочие расходы

(тыс.руб.)

Вид расхода	2017 год	2018 год	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
Комиссия банка и прочие	1 241	1 171	-70	-5,64
Материальная помощь	853	927	74	8,67
Остаточная стоимость ликвидированных ОС	103	1 077	974	945,63

Премия за счет прибыли	12 292	12 200	-92	-0,75
Прочие расходы (в т. ч. отчисления от зарплаты)	3 725	3 963	-238	6,39
Прочие расходы, не принимаемые для налогообложения	11 815	13 890	2 075	17 56
Расходы от реализации прочих активов и услуг	1 026	2 058	1 032	100,58
Расходы по операциям с ценными бумагами	83	50	-33	-39,76
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	1 874	14 887	13 013	694,40
Финансовая помощь	19 680	17 298	-2 382	-12,10
Целевые взносы по ветхому жилью	39 988	57 866	17 878	44,71
Отрицательная курсовая разница	77 934	-	-77934	-100
Проценты по оценочным обязательствам по ликвидации объектов основных средств и восстановлению природных ресурсов	15 658	15 856	198	1,26
Итого	186 270	141 244	-45 026	-24,17

3.12. 3 Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные наложенные активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Таблица 28
(тыс.руб.)

Наименование	2017г.		2018г.	
	Постоянные разницы	ПНО (ПНА)	Постоянные разницы	ПНО (ПНА)
Постоянные налоговые активы	17 578	3 515	50 976	10 195
Постоянные налоговые обязательства	(110 126)	(22 025)	(141 870)	(28 374)
Итого по стр.2421 "Отчет о финансовых результатах"	0	(18 510)	0	(18 179)

Показатель условного расхода по налогу на прибыль составляет 603 683 тыс. руб.

3.13 Налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование налога	2016 год	2017 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	2018 год	Абсолютное отклонение, (6-3)	Относительное отклонение, %
1	3	6	4	5	6	7	8
Налог на прибыль	287 500	400 396	112 896	39,27	653 314	252 918	63,17
НДС*	478 987	876 295	397 308	82,95	1 412 884	536 589	61,23
НДПИ	1 304 391	1 935 760	631 369	48,40	3 089 994	1 154 234	59,63
Налог на имущество	40 428	39 515	-913	-2,26	49 745	10 230	25,89
Земельный налог	1 878	2 119	241	12,83	2 435	316	14,91
Транспортный налог	350	353	3	0,86	359	6	1,70
Прочие:	-	-	-	-	-	-	-
-экологические платежи	366	79	-287	-78,42	105	26	32,91
- таможенные платежи	693 069	109 296	-583 773	-84,23	-	-109 296	-100
Итого	2806969	3 363 813	556 844	19,84	5 208 836	1 845 023	54,85

* в сумме начисленного НДС

3.14 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Таблица 30

3.14.1 Аренданные основные средства (в том числе лизинг)

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма		
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Министерство лесного хозяйства РТ	408	519	520
Стандарт ООО	1	1	7 718
ТМС групп УК ООО	51	70	93
УК Система-Сервис ООО	199	488	578
УФК МФ по РТ (Аксіб.р-он)	1 905	1 905	1 905
УФК по РТ МУ (Нурлат)	28 307	28 307	28 307
Гипроснаб ЗАО	5	5	5
Итого	30 876	31 295	39 126

3.14.2 Основные средства, сданные в аренду

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма		
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
ЗАО «ВЕЛЛойл»	-	177 501	-
ЗАО «Селенгушнефть»	2 966	4 980	-
ООО Соцторгсервис	-	41	41
ООО «Стандарт»	7 100	-	-
ООО «Центр Сервисных услуг»	2 144	2 144	2 144
ООО «Пакер-БИС»	-	3353	3 353
ООО «ТК«Регион Восток»	-	17 392	17 392
ООО «Твои мобильные технологии»	-	18	18
Итого	12 240	205 429	22 948

3.14.3 Обеспечение обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма		
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Полученные - всего	3 330	1 804	1 296
в том числе:			
поручительства по ссудам работникам организаций	2 330	1 804	1 296
имущество в залоге от реализации с отсрочкой платежа	-	-	-
Выданные- всего	-	-	-
в том числе:			
поручительства	-	-	-

3.15 Раскрытие информации о капитале

Раскрываемый показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных, шт.	5925518	5925518	5925518
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, шт.	0	0	0
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ, руб.:	10	10	10
о прибыли, приходящейся на одну акцию:			
базовая прибыль (убыток) на акцию, а также величины базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при ее расчете, руб.;	165	231	405
разводненная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, используемые при ее расчете, руб.	165	231	405

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Суммы корректировок по статьям бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Таблица 3

Корректировки, внесенные в бухгалтерский баланс

Статья	код статьи	Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2017 (баланс за 2017 год)	Сальдо на 31.12.2017 (баланс за 2018 год)	Отклонение
Актив		-	-	-	-
Пассив		-	-	-	-
Баланс		-	-	-	-

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

Договоров строительного подряда, которые необходимо отражать с учетом ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» в обществе нет.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не произошло.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

В таблицах 36 раскрываются условные активы и обязательства.

Таблица 36

Информация об условных активах и обязательствах

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет

Действующие договора поручительства по состоянию на 31.12.18 г отсутствуют.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Операции между Обществом и связанными сторонами (оказывающими существенное влияние на деятельность Общества), проведенные в отчетном периоде, представлены в таблицах 37,38.

Таблица 37

Информация о связанных сторонах

(тыс. руб.)

Связанная сторона	Основание определения связанной стороны
АО Татнефтепром (доля участия, 100 %)	Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества (непосредственно или через свои дочерние общества)
Тахаудинов Шафагат Фахразович (председатель Совета директоров)	Выплата вознаграждения Совета директоров
Городний Виктор Исакович (член Совета директоров)	Выплата вознаграждения Совета директоров
Гарифуллин Искандар Гатинович (член Совета директоров)	Выплата вознаграждения Совета директоров
Тихтуров Евгений Александрович (член Совета директоров)	Выплата вознаграждения Совета директоров
Ягудин Шамил Габдулхаевич (член Совета директоров)	Выплата вознаграждения Совета директоров
ЗАО «ВЕЛЛойл»	Юридические лица, в которых Общество владеет более чем 50% общего количества голосующих акций данных юридических лиц (дочерние общества)
ЗАО «Селенгушнефть»	Юридические лица, в которых Общество владеет более чем 50% общего количества голосующих акций данных юридических лиц (дочерние общества)
ООО «Агрофирма «Кутеминская»	Юридическое лицо, контролируемое одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
1. Национальный негосударственный пенсионный фонд	Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества или иной организации, являющейся связанной стороной для Общества.

Связанная сторона	Виды операций	Сумма (в т.ч. НДС)			Сальдо на 31.12.2018 г. Д(+),К(-)
		2016 г.	2017г.	2018 г.	
АО Татнефтепром (доля участия, 100 %)	Общая сумма операций, в т.ч.:	1 291 763	2 293 175	2 002 825	-
	- приобретение, продажа товаров, работ, услуг;	-	-	-	
	- выплата дивидендов	1 291 763	2 293 175	2 002 825	-
ЗАО «ВЕЛЛойл»	Общая сумма операций, в т.ч.:	187 459	566 782	526 872	66 006
	-услуги по подготовке и перекачке нефти, хим. анализ	5 431	5 218	677	-
	-операторное обслуживание	2 474	7 928	2 012	-
	-прочие услуги	401	838	3 314	-2 781
	-получение займа	169 221	320 900	13 000	69 000
	-аренда	-	5 102	3 201	-19
	-проценты по займу	9 932	21 631	17 393	5 484
	-реализация ОС, ТМЦ	-	205 205	487 275	-5 678
	Общая сумма операций, в т.ч.:	142 032	132 379	549 265	7 855
ЗАО «Селенгушнефть»	-услуги по подготовке и перекачке нефти, хим. анализ	10 186	9 113	833	-
	-аренда	1 348	1 499	24 361	-1 066
	-прочие	1 142	1 859	3 406	935
	-операторное обслуживание	6 601	16 695	680	-
	- получение займа	118 121	87 500	112 500	9 234
	-реализация ОС, ТМЦ	-	-	395 764	-
	-проценты по займу	4 634	15 713	11 721	622

Акционером АО «Татнефтепром», имеющим более 20 % акций является Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций "Вектор Плюс". Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон имеет срок погашения менее 12 месяцев после отчетной даты. Расчеты по операциям со связанными сторонами осуществляются денежными средствами. Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода по задолженностям связанных сторон не создавался. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долгов, нереальные для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, отсутствуют.

Вознаграждения, выплачиваемые АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» в 2018 году основному управленческому персоналу (генеральный директор, его заместители) составляют не более 2 % от стр. 2120 Отчета о финансовых результатах включающие в себя:

краткосрочные вознаграждения (95 % от общей суммы вознаграждений) - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);

долгосрочные вознаграждения (5% от общей суммы вознаграждений)- суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);

- иные долгосрочные вознаграждения.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Обществом не заключены договора о совместной деятельности.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности отсутствует.

4.8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Доходы от курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, за 2018г. составили 131 522 тыс. руб., расходы - составили 67 686 тыс. руб.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (31.12.2018г.) составил 69,4706 руб. Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (31.12.2018г.) составил 79,4605 руб.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не является получателем государственной помощи.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

В 2018 году не было изменений оценочных значений, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

По состоянию на 31.12.2018 года Общество не имеет:

- а) открытых, но не использованных кредитных линий;
- б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц ;
- г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- д) денежных средств (эквивалентов), недоступных для использования;
- е) денежных средств в аккредитивах.

В соответствии с п.16 п. п. а ПБУ 23/2010 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто. В отчете о движении денежных средств выделенная «Сумма НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков» отражается по строке «Прочие поступления» в разделе «Денежные потоки от текущих операций» и составляет за 2018 год -41 916 тыс. руб.

Кроме того денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- когда поступления денежных средств от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам (денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях и т.д.);
- когда денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата (покупка и перепродажа финансовых вложений; осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств и т.д.).

5. Информация об экологической деятельности организации

Деятельность предприятий нефтегазовой отрасли всегда сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Капитальных вложений связанных с экологической деятельностью в 2018 году общество не производило.

Нарушений экологической системы в связи с применением опасных и вредных объектов основных средств, повлекших к искам в возмещении ущерба окружающей среде не допущено.

6. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В отчетном периоде затрат, связанных с инновациями и модернизацией производства, в Обществе не было.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

36 (тридцать шесть) листов

Генеральный директор


Потрусова Е.И.

