

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности добыча нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 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 _____

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7708171870

1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 7	Нематериальные активы	1110	6 946 548	7 396 642	7 816 628
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Раздел 8	Нематериальные поисковые активы	1130	443 737	178 289	178 291
Раздел 8	Материальные поисковые активы	1140	1 184 036	1 145 062	2 257 703
Раздел 5	Основные средства	1150	141 707 198	130 689 143	124 370 074
-	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Раздел 11	Финансовые вложения	1170	798 269	297 411	49 375
Раздел 18	Отложенные налоговые активы	1180	6 391 849	3 540 168	3 264 826
Раздел 9	Прочие внеоборотные активы	1190	95 708	104 184	114 410
-	Итого по разделу I	1100	157 567 345	143 350 899	138 051 307
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 10	Запасы	1210	4 470 847	3 825 554	3 799 321
Раздел 10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241 671	175 316	229 167
Раздел 13	Дебиторская задолженность	1230	76 382 297	67 643 007	64 655 333
Раздел 13	<i>в том числе:</i> <i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	75 334 824	67 333 086	64 387 018
Раздел 13	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	1 047 473	309 921	268 315
Раздел 11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 001 652	1 306	1 216
-	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 12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137	1 503	1 479
Раздел 13	Прочие оборотные активы	1260	614 480	785 815	991 554
-	<i>в том числе:</i> <i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	101 712 084	72 432 501	69 678 070
	БАЛАНС	1600	259 279 429	215 783 400	207 729 377

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Раздел 16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 696	3 583	3 583
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Раздел 16	Переоценка внеоборотных активов	1340	700 110	728 521	736 077
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 233 711	-	-
Раздел 16	Резервный капитал	1360	185	179	179
Раздел 17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	133 819 588	109 154 621	124 139 630
-	Итого по разделу III	1300	137 757 290	109 886 904	124 879 469
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
Раздел 18	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 983 235	14 302 442	12 725 314
Раздел 20	Оценочные обязательства	1430	8 184 599	7 264 183	9 695 956
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
Раздел 13	Прочие обязательства	1450	1 190 168	1 018 380	1 656 570
-	Итого по разделу IV	1400	26 358 002	22 585 005	24 077 840
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 15	Заемные средства	1510	20 000 000	-	-
Раздел 13	Кредиторская задолженность	1520	71 818 963	39 337 142	57 089 614
-	Доходы будущих периодов	1530	36	67	155
Раздел 20	Оценочные обязательства	1540	3 252 505	2 044 514	1 682 299
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
Разделы 13, 19	Прочие обязательства	1550	92 633	41 929 768	-
-	Итого по разделу V	1500	95 164 137	83 311 491	58 772 068
-	БАЛАНС	1700	259 279 429	215 783 400	207 729 377

Руководитель

А.В. Бакан

(расшифровка подписи)

/Заместитель Генерального директора по экономике и финансам по доверенности № СНГ - 24/24 от 01.01.2024/

" 31 января 2024 г.

Главный бухгалтер

О.А. Девятова

(расшифровка подписи)

/Руководитель группы менеджеров УБСК филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 195 от 01.01.2024/

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Самаранефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности добыча нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2023

05013846

6315229162

06.10.1

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г.	январь- За декабрь 20 22 г.
Раздел 17	Выручка	2110	327 090 470	294 431 874
Раздел 17	Себестоимость продаж	2120	(289 575 833)	(255 632 384)
Раздел 17	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(1 863 110)	(1 622 119)
Раздел 17	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 651 527	37 177 371
Раздел 17	Коммерческие расходы	2210	(405 667)	(337 019)
Раздел 17	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(2 972 649)	(2 556 522)
Раздел 17	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 273 211	34 283 830
Раздел 17	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Раздел 17	Проценты к получению	2320	377 845	384
Раздел 17	Проценты к уплате	2330	(1 699 868)	(865 869)
-	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
-	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
Раздел 17	Прочие доходы	2340	2 479 893	2 187 276
Раздел 17	Прочие расходы	2350	(3 712 285)	(2 762 562)
Раздел 17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 718 796	32 843 059
Раздел 18	Налог на прибыль	2410	(5 331 458)	(5 991 364)
Раздел 18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 605 068)	(4 667 182)
Раздел 18	отложенный налог на прибыль	2412	(726 390)	(1 324 182)
Раздел 18	Прочее	2460	249 224	21 248
Раздел 18	в т.ч. Налог на прибыль прошлых лет	2461	249 224	21 248
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
Раздел 18	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 636 562	26 872 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г.	январь- За декабрь 20 22 г.
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Раздел 19	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 636 562	26 872 943
Раздел 19	Справочно			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб/акцию)	2900	434 762 864	493 584 661
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

А.В. Бакан

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Девятова

(расшифровка подписи)

/Заместитель Генерального директора по экономике и финансам по доверенности № СНГ - 24/24 от 01.01.2024/

/Руководитель группы менеджеров УВСК филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 195 от 01.01.2024/

" 31 "

января 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.

Организация АО "Самарафетгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности добыча нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОККУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФТ

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
05013846		
0315229102		
06.10.1		
12267	16	
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 21 г.	3100	3 583	-	736 077	179	124 139 630	124 879 469
За 20 22 г.	3210	-	-	-	-	26 916 435	26 916 435
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	26 916 435	26 916 435
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	26 872 943	26 872 943
переводов имущества	3212	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	45 492	45 492

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	-	-	-	-	(41 911 000)	(41 911 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переводов имущества	3222	x	x	-	x	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акции	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(41 911 000)	(41 911 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(7 556)	x	7 556	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3200	3 583	-	728 521	179	109 154 621	109 886 904
За 20 23 г.	3310	-	-	-	-	24 636 562	24 636 562
Увеличение капитала - всего:		113	-	3 233 711	-	24 636 562	27 879 386
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	24 636 562	24 636 562
переводов имущества	3312	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	113	-	3 233 711	-	-	3 233 824
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переводов имущества	3322	x	x	-	x	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акции	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(28 411)	x	28 411	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	6	(6)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г.	3300	3 696	-	3 932 821	185	133 819 588	137 757 290

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 21 г.	Изменения капитала за 20 22 г.		На 31 декабря 20 22 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	124 384 778	26 872 943	(41 805 508)	109 852 213
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(5 309)	-	-	(5 309)
после корректировок	3500	124 879 469	26 872 943	(41 805 508)	109 886 904
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	124 144 939	26 872 943	(41 857 952)	109 159 930
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(5 309)	-	-	(5 309)
после корректировок	3501	124 139 630	26 872 943	(41 857 952)	109 154 621
другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
до корректировок	3402	739 839	(-)	-	739 839
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	739 839	(-)	-	739 839

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Чистые активы	3600	137 789 078	109 940 987	124 941 921



Руководитель

А.В. Белян

Главный бухгалтер

О.А. Девятова

Используется в соответствии с Уведомлением ФНС России от 01.01.2024 № 11-01/01-2024/УИ
г. Самара, дата документа № 196 от 01.01.2024

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Самаранефтегаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности добыча нефти

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	январь- за декабрь 20 23 г.	январь- за декабрь 20 22 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (Поясн. Р.21)	4110	341 193 425	293 804 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (Поясн. Р.21)	4111	320 550 424	293 104 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (Поясн. Р.21)	4112	146 526	569 019
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (Поясн. Р.21)	4119	20 496 475	130 486
Платежи - всего (Поясн. Р.21)	4120	(274 203 866)	(272 474 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (Поясн. Р.21)	4121	(27 939 190)	(27 099 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 404 845)	(5 316 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(561 048)	(90 518)
налога на прибыль организаций	4124	(5 041 392)	(7 504 790)
иных налогов и сборов	4125	(223 452 403)	(231 418 133)
поисковые затраты	4128	-	-
прочие платежи (Поясн. Р.21)	4129	(10 804 988)	(1 045 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 989 559	21 329 030
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (Поясн. Р.21)	4210	424 265	166 535
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (Поясн. Р.21)	4211	29 448	42 647
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	2 655	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (Поясн. Р.21)	4214	377 081	4 344
прочие поступления (Поясн. Р.21)	4219	15 081	119 544
Платежи - всего (Поясн. Р.21)	4220	(44 458 281)	(20 813 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (Поясн. Р.21)	4221	(23 195 912)	(20 564 202)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (Поясн. Р.21)	4222	-	(247 825)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (Поясн. Р.21)	4223	(20 000 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поисковые активы (Поясн. Р.21)	4228	(760 978)	(1 846)
прочие платежи (Поясн. Р.21)	4229	(501 391)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 034 016)	(20 647 338)

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 23 г.	За январь-декабрь 20 22 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего (Поясн. Р.21)	4310	20 000 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов (Поясн. Р.21)	4311	20 000 000	-
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. Р.21)	4320	(42 955 909)	(681 668)
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. Р.21)	4322	(41 911 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи (Поясн. Р.21)	4329	(1 044 909)	(681 668)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 955 909)	(681 668)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(366)	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Поясн. Р. 12)	4450	1 503	1 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (Поясн. Р. 12)	4500	1 137	1 503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

А.В. Бакан

/Заместитель генерального директора по экономике и финансам по доверенности № СНП-24/24 от 01.01.2024/

" 31 января 20 24 г.

Главный бухгалтер

О.А. Девятова

/Руководитель группы менеджеров УВСК филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 195 от 01.01.2024/