

Форма утверждена приказом ПАО "Транснефть"  
от 12 июля 2017 г. № 117  
для годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация: АО "Транснефть - Верхняя Волга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) Российская федерация, Нижегородская обл., г. Нижний  
Новгород

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2018   12   31
по ОКПО	04668367
ИНН	5260900725
по ОКВЭД	49.50.11
по ОКОПФ/ОКФС	12267   41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	105 383	122 976	112 772
	Результаты исследований и разработок	1120	157 289	34 896	35 370
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	143 299 232	136 295 725	109 863 526
5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 199	88 744	104 159
6	Финансовые вложения	1170	17 998 611	17 998 611	20 057 783
15	Отложенные налоговые активы	1180	1 333 811	1 091 367	838 350
5	Прочие внеоборотные активы	1190	9 112 627	8 612 972	6 642 169
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>172 091 152</b>	<b>164 245 291</b>	<b>137 654 129</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
7	Запасы	1210	4 454 587	5 042 322	4 642 364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 326	58 962	18 156
8	Дебиторская задолженность	1230	14 943 699	11 954 718	7 672 877
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	107 924	71 256	86 432
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	14 835 775	11 883 462	7 586 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 728
16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 776	14 014	48 843
	Прочие оборотные активы	1260	104 859	153 240	90 234
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>19 551 247</b>	<b>17 223 256</b>	<b>12 478 202</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>191 642 399</b>	<b>181 468 547</b>	<b>150 132 331</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	589	589	582
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 555 687	26 383 320	25 306 875
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 908 853	1 332 557	-
9	Резервный капитал	1360	88	87	87
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 451 826	104 121 134	98 154 533
	Итого по разделу III	1300	139 917 043	131 837 687	123 462 077
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
10	Заемные средства	1410	38 883 917	37 950 105	9 351 206
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 161 410	2 580 457	2 007 419
11	Оценочные обязательства	1430	120 724	129 250	126 210
8	Прочие обязательства	1450	432	432	432
	Итого по разделу IV	1400	43 166 483	40 660 244	11 485 267
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
10	Заемные средства	1510	313 058	282 831	311 051
8	Кредиторская задолженность	1520	6 557 838	7 013 778	13 447 418
	Доходы будущих периодов	1530	174 804	188 101	201 815
11	Оценочные обязательства	1540	1 513 173	1 485 906	1 224 703
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 558 873	8 970 616	15 184 987
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>191 642 399</b>	<b>181 468 547</b>	<b>150 132 331</b>

Генеральный директор

Ю.А. Левин

(подпись)

(подпись)

" 21 " февраля 2019 г.



Форма утверждена приказом ПАО "Транснефть"  
от "12" июля 2017 г. № 117  
для годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за 12 месяцев 2018 года

Организация АО "Транснефть - Верхняя Волга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей  
федеральной собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2018   12   31
ИНН	04668367
	5260900725
по ОКВЭД	49.50.11
по ОКОПФ/ОКФС	12267   41
по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 года	за 12 месяцев 2017 года
1	2	3	4	5
13	Выручка	2110	48 799 525	41 105 580
13	Себестоимость продаж	2120	(32 766 277)	(29 945 689)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>16 033 248</b>	<b>11 159 891</b>
13	Коммерческие расходы	2210	(61 115)	(97 565)
13	Управленческие расходы	2220	(5 103 076)	(4 297 734)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>10 869 057</b>	<b>6 774 592</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	811
10	Проценты к уплате	2330	(2 334 422)	(234 246)
14	Прочие доходы	2340	1 646 770	6 114 682
14	Прочие расходы	2350	(2 981 974)	(4 956 087)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>7 199 446</b>	<b>7 699 752</b>
15	Текущий налог на прибыль	2410	(670 163)	(1 771 904)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(497 209)	(573 365)
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 585 510)	(576 110)
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	318 575	234 699
15	Прочее	2460	(58 694)	44 463
	в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	9 869	27 099
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>5 203 654</b>	<b>5 630 900</b>
5	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 299 406	1 412 146
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>7 503 060</b>	<b>7 043 046</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
9	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9	10
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.



Форма утверждена приказом ПАО "Транснефть"  
от "12" июля 2017 г. № 117  
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
за 12 месяцев 2018 года

Организация АО "Транснефть - Верхняя Волга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2018   12   31	
по ОКПО	04688367	
ИНН	5260900725	
по ОКВЭД	49.50.11	
по ОКФС/ОКФС	12267	41
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	582	-	25 306 875	87	98 154 533	123 462 077
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	7	-	2 744 703	-	5 630 900	8 375 610
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 630 900	5 630 900
переоценка имущества доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x	1 412 146	x	-	1 412 146
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	7	-	1 332 557	x	x	1 332 564
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	x	-	-
дивиденды	3226	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	335 701	x	335 701	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	589	-	27 715 877	87	104 121 134	131 837 687
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 875 702	-	5 203 654	8 079 356
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 203 654	5 203 654
переоценка имущества доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	x	x	2 299 406	x	-	2 299 406
дополнительный выпуск акций	3313	x	x	576 296	x	-	576 296
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	x	-	-
дивиденды	3326	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(127 039)	x	127 039	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1	(1)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	589	-	30 464 540	88	109 451 826	139 917 043

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	123 462 077	5 630 900	2 744 710	131 837 687
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	123 462 077	5 630 900	2 744 710	131 837 687
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 154 533	5 630 900	335 701	104 121 134
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	98 154 533	5 630 900	335 701	104 121 134
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	25 307 544	-	2 409 009	27 716 553
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	25 307 544	-	2 409 009	27 716 553

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	140 091 847	132 025 788	123 663 892

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(подпись)



\* 21 \* февраля 2019 г.

Форма утверждена приказом ПАО "Транснефть"  
от "12" июля 2017 г. № 117  
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 12 месяцев 2018 года

Организация АО "Транснефть - Верхняя Волга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей

федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710005
по ОКПО	2018   12   31
ИНН	04668367
по ОКВЭД	5260900725
по ОКФС/ОКФС	49.50.11
по ОКЕИ	12267   41
	384

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 года	за 12 месяцев 2017 года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	47 457 640	36 737 132
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 740 711	36 354 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 904	30 375
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 706 025	351 770
Платежи - всего	4120	(28 491 962)	(30 624 464)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 795 279)	(18 118 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 818 526)	(4 371 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 196 903)	(65 649)
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(1 548)
прочие платежи	4129	(5 681 253)	(8 067 698)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>18 965 678</b>	<b>6 112 668</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	382 791	4 469 164
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	319 058	2 341 742
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2 059 171
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 637
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 432
прочие поступления	4219	63 733	60 182
Платежи - всего	4220	(20 869 210)	(39 167 602)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 250 095)	(37 404 487)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(7 274)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 619 115)	(1 755 841)
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(20 486 419)</b>	<b>(34 698 438)</b>

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 года	за 12 месяцев 2017 года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 673 591	44 358 427
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 097 295	44 358 427
денежных вкладов собственников (участников)	4312	576 296	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 126 088)	(15 807 484)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 126 088)	(15 807 484)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 547 503	28 550 943
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 762	(34 827)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 014	48 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 776	14 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2)

Генеральный директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.

