

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Открытое акционерное общество "Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез"**

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической _____ по

деятельности производство нефтепродуктов ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

акционерное общество/ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Российская федерация, 150023, город Ярославль,

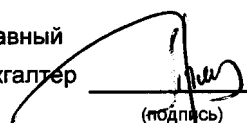
Московский проспект, дом 130

Коды		
0710001		
31	12	2015
00149765		
7601001107		
23.20		
12247	16	
384		

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.	На 31 декабря <u>20 14</u> г.	На 31 декабря <u>20 13</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
X	Нематериальные активы	1110	-	-	-
X	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
X	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
X	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.	Основные средства	1150	38 647 749	40 055 192	34 455 640
1.2, 13.2	в том числе, незавершенные капитальные вложения	1151	6 203 047	4 025 484	4 269 574
X	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.	Финансовые вложения	1170	212 883	212 883	212 883
X	Отложенные налоговые активы	1180	126 158	135 702	50 698
X	Прочие внеоборотные активы	1190	90 578	101 736	84 636
	Итого по разделу I	1100	39 077 368	40 505 513	34 803 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3., 13.3	Запасы	1210	3 448 968	3 307 139	2 474 901
X	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 086	61 284	45 156
4, 13.4	Дебиторская задолженность	1230	2 683 880	3 358 700	3 606 165
2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 919	17 453	19 072
13.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	844 485	1 038 710	4 606 550
X	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 062 338	7 783 286	10 751 844
	БАЛАНС	1600	46 139 706	48 288 799	45 555 701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
12.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 243 539	1 243 539	1 243 539
X	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
X	Переоценка внеоборотных активов	1340	839 207	869 089	881 646
X	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
12.12	Резервный капитал	1360	186 531	186 531	186 531
X	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 180 519	19 363 957	15 885 846
	Итого по разделу III	1300	26 449 796	21 663 116	18 197 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5, 13.5	Заемные средства	1410	9 874 407	16 910 527	17 790 211
X	Отложенные налоговые обязательства	1420	168 836	146 896	124 130
6., 13.11	Оценочные обязательства	1430	41 887	59 090	56 826
X	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 085 130	17 116 513	17 971 167
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5, 13.5	Заемные средства	1510	3 032 820	2 519 389	2 080 829
4, 13.6, 13.7	Кредиторская задолженность	1520	6 402 353	6 726 451	7 152 957
X	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6., 13.11	Оценочные обязательства	1540	169 607	263 330	153 186
X	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 604 780	9 509 170	9 386 972
	БАЛАНС	1700	46 139 706	48 288 799	45 555 701

Руководитель  А.А.Никитин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Прямицин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 16 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

**Открытое акционерное общество "Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез"**

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО

ИНН

по

деятельности производство нефтепродуктов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

по ОКПО

акционерное общество / частная

по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

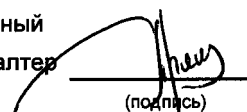
Коды		
0710002		
31	12	2015
00149765		
7601001107		
23.20		
12247	16	
384		

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	январь- декабрь За <u>20 15</u> г.	январь- декабрь За <u>20 14</u> г.
13.8	Выручка	2110	28 398 311	25 757 958
13.8	в том числе от услуг по переработке нефти		28 318 002	25 665 092
8., 13.9	Себестоимость продаж	2120	(18 416 664)	(17 427 037)
X	в том числе услуг по переработке нефти		(18 320 867)	(17 326 688)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 981 647	8 330 921
X	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
X	Управленческие расходы	2220	(506 253)	(469 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 475 394	7 861 787
X	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
X	Проценты к получению	2320	310 249	293 667
5.2, 13.5	Проценты к уплате	2330	(1 557 353)	(282 652)
9.	Прочие доходы	2340	2 626 021	3 809 311
9.	Прочие расходы	2350	(4 822 080)	(7 317 441)
13.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 032 231	4 364 672
13.7	Текущий налог на прибыль	2410	(1 300 578)	(961 338)
13.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(26 040)	(26 166)
13.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 939)	(22 766)
13.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 544)	85 004
X	Прочее	2460	86 510	(18)
	в том числе налог на прибыль за прошлые периоды	2461	99 575	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 786 680	3 465 554

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 15 г.	январь- За декабрь 20 14 г.
	СПРАВОЧНО			
X	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510	-	-
X	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
X	Совокупный финансовый результат периода 6	2500	4 786 680	3 465 554
22.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	5.13	3.72
22.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	5.13	3.72

Руководитель  А.А.Никитин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 февраля 20 16 г.

Главный бухгалтер  И.А. Прямыцин
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 15 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
00149765			
7601001107			
23.20			
12247		16	
384			

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
 Организация Ярославнефтеоргсинтез
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 производство нефтепродуктов
 по ОКФС
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 открытое акционерное общество/ частная
 по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 013 г.	3100	1 243 539	(-)	881 646	186 531	15 885 846	18 197 562
За 20 14 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 465 554	3 465 554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 465 554	3 465 554
переоценка имущества	3212	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
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)					(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)			x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226						(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(12 557)		12 557	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3200	1 243 539	(-)	869 089	186 531	19 363 957	21 663 116
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 786 680	4 786 680
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 786 680	4 786 680
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 акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
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 акций	3324	(-)			x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)			x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326					-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(29 882)	-	29 882	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3300	1 243 539	(-)	839 207	186 531	24 180 519	26 449 796


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18 197 562	3 465 554	-	21 663 116
корректировка в связи с:		-	-		-
изменением учетной политики	3410			-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 197 562	3 465 554	-	21 663 116
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 885 846	3 465 554	12 557	19 363 957
корректировка в связи с:		-	-		-
изменением учетной политики	3411			-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 885 846	3 465 554	12 557	19 363 957
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				(12 557)	2 299 159
до корректировок	3402	2 311 716	-		
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 311 716	-	(12 557)	2 299 159

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	26 449 796	21 663 116	18 197 562

Руководитель  (подпись) _____
Никитин А.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер  (подпись) _____
И.А.Прямичин
(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 16 г.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез"

по ОКПО

ИНН

Организация

номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

производство нефтепродуктов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое

акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

мерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00149765		
7601001107		
23.20		
12247	16	
384		

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
X	Поступления - всего	4110	29 151 596	27 050 400
	в том числе:			
13.13	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 390 402	25 994 333
X	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53 689	50 721
X	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
13.10	прочие поступления	4119	707 505	1 005 346
	Платежи - всего	4120	(15 552 844)	(17 052 085)
	в том числе:			
X	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 471 642)	(11 493 307)
X	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 982 022)	(1 831 543)
5.2, 13.5	процентов по долговым обязательствам	4123	(722 671)	(226 434)
X	налога на прибыль организаций	4124	(1 093 185)	(1 064 699)
13.10	прочие платежи	4129	(1 283 324)	(2 436 102)
X	из них: платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(1 119 976)	(1 887 464)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 598 752	9 998 315

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	38 761	38 827
X	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 801	962
X	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
2.1	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 070	36 905
X	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	890	960
X	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(5 216 902)	(10 660 118)
X	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 181 365)	(10 624 832)
X	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
2.1	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(35 537)	(35 286)
X	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
X	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 178 141)	(10 621 291)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 230 000	12 776 069
5.1, 13.5	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 230 000	12 776 069
X	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
X	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
X	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
X	прочие поступления	4319	-	-

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
	Платежи - всего	4320	(11 824 634)	(15 944 322)
X	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
X	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5)	(-)
5.1, 13.5	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 824 629)	(15 944 322)
X	прочие платежи	4329	(-)	(-)
X	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 594 634)	(3 168 253)
X	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(174 023)	- 3 791 229
13.10	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 038 710	4 606 550
13.10	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	844 485	1 038 710
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20 202)	223 389

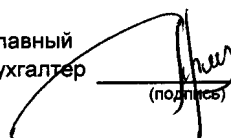
Руководитель



А.А. Никитин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

И.А. Прямыцин

(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 16 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		переоценка	
			персона- льная стоимость	накопленная амортизация		персона- льная стоимость	накопленная амортизация	персона- льная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г.	77 369 315	(41 339 607)	3 261 153	(402 226)	394 819	(6 838 752)	(47 783 540)
	5210	за 20 14 г.	65 652 149	(35 466 083)	12 016 255	(299 089)	289 126	(6 162 650)	(41 339 607)
в том числе:									
Здания и сооружения	5201	за 20 15 г.	28 844 174	(12 648 429)	1 030 483	(45 550)	41 928	(1 966 978)	(14 573 479)
	5211	за 20 14 г.	25 579 305	(10 837 953)	3 276 921	(12 052)	7 858	(1 818 334)	(12 648 429)
Машины и оборудование	5202	за 20 15 г.	48 036 235	(28 444 317)	2 222 087	(313 642)	309 927	(4 833 297)	(32 967 687)
	5212	за 20 14 г.	39 723 076	(24 405 746)	8 592 869	(279 710)	274 336	(4 312 907)	(28 444 317)
Транспортные средства и прочие основные средства	5203	за 20 15 г.	488 906	(246 861)	8 583	(43 034)	42 964	(38 477)	(242 374)
	5213	за 20 14 г.	349 768	(222 384)	146 465	(7 327)	6 932	(31 409)	(246 861)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года	затраты в незавершенное строительство	изменение остатков оборудования к установке и авансов выданных	списано	реализовано или передано инвестору	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.	4 025 484	3 582 153	1 855 726	(763)	(-)	(3 259 553)	6 203 047
	5250	за 20 14 г.	4 269 574	12 732 530	(965 124)	(-)	(-)	(12 011 496)	4 025 484
в том числе:									
Незавершенное строительство. Производственные объекты	5241	за 20 15 г.	3 336 993	3 582 153	X	(-)	(-)	(3 259 553)	3 659 593
	5251	за 20 14 г.	2 615 959	12 732 530	X	(-)	(-)	(12 011 496)	3 336 993
Оборудование к установке	5242	за 20 15 г.	577 731	X	1 670 542	(763)	(-)	(X)	2 247 510
	5252	за 20 14 г.	808 284	X	(230 553)	(-)	(-)	(X)	577 731
Авансы выданные на капитальные вложения	5243	за 20 15 г.	110 760	X	185 184	(-)	(X)	(X)	295 944
	5253	за 20 14 г.	845 331	X	(734 571)	(-)	(X)	(X)	110 760

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г.	3а 20 14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	565 206	4 273 026
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	123 256	1 737 953
Машины и оборудование	5262	441 950	2 534 814
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	2609
в том числе:			
Здания и сооружения	5271	-	2609
		-	-
		-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	689 670	726 903	605 528
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 322 682	10 322 682	10 132 165
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	51 747	5 033	4 597
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		накопленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 15 г.	212 883	-	-	(-)	-	-	-	212 883	-
	5311	за 20 14 г.	212 883	-	-	(-)	-	-	-	212 883	-
		за 20 15 г.	212 883	-	-	(-)	-	-	-	212 883	-
		за 20 14 г.	212 883	-	-	(-)	-	-	-	212 883	-
Долговые ценные бумаги		за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г.	17 453	-	35 536	(35 070)	-	-	-	17 919	-
	5315	за 20 14 г.	19 072	-	35 286	(36 905)	-	-	-	17 453	-
в том числе: Долговые ценные бумаги		за 20 15 г.	17 453	-	35 536	(35 070)	-	-	-	17 919	-
		за 20 14 г.	19 072	-	35 286	(36 905)	-	-	-	17 453	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г.	230 336	-	35 536	(35 070)	-	-	-	230 802	-
	5310	за 20 14 г.	231 955	-	35 286	(36 905)	-	-	-	230 336	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	17 919	17 453	19 072
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	17 919	17 453	19 072
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 15 г.	3 309 141	(2 002)	3 110 058	(2 966 548)	3 216	(4 897)	-	3 452 651	(3 683)	
	5420	за 20 14 г.	2 486 994	(12 093)	4 079 536	(3 257 389)	12 093	(2 002)	-	3 309 141	(2 002)	
Сырье и материалы	5401	за 20 15 г.	441 536	(1 265)	2 060 517	(2 005 934)	2 413	(3 927)	(3 546)	492 573	(2 779)	
	5421	за 20 14 г.	422 614	(10 670)	2 540 094	(2 519 850)	10 670	(1 265)	(1 322)	441 536	(1 265)	
Катализаторы	5402	за 20 15 г.	2 535 342	(-)	625 829	(491 570)	-	(-)	(29 055)	2 640 546	(-)	
	5422	за 20 14 г.	1 934 725	(-)	1 222 287	(463 624)	-	(-)	(158 046)	2 535 342	(-)	
Запасные части	5403	за 20 15 г.	161 204	(731)	338 571	(220 514)	731	(833)	3 541	282 802	(833)	
	5423	за 20 14 г.	119 438	(1 317)	216 362	(176 170)	1 317	(731)	1 574	161 204	(731)	
Покупные нефтепродукты	5404	за 20 15 г.	-	(-)	5 722	(5 722)	-	(-)	-	-	(-)	
	5424	за 20 14 г.	-	(-)	5 906	(5 906)	-	(-)	-	-	(-)	
Прочие запасы	5405	за 20 15 г.	171 059	(6)	79 419	(242 808)	72	(137)	29 060	36 730	(71)	
	5425	за 20 14 г.	10 217	(106)	94 887	(91 839)	106	(6)	157 794	171 059	(6)	

3.2. Иное использование запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Запасы, принятые на ответственное хранение - всего	5440	3 741 675	3 218 234	3 432 499
в том числе:				
Нефтепродукты по договорам переработки	5441	3 702 638	3 178 759	3 401 071
Прочие запасы	5442	39 037	39 475	31 428
Запасы, принятые в переработку - всего	5450	2 879 168	2 747 913	2 293 436
в том числе:				
Полуфабрикаты, сырье КМ-2 по договорам переработки нефти	5451	1 865 105	1 467 151	1 553 813
Нефть по договорам переработки	5452	1 014 063	1 280 762	739 623

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбытие		Создан/восста- новлен резерв	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 20 <u>14</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 <u>15</u> г.	3 358 726	(26)	158	-	(674 986)	-	8	2 683 898	(18)	
	5530	за 20 <u>14</u> г.	3 606 199	(34)	199 956	-	(447 424)	(5)	8	3 358 726	(26)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>15</u> г.	3 206 312	-	-	-	(537 646)	-	-	2 668 666	-	
	5531	за 20 <u>14</u> г.	3 046 767	-	159 545	-	-	-	-	3 206 312	-	
Авансы выданные	5512	за 20 <u>15</u> г.	54 738	-	-	-	(40 660)	-	-	14 078	-	
	5532	за 20 <u>14</u> г.	386 182	-	-	-	(331 444)	-	-	54 738	-	
Расчеты с бюджетом и внебюджетными	5513	за 20 <u>15</u> г.	96 706	-	-	-	(96 680)	-	-	26	-	
	5533	за 20 <u>14</u> г.	56 296	-	40 411	-	-	(1)	-	96 706	-	
Прочие расчеты	5514	за 20 <u>15</u> г.	970	(26)	158	-	-	-	8	1 128	(18)	
	5534	за 20 <u>14</u> г.	116 954	(34)	-	-	(115 980)	(4)	8	970	(26)	
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г.	3 358 726	(26)	158	-	(674 986)	-	8	2 683 898	(18)	
	5520	за 20 <u>14</u> г.	3 606 199	(34)	199 956	-	(447 424)	(5)	8	3 358 726	(26)	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.			На 31 декабря 20 14 г.			На 31 декабря 20 13 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	36	18		52	26		34	-	
в том числе:										
задолженность физического лица по возмещению ущерба по ДПП	5541	36	18		52	26		-	-	
задолженность за уволенным работником	5542	-	-		-	-		34	-	

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 <u>14</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 <u>15</u> г.	6 726 451	480 209	-	(804 292)	(15)	-	-	6 402 353
	5580	за 20 <u>14</u> г.	7 152 957	480 793	-	(903 088)	(4 211)	-	-	6 726 451
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>15</u> г.	2 070 631	466 102	-	-	-	-	-	2 536 733
	5581	за 20 <u>14</u> г.	1 908 986	161 645	-	-	-	-	-	2 070 631
Расчеты с персоналом	5562	за 20 <u>15</u> г.	78 579	9 843	-	-	-	-	-	88 422
	5582	за 20 <u>14</u> г.	73 275	5 304	-	-	-	-	-	78 579
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>15</u> г.	4 566 449	-	-	(804 292)	(5)	-	-	3 762 152
	5583	за 20 <u>14</u> г.	4 256 807	313 844	-	-	(4 202)	-	-	4 566 449
Расчеты по авансам полученным	5564	за 20 <u>15</u> г.	1 525	1 081	-	-	-	-	-	2 606
	5584	за 20 <u>14</u> г.	761 638	-	-	(760 110)	(3)	-	-	1 525
Прочие кредиторы	5565	за 20 <u>15</u> г.	9 267	3 183	-	-	(10)	-	-	12 440
	5585	за 20 <u>14</u> г.	152 251	-	-	(142 978)	(6)	-	-	9 267
	5550	за 20 <u>15</u> г.	6 726 451	480 209	-	(804 292)	(15)	-	x	6 402 353
Итого	5570	за 20 <u>14</u> г.	7 152 957	480 793	-	(903 088)	(4 211)	-	x	6 726 451

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5590	12	18 293	35
в том числе: авансы полученные	5591	2	2	35
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	18 279	-
прочие кредиторы	5593	10	12	-

5. Заёмные средства

5.1 Наличие и движение заёмных средств.

Вид обязательства	Период	Остаток на начало периода	Получено средств за период	Погашено / уплачено за период	Курсовая разница (+ / -)	Переведено в краткосрочную	Остаток на конец периода
Долгосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 15 г.	16 858 313	2 980 000	(9 333 000)	981 551	(2 516 835)	8 980 029
	за 20 14 г.	17 790 211	12 776 069	(129 032)	1 968 624	(15 547 559)	16 858 313
	за 20 15 г.	6 697 496	2 980 000	-	981 551	(2 516 835)	8 152 212
	за 20 14 г.	3 490 211	2 615 252	-	1 968 624	(1 378 591)	6 697 496
Кредиты банков	за 20 15 г.	10 160 817	-	(9 333 000)	-	-	827 817
	за 20 14 г.	14 300 000	10 160 817	(129 032)	-	(14 170 968)	10 160 817
	за 20 15 г.	2 482 683	250 000	(2 491 629)	245 036	2 516 835	3 002 925
	за 20 14 г.	2 057 962	-	(15 815 290)	692 452	15 547 559	2 482 683
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 15 г.	1 842 615	250 000	(1 851 561)	245 036	2 516 835	3 002 925
	за 20 14 г.	1 743 762	-	(1 970 190)	692 452	1 378 591	1 842 615
	за 20 15 г.	640 068	-	(640 068)	-	-	-
	за 20 14 г.	314 200	-	(13 845 100)	-	14 170 968	640 068
Займы	за 20 15 г.	19 340 996	3 230 000	(11 824 629)	1 236 567	-	11 982 954
	за 20 14 г.	19 848 173	12 776 069	(15 944 322)	2 661 076	-	19 340 996
ИТОГО ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА							

5.2 Проценты по кредитам и займам.

Вид обязательства	Период	Остаток на начало периода	Начислено %		Погашено / уплачено за период	Курсовая разница (+ / -)	Остаток на конец периода
			отнесено к прочим расходам	за период капитализировано			
Долгосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 15 г.	52 214	842 164	-	-	-	894 378
	за 20 14 г.	-	52 214	-	-	-	52 214
	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 15 г.	52 214	842 164	-	-	-	894 378
	за 20 14 г.	-	52 214	-	-	-	52 214
	за 20 15 г.	36 706	715 189	-	(722 671)	671	29 895
	за 20 14 г.	22 867	230 438	-	(226 434)	9 835	36 706
Проценты по кредитам и займам	за 20 15 г.	36 706	715 189	-	(722 671)	671	29 895
	за 20 14 г.	22 867	230 438	-	(226 434)	9 835	36 706
	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Проценты по кредитам и займам							

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода			Признано за период, в том числе			Погашено, в том числе			Остаток на конец периода	
		срок погашения до 1 года	срок погашения более 1 года	обязательство	рост приведенной стоимости (проценты)	списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	списано в связи с избыточностью или прекращением признания кредиторской задолженности	срок погашения до 1 года	срок погашения более 1 года	срок погашения более 1 года		
Оценочные обязательства - всего	5700	263 330	59 090	590 619	4 159	(686 210)	(19 494)	169 607	41 887			
в том числе:												
Резерв на оплату отпусков	5701	88 636	-	257 665	-	(248 649)	-	97 652	-			
Резерв на оплату бонусов	5702	55 215	7 729	225 048	-	(223 717)	(12 672)	51 603	-			
Резерв на ликвидацию экологических последствий	5703	2 494	51 361	686	4 159	(3 756)	(6 822)	6 235	41 887			
Резерв на ремонт основных средств	5704	-	-	-	-	-	-	-	-			
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5705	111 985	-	107 220	-	(210 088)	-	9 117	-			
Резерв для ликвидации ЧС	5706	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-			
Оценочные обязательства - всего	5720	153 186	56 826	344 061	4 060	(230 873)	(4 840)	263 330	59 090			
в том числе:												
Резерв на оплату отпусков	5721	87 145	-	229 486	-	(227 995)	-	88 636	-			
Резерв на оплату бонусов	5722	59 794	7 616	-	-	-	(4 466)	55 215	7 729			
Резерв на ликвидацию экологических последствий	5723	1 247	49 210	2 590	4 060	(2 878)	(374)	2 494	51 361			
Резерв на ремонт основных средств	5724	-	-	-	-	-	-	-	-			
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5725	-	-	111 985	-	-	-	111 985	-			
Резерв для ликвидации ЧС	5726	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-			

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии на возврат авансовых платежей		247 088	-	-
Выданные - всего	5810	17 919	17 453	19 072
в том числе:				
Залоги	5811	17 919	17 453	19 072
Поручительства	5812	-	-	-

8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г.	1 20 14 г.
Материальные затраты	5610	8 958 701	8 767 415
Расходы на оплату труда	5620	1 767 619	1 644 613
Отчисления во внебюджетные фонды	5630	577 962	515 031
Амортизация	5640	6 808 168	6 127 556
Прочие затраты	5650	810 467	841 556
Итого по элементам	5660	18 922 917	17 896 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 922 917	17 896 171

9. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г.		3а 20 14 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	5681	2 172 013	3 420 890	656 953	3 186 070
Продажа прочих активов	5682	269 166	208 292	2 952 416	2 931 111
Предоставление имущества в аренду	5683	101 744	39 520	86 956	39 987
Поступления/выплаты в возмещение причиненных убытков	5684	927	2 789	26 683	12 332
Доходы/расходы при ликвидации основных средств	5685	28 224	75 071	56 504	95 352
Арендная плата за землю	5686	X	252 777	X	242 499
Налоги и сборы	5687	X	490 751	X	502 715
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	5688	X	61 653	X	28 398
Расходы социального и благотворительного характера, на спортивные и культурно-массовые мероприятия	5689	X	114 875	X	109 252
Изменение оценочных обязательств, амортизация дисконта	5691	6 448	111 691	-	118 636
Прочие	5692	47 499	43 771	29 799	51 089
Итого прочих доходов и расходы	5680	2 626 021	4 822 080	3 809 311	7 317 441

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 15 ____ г.	3а 20 14 ____ г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)