Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 21 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация АО " Самаранефтегаз" по ОКПО	05013846		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	6315229162		
Вид экономической деятельности добыча нефти по ОКВЭД 2	06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности			
Непубличное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 443071, г. Самара, Волжский проспект, 50

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН	7708171870
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП	1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 6	Нематериальные активы	1110	7 816 628	9 674 206	9 866 191
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Раздел 7	Нематериальные поисковые активы	1130	178 291	274 751	274 753
Раздел 7	Материальные поисковые активы	1140	2 241 868	3 446 530	2 471 419
Раздел 5	Основные средства	1150	98 360 064	97 958 141	97 979 690
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Раздел 10	Финансовые вложения	1170	49 375	7 762	655 602
Раздел 17	Отложенные налоговые активы	1180	3 228 257	4 491 508	2 606 707
Раздел 8	Прочие внеоборотные активы	1190	2 618 151	3 311 473	3 892 078
-	Итого по разделу I	1100	114 492 634	119 164 371	117 746 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 9	Запасы	1210	3 799 321	3 463 551	3 342 842
Раздел 9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 167	162 844	41 894
Раздел 12	Дебиторская задолженность	1230	64 651 957	47 039 198	57 531 987
Раздел 12	*в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты*	1231	64 383 642	46 752 915	56 645 324
Раздел 12	*Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты*	1232	268 315	286 283	886 663
Раздел 10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 216	594	964
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1241	-	-	-
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242	-	-	-
Раздел 11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 479	939	926
Раздел 12	Прочие оборотные активы	1260	991 554	511 180	366 165
-	*в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда*	1261	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	69 674 694	51 178 306	61 284 778
-	**БАЛАНС**	1600	184 167 328	170 342 677	179 031 218

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Раздел 15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 583	3 583	3 583
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Раздел 15	Переоценка внеоборотных активов	1340	736 077	965 011	988 929
Раздел 15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Раздел 15	Резервный капитал	1360	179	179	179
Раздел 16,18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 931 457	89 643 326	81 676 142
-	Итого по разделу III	1300	106 671 296	90 612 099	82 668 833
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
Раздел 17	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 136 701	8 309 357	6 783 392
Раздел 19	Оценочные обязательства	1430	9 695 956	15 430 758	12 511 478
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1450	440 806	486 851	495 693
-	Итого по разделу IV	1400	18 273 463	24 226 966	19 790 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
Раздел 12	Кредиторская задолженность	1520	57 540 115	32 723 757	35 048 043
-	Доходы будущих периодов	1530	155	168	152
Раздел 19	Оценочные обязательства	1540	1 682 299	1 559 168	1 523 627
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1550	-	21 220 519	40 000 000
-	Итого по разделу V	1500	59 222 569	55 503 612	76 571 822
-	**БАЛАНС**	1700	184 167 328	170 342 677	179 031 218

Руководитель _____ А.В. Бакан
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № СНГ-123/22 от 01.01.2022

09 " февраля 20 22 г.

Главный бухгалтер _____ О.Н. Чуприна
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет"в г. Самаре
по доверенности № 1604 от 01.01.2022

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация АО "Самаранефтегаз"	по ОКПО	05013846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6315229162		
Вид экономической деятельности добыча нефти	по ОКВЭД 2	06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20 г.
Раздел 16	Выручка	2110	320 713 136	186 267 648
Раздел 16	Себестоимость продаж	2120	(251 836 641)	(140 034 937)
Раздел 16	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(950 807)	(1 602 424)
Раздел 16	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 925 688	44 630 287
Раздел 16	Коммерческие расходы	2210	(283 049)	(306 497)
Раздел 16	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(2 529 842)	(2 670 977)
Раздел 16	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 112 797	41 652 813
Раздел 16	Доходы от участия в других организациях	2310	144 336	-
Раздел 16	Проценты к получению	2320	1 450	3 324
Раздел 16	Проценты к уплате	2330	(905 473)	(936 246)
Раздел 16	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
Раздел 16	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
Раздел 16	Прочие доходы	2340	1 448 646	6 609 045
Раздел 16	Прочие расходы	2350	(3 274 703)	(5 635 339)
Раздел 16	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 527 053	41 693 597
Раздел 17	Налог на прибыль	2410	(10 790 882)	(6 980 007)
Раздел 17	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 485 417)	(7 338 843)
Раздел 17	отложенный налог на прибыль	2412	(1 305 465)	358 836
Раздел 14	Прочее	2460	118 895	10 778
Раздел 14	в т.ч. Налог на прибыль прошлых лет	2461	119 002	17 128
-	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
Раздел 18	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 855 066	34 724 368

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20 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	2530	-	-
Раздел 18	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 855 066	34 724 368
Раздел 18	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб/акцию)	2900	952 439 980	637 794 522
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бакан А.В. (расшифровка подписи)

По доверенности № ЕЧ-228/22 от 01.01.2022

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чуприна О.Н. (расшифровка подписи)

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет"в г. Самаре по доверенности № 1604 от 01.01.2022

" 09 " февраля 20 22 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация АО "Самаранефтегаз"	по ОКПО	05013846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6315229162		
Вид экономической деятельности добыча нефти	по ОКВЭД 2	06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Непубличное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 21 г.[1]	За январь-декабрь 20 20 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (Поясн. П. 20)	4110	307 404 125	202 576 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (Поясн. П. 20)	4111	305 952 957	195 452 641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (Поясн. П. 20)	4112	868 934	314 631
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (Поясн. П. 20)	4119	582 234	6 808 785
Платежи - всего (Поясн. П. 20)	4120	(237 286 830)	(140 356 008)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (Поясн. П. 20)	4121	(26 865 257)	(31 241 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 542 739)	(5 505 481)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(11 130 721)	(7 366 781)
иных налогов и сборов	4125	(193 010 938)	(93 071 266)
поисковые затраты	4128	(-)	(554 870)
прочие платежи (Поясн. П. 20)	4129	(737 175)	(2 616 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 117 295	62 220 049
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (Поясн. П. 20)	4210	1 254 562	660 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	107 682	9 904
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (Поясн. П. 20)	4213	1 000 722	650 411
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (Поясн. П. 20)	4214	146 158	376
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 074 925)	(17 032 111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (Поясн. П. 20)	4221	(21 419 530)	(16 388 803)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(38 970)	(1 050)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (Поясн. П. 20)	4223	(1 000 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
поисковые активы (Поясн. П. 20)	4228	(616 425)	(642 258)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 820 363)	(16 371 420)

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи – всего (Поясн. П. 20)	4320	(48 296 392)	(45 848 619)
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) (Поясн. П. 21)	4322	(47 724 368)	(45 560 583)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи (Поясн. П. 20)	4329	(572 024)	(288 036)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 296 392)	(45 848 619)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**540**	**10**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**939**	**926**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1 479**	**939**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	3

Руководитель _____ Бакан А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности № СНГ - 223/22 от 01.01.2022

" 09 " февраля 20 22 г.

Главный бухгалтер _____ Чуприна О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет"в г. Самаре
по доверенности № 1604 от 01.01.2022

Отчет об изменениях капитала
за январь-декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация АО "Самаранефтегаз"	по ОКПО	05013846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6315229162		
Вид экономической деятельности добыча нефти	по ОКВЭД	06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Непубличное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	**3100**	**3 583**	**-**	**988 929**	**179**	**81 676 142**	**82 668 833**
За 20 20 г.	3210						
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	34 724 368	34 724 368
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	34 724 368	34 724 368
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	**3220**	-	-	-	-	**(26 781 102)**	**(26 781 102)**
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 акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(26 781 102)	(26 781 102)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(23 918)	-	23 918	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	**3200**	**3 583**	**-**	**965 011**	**179**	**89 643 326**	**90 612 099**
За 20 21 г.	3310						
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	51 855 066	51 855 066
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	51 855 066	51 855 066
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	**3320**	-	-	-	-	**(35 795 869)**	**(35 795 869)**
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(9 292 020)	(9 292 020)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(26 503 849)	(26 503 849)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(228 934)	-	228 934	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	**3300**	**3 583**	**-**	**736 077**	**179**	**105 931 457**	**106 671 296**

Форма 0710004 с. 2

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 19 г.	Изменения капитала за 20 20 г.		На 31 декабря 20 20 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-		-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-		-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Чистые активы	3600	106 733 748	90 691 316	82 758 339

Руководитель _____ Бакан А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Чуприна О.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности № СНГ - 223/22 от 01.01.2022

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет"в г. Самаре по доверенности № 1604 от 01.01.2022

" 09 " февраля 20 22 г.