

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "РН-Западная Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность в области права
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск
(628613, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авнаторов, д.31)

Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО	05790490	
ИНН	8620003528	
по ОКВЭД	69.10	
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-5	Основные средства	1150	2 791	2 963	47
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-8	Финансовые вложения	1170	2 201 380	2 248 036	-
П-14	Отложенные налоговые активы	1180	694	329	356
П-6	Прочие внеоборотные активы	1190	997	-	4
-	Итого по разделу I	1100	2 205 862	2 251 328	407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-7	Запасы	1210	1 107	1 038	617
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-10	Дебиторская задолженность	1230	355 279	123 473	602 772
-	в том числе:				
П-10	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	1231	6 793	4 462	602 772
П-10	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	348 486	119 011	-
П-8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 674 531
-	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	-	-	-
П-9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	470	387	884
П-10	Прочие оборотные активы	1260	1	-	22
-	в том числе: Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	356 857	124 898	2 278 826
-	БАЛАНС	1600	2 562 719	2 376 226	2 279 233

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 677	2 677	2 677
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-12	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 062	43 209	43 209
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-12	Резервный капитал	1360	402	402	402
П-13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 535 247	2 306 545	2 214 932
	Итого по разделу III	1300	2 540 388	2 352 833	2 261 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
П-14	Отложенные налоговые обязательства	1420	155	213	20
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	155	213	20
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
П-10	Кредиторская задолженность	1520	10 560	7 981	5 449
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-17	Оценочные обязательства	1540	11 616	15 199	12 544
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 176	23 180	17 993
	БАЛАНС	1700	2 562 719	2 376 226	2 279 233

Руководитель

Главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела взаимодействия с клиентами ТУ в г. Нижневартовск
Филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмень (на основании доверенности № 1288 от 01.01.2017 г.)

" 30 " января 20 17 г.



(подпись)

(подпись)

Н.И. Буй

(расшифровка подписи)

Т.Г. Комарова

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2016 года**

Организация Публичное акционерное общество "РН-Западная Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность в области права
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05790490		
8620003528		
по		
ОКВЭД		
69.10		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь-декабрь 2016 года	За январь-декабрь 2015 года
П-13	Выручка	2110	37 485	39 160
П-13	Себестоимость продаж	2120	(35 996)	(36 412)
-	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	-	-
П-13	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 489	2 748
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-13	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(54 457)	(69 195)
П-13	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52 968)	(66 447)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-13	Проценты к получению	2320	229 474	182 289
-	Проценты к уплате	2330	-	-
-	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
-	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
П-13	Прочие доходы	2340	59 332	-
П-13	Прочие расходы	2350	(1 307)	(1 161)
П-11	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	234 531	114 681
П-11	Текущий налог на прибыль	2410	(47 356)	(22 914)
П-14	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(66)	(215)
П-14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	58	(193)
П-14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	365	(27)
П-14	Прочее	2460	(43)	66
	в том числе:		-	-
П-14	Налог на прибыль прошлых лет	2461	(43)	66
-	Налог на вмененный доход	2464	-	-
-	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
П-12	Чистая прибыль (убыток)	2400	187 555	91 613

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь-декабрь 2016 года	За январь-декабрь 2015 года
-	СПРАВОЧНО 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	-	-
П-15	Совокупный финансовый результат периода	2500	187 555	91 613
П-15	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	7	3
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Н.И. Буй

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела взаимодействия с клиентами ТУ в г. Нижневартовск
Филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмень (на основании доверенности № 1288 от 01.01.2017 г.)

(подпись)

Т.Г. Комарова

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	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	(- -)	-	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	(- -)	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(- -)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3200	2 677	(- -)	43 209	402	2 306 545	2 352 833
За 20 <u>16</u> г.	3310	-	-	-	-	187 555	187 555
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	187 555	187 555
переоценка имущества	3312	x	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	-	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	(41 147)	x	41 147	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(- -)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3300	2 677	(- -)	2 062	402	2 535 247	2 540 388

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

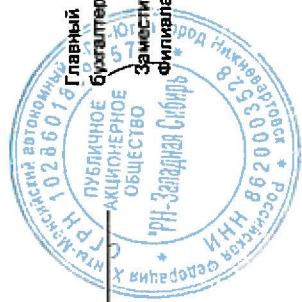
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 15 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	2 540 388	2 352 833	2 261 220

Руководитель _____ (подпись) **Н И Буй** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **Т Г Комарова** (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация <u>Публичное акционерное общество "РН-Западная Сибирь"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	0710004 31 12 2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО ИНН	05790490 8620003528
Вид экономической деятельности <u>деятельность в области права</u>	по ОКВЭД	69.10
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Публичное акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	1 22 47 16 384
Единица измерения. тыс. руб.		

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 16 г.	20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94 997	42 313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 997	42 313
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Направлено денежных средств - всего	4120	(141 234)	(124 024)
в том числе	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(25 964)	(25 539)
в связи с оплатой труда работников	4123	(60 716)	(71 112)
процентов по долговым обязательствам	4124	(-)	(-)
на расчеты по налогу на прибыль	4128	(46 084)	(21 589)
поисковые затраты	4129	(-)	(-)
на прочие платежи	4129	(8 470)	(5 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 237)	(81 711)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	116 600	2 372 823
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	116 600	1 718 056
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	654 767
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 280)	(2 291 609)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(336)	(48)
в связи с приобретением акции других организации (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(69 944)	(2 291 561)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
поисковые активы	4228	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	46 320	81 214

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2016 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Организация и виды деятельности.....	2
2	Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	4
3	Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2016 год.....	4
4	Информация об учетной политике.....	5
5	Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	6
6	Прочие внеоборотные активы	11
7	Запасы, налог на добавленную стоимость	12
8	Финансовые вложения	13
9	Денежные средства.....	17
10	Дебиторская и кредиторская задолженность	18
11	Налоговая задолженность	20
12	Капитал.....	20
13	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	21
14	Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.....	24
15	Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе	25
16	События, произошедшие после отчетной даты	25
17	Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.....	25
18	Операции со связанными сторонами	28
19	Информация по прекращаемой деятельности	28
20	Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества.....	28
21	Показатели по сегментам	29
22	Прочая информация.....	29
22.1	<i>Вопросы защиты окружающей среды</i>	29
22.2	<i>Страхование</i>	30
22.3	<i>Информация о затратах на энергетические ресурсы</i>	30
	Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах».....	31

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются (далее – Пояснения к ББ и ОФР) неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности *Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»* за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2016 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

Публичное акционерное общество "Черногорнефть" учреждено на основании решения Конференции коллектива арендаторов (протокол от 01.11.1993г.) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Публичное акционерное общество "Черногорнефть" зарегистрировано Администрацией муниципального образования Нижневартовский район 25 мая 1994 года, свидетельство о государственной регистрации предприятия серия НВ-1 №678 регистрационный номер 54678, ОГРН 1028601869757 от 06 декабря 2002 года.

Изменения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 26 декабря 2016г. о переименовании ПАО «Черногорнефть» в ПАО «РН-Западная Сибирь» (далее Общество).

Место нахождения Общества

628613, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Авиаторов, д.31

Исполнительные и контрольные органы Общества

Совет директоров – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров Общества.

По итогам годового общего собрания акционеров ПАО "РН-Западная Сибирь" от 23.06.2016г. был избран состав Совета директоров и состав Ревизионной комиссии.

В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входят:

ФИО	Должность, место работы
Аполосова Наталья Станиславовна	Заместитель директора Департамента судебной практики ПАО «НК «Роснефть»;
Буй Наталья Ивановна	Генеральный директор ПАО «РН-Западная Сибирь»;
Гришко Лилия Михайловна	Заместитель директора Департамента правового обеспечения бизнеса ПАО «НК «Роснефть»;

Гурджиев Андрей Гурамович	Начальник Управления правового обеспечения разведки, добычи и производственных сервисов Департамента правового обеспечения бизнеса ПАО «НК «Роснефть»;
Макаров Александр Владимирович	Начальник Отдела защиты корпоративных финансов Управления защиты собственности и корпоративных финансов Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
Невретдинова Индира Этхемовна	Заместитель начальника Управления – начальник отдела методологии и экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;
Шахназарова Татьяна Николаевна	Заместитель начальника Управления бюджетов платежных средств дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть».

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

В 2016 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: *Генеральный директор* Буй Наталья Ивановна (протокол заседания Совета директоров №1 от 24.02.2016г.).

В период до 24 февраля 2016 года генеральным директором являлась Чагаева Наталья Витальевна (протокол заседания Совета директоров №8 от 21.12.2011г.).

В состав **Ревизионной комиссии** Общества по состоянию на отчетную дату входили:

ФИО	Занимаемая должность, место работы
Авраменко Виталий Игоревич	Начальник отдела Управления регионального управления «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»;
Вершинин Алексей Анатольевич	Главный специалист Управления аудита производственных сервисов Департамента операционного аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»;
Кукарский Александр Сергеевич	Заместитель директора - начальник Управления регионального аудита Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть».

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

1.2. Структура уставного капитала

Наиболее крупными по состоянию на отчетную дату владельцами акций в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций в уставном капитале
1	АО "РН Холдинг"	19 615 042
2	Orientsun Limited	4 592 054
3	Novy Investments Limited	40 955
4	Прочие акционеры 179 акционеров	2 523 369
	Итого	26 771 420

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- Оказание услуг в области права;
- Предоставление за плату во временное пользование имущества по договорам аренды;
- Оказание услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.

По итогам работы за 2016 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 41 человек, что на 2 человека больше по сравнению с прошлым годом.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2016 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка вступительных остатков.

Таблица 1

Изменение вступительных остатков бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование статьи На дату	№ стр.	данные предыдущей отчетности	данные текущей отчетности		изменения	обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
наименование	-	-	-	-	-	-
на 31.12._г	-	-	-	-	-	-
на 31.12._г	-	-	-	-	-	-

Таблица 2
Изменение показателей за аналогичный период
Отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные предыдущей отчетности за 20 г.	изменения	Данные текущей отчетности за 20 г.	обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
-	-	-	-	-	-

Таблица 3
Изменение показателей за аналогичный период
Отчета о движении денежных средств (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные предыдущей отчетности за 2015г.	изменения	Данные текущей отчетности за 2015 г.	обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
<i>Денежные потоки от текущих операций</i>					
Направлено денежных средств в связи с оплатой труда работников	4122	(58 456)	(12 656)	(71 112)	Корректировка по отражению страховых взносов во внебюджетные фонды в соответствии с письмами Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/23553, от 29.01.2014 №07-04-18/013
Направлено денежных средств на прочие платежи	4129	(18 440)	12 656	(5 784)	Корректировка по отражению страховых взносов во внебюджетные фонды в соответствии с письмами Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/23553, от 29.01.2014 №07-04-18/013

4 Информация об учетной политике

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:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2016 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2017 года

Изменения в учетной политике, вводимые с 01.01.2017 года, обусловлены разработкой или выбором нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета, в частности:

- классификация основных средств в Компании (приложение 1 к КУП) сформирована на основании ОКОФ в редакции, действующей с 2017 года.

5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, – по нормам амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072;
- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, – по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам основных средств сроки составляют:

- Здания	от 15 до 100 лет
- Сооружения	от 7 до 30 лет
- Машины и оборудование	от 2 до 16 лет

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, с 01.01.2011 г. отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

При этом вне зависимости от стоимости в составе основных средств отражены:

- земельные участки;
- здания;

- сооружения;
- транспортные средства.

Объекты, предназначенные для передачи в аренду, стоимостью не более 40 000 рублей, в бухгалтерском учете и отчетности отражены в составе материально-производственных запасов, стоимостью более 40 000 рублей – в составе основных средств.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производилась.

Таблица 4
Информация об основных средствах (тыс.руб.)

Группы объектов основных средств	на начало периода		изменения за период				на конец периода				
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		включено амортизации	переведено в группы		переведено в группу	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства всего	55 637	(52 674)	336	(50 171)	50 171	(674)	-	-	-	5 802	(3 177)
Здания и сооружения	52 549	(52 502)	3 088	-	-	(172)	-	-	-	55 637	(52 674)
Машины, оборудование, транспортные средства	52 485	(52 485)	-	(50 171)	50 171	-	-	-	-	2 314	(2 314)
Прочие виды основных средств всего	48	(10)	336	-	-	(63)	-	-	-	384	(73)
Из них основные средства, по которым начисляется амортизация	-	-	48	-	-	(10)	-	-	-	48	(10)
	3 104	(179)	-	-	-	(611)	-	-	-	3 104	(790)
	64	(17)	3 040	-	-	(162)	-	-	-	3 104	(179)
	52 485	(52 485)	X	X	X	X	X	X	X	2 314	(2 314)
	52 485	(52 485)	X	X	X	X	X	X	X	52 485	(52 485)

Информация о доходных вложениях в материальные ценности (тыс.руб.)

Группы доходных вложений	период	на начало периода				изменения за период				рейс-класс между группами				на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизация	переведено из группы		переведено в группу		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Всего	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины, оборудование, транспортные средства	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды основных средств всего	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них объектов, по которым не начисляется амортизация	2016	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2015	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Таблица 5

Информация об основных средствах, требующих государственной регистрации (тыс.руб.)

	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Основные средства, по которым не завершена процедура государственной регистрации права собственности	-	-	-
Из них, по которым документы на регистрацию еще не приняты государственными органами	-	-	-

Таблица 6

Информация об использовании основных средств (тыс.руб.)

Группы объектов основных средств	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Передано в аренду объектов основных средств – всего	5	52 485	52 485
в том числе:			
здания (кабинет)	5	-	-
скважины	-	52 485	52 485
Переведено объектов основных средств на консервацию	-	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	10 017	11 809	11 809
В том числе по видам:			
здания и квартиры	9 820	11 612	11 612
офисное оборудование	197	197	197
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	-	-	-

Таблица 7
Информация о незавершенных капитальных вложениях (тыс.руб.)

Незавершенные капитальные вложения по видам активов	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Оборудование к установке	166	-	-
Незавершенное строительство, в т.ч.	-	-	-
авансы, выданные под строительство, приобретение, изготовление основных средств (без НДС)	-	-	-
стоимость материалов, переданных (подлежащих передаче) подрядчикам на давальческой основе	-	-	-
Прочие объекты	-	-	-
Всего	166	-	-

6 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов, права аренды земельных и лесных участков и другие активы.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применяли следующий способ списания:

- равномерный.

Таблица 8
Информация о прочих внеоборотных активах (тыс.руб.)

Прочие внеоборотные активы по видам	стоимость на начало периода	стоимость на конец периода
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев – всего	-	997
в том числе по видам: программное обеспечение	-	997
Неисключительные права на программное обеспечение, выданное на срок более 12 месяцев (программа "Крипто Про")	-	997
Катализаторы со сроком полезного использования более 12 месяцев	-	-

Иные прочие внеоборотные активы	-	-
Всего	-	997

7 Запасы, налог на добавленную стоимость

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

- по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (ФИФО)

При наблюдении признаков обесценения Общество отражало снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

Так же по строке «Запасы» отражены транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на остаток товаров на складе и на отгруженные, но не реализованные товары.

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов, отраженные по строке 1220 Бухгалтерского баланса отсутствуют.

Таблица 9
Информация о запасах (тыс.руб.)

Запасы по видам	на 31.12.2016		на 31.12.2015		на 31.12.2014	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Всего	1 107	-	1 038	-	617	-
Сырье и материалы	78	-	-	-	21	-
Затраты в незавершенном производстве	-	X	-	X	-	X
Готовая продукция и товары	-	-	-	-	-	-
Объекты, отвечающие критериям признания ОС, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу	129	-	831	-	466	-
Прочие запасы	900	-	207	-	130	-

Таблица 10
Информация о движении резервов под снижение стоимости запасов в отчетном периоде
(тыс.руб.)

Движение резерва		
остаток резерва на 31.12.2015	восстановлено/скорректировано резерва за отчетный период	остаток резерва на 31.12.2016
-	-	-

Таблица 11
Информация о запасах в залоге (тыс.руб.)

Стоимость запасов по видам	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	-	-	-

8 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оценивались по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоценивались по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоценивались, но тестировались на обесценение.

Возможность определения текущей рыночной стоимости в общем случае определялась наличием котировок на рынке ценных бумаг. В этом случае текущей рыночной стоимостью финансовых вложений признавалась их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не корректировалась на разницу между первоначальной и номинальной стоимостью.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка по дисконтированной стоимости не производилась.

Финансовые вложения, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, оценивались по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

Таблица 12
Информация о финансовых вложениях (тыс.руб.)

Финансовые вложения по видам	Период	на начало периода		изменения за период					на конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	рекласс по срокам обращения		первоначальная стоимость	накопленная корректура
					первоначальная стоимость	накопленная корректура		переведен о из долгосрочных	переведен о из краткосрочных		
Всего	2016	2 248 036	-	69 944	(116 600)	-	-	-	-	2 201 380	-
	2015	1 674 531	-	2 291 561	(1 718 056)	-	-	-	-	2 248 036	-
Долгосрочные вложения – всего в т.ч.	2016	2 248 036	-	69 944	(116 600)	-	-	-	-	2 201 380	-
	2015	-	-	2 288 211	(40 175)	-	-	-	-	2 248 036	-
Вложения, по которым рыночная стоимость не определяется -- всего в т.ч.	2016	2 248 036	-	69 944	(116 600)	-	-	-	-	2 201 380	-
	2015	-	-	2 288 211	(40 175)	-	-	-	-	2 248 036	-
Пак, акции и доли в УК	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в совместную деятельность	2016	2 248 036	-	69 944	(116 600)	-	-	-	-	2 201 380	-
	2015	-	-	2 288 211	(40 175)	-	-	-	-	2 248 036	-
Предоставленные долгосрочные займы	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации полученные в т.ч. беспроцентные векселя	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность,	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 13
Данные о резерве под обесценение финансовых вложений (тыс.руб.)

Финансовые вложения по видам	изменения резерва в отчетном году			величина резерва на конец отчетного периода
	создано резерва	признано в прочих доходах	использовано резерва	
Всего	-	-	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-	-	-
Паи и акции	-	-	-	-
Взносы в совместную деятельность	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-
Векселя и облигации полученные	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
в т.ч. краткосрочные	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	-	-	-	-
Прочие краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-

Таблица 14
Информация о финансовых вложениях, ранее переоцениваемых по рыночной стоимости, по которым на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется (тыс.руб.)

Наименование группы финансовых вложений	стоимость на отчетную дату с учетом резерва под обесценение	стоимость на отчетную дату без учета резерва под обесценение	дата последней переоценки	возможные причины прекращения котировок
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Таблица 15
Информация об использовании финансовых вложений (тыс.руб.)

Стоимость финансовых вложений	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

9 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаны депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Таблица 16
Информация о денежных средствах и их эквивалентах (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	387	470
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	-	-

В составе имеющихся у Общества сумм денежных средств, отсутствуют суммы, недоступные для использования самим Обществом.

Таблица 17
Информация об имеющихся у Общества существенных суммах денежных средств, недоступных для использования (тыс.руб.)

Краткое описание факта хозяйственной деятельности	Сумма денежных средств, не доступных для использования	Предполагаемый срок ограничения (если известно)
-	-	-

10 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету (не предъявленный к вычету на отчетную дату), отражен в Бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв по сомнительным долгам создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостач и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Таблица 18
Информация о дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Дебиторская задолженность по видам	период	остаток на начало периода		остаток на конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность – всего	2016	123 473	-	355 279	-
	2015	602 772	-	123 473	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	2016	119 011	-	348 486	-
	2015	-	-	119 011	-
в т.ч.: Покупатели и заказчики	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
Авансы выданные	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
Прочие дебиторы, в т.ч.	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-

Задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
Недостачи и потери, по которым не принято решение	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	2016	119 011	-	348 486	-
	2015	-	-	119 011	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	2016	4 462	-	6 793	-
	2015	602 772	-	4 462	-
в т. ч. : Покупатели и заказчики	2016	4 288	-	6 369	-
	2015	11 049	-	4 288	-
Авансы выданные	2016	1	-	30	-
	2015	122	-	1	-
прочие дебиторы, в т.ч.	2016	173	-	394	-
	2015	591 601	-	173	-
Задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	2016	149	-	367	-
	2015	77	-	149	-
Недостачи и потери, по которым не принято решение	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	2016	24	-	27	-
	2015	591 524	-	24	-

Таблица 19
Информация о кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Кредиторская задолженность по видам	период	остаток на	
		начало периода	конец периода
Кредиторская задолженность	2016	7 981	10 560
	2015	5 449	7 981
Долгосрочная кредиторская задолженность	2016	-	-
	2015	-	-
Поставщики и подрядчики	2016	-	-
	2015	-	-
Задолженность перед работниками общества	2016	-	-
	2015	-	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2016	-	-
	2015	-	-
Авансы полученные	2016	-	-
	2015	-	-
Прочие кредиторы	2016	-	-
	2015	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность	2016	7 981	10 560
	2015	5 449	7 981
Поставщики и подрядчики	2016	2 902	3 985
	2015	2 179	2 902
Задолженность перед работниками общества	2016	-	-
	2015	206	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2016	5 079	6 572
	2015	3 059	5 079
Авансы полученные	2016	-	-
	2015	-	-
Прочие кредиторы	2016	-	3
	2015	5	-

11 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2016 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила – 5 644 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 561 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2016г, 2015г. и 2014г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

12 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 2 677 тыс. руб. и разделен на 26 771 420 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Резервный и добавочный капитал

Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов. Резервный капитал Общества представляет собой резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами (15% уставного капитала). На 31.12.2016г. резервный капитал сформирован в сумме 402 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества на отчетную дату составил 2 062 тыс. руб. и представляет собой переоценку стоимости внеоборотных активов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма добавочного капитала уменьшилась на 41 147 тыс. руб. в связи с выбытием ранее переоцененных объектов основных средств.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 2 540 388 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (2 352 833 тыс. руб.) составило 187 555 тыс. рублей или 8 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 2 537 711 тыс. руб.

13 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерские службы первичных учетных документов, в Обществе применялась методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществлялась на основании оперативной информации, представленной структурными подразделениями Общества.

«Статья отчета о финансовых результатах «Общехозяйственные и административные расходы» включает расходы управленческого характера, а также иные расходы общего назначения, которые были понесены в целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества.

Ниже приведена детализация существенных расходов данной статьи, представленная исходя из их функциональной направленности:

- управленческие расходы – 54 457 тыс. руб.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров Общества. При этом часть прибыли, которая по решению акционеров Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показана в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на начало периода составила 2 306 545 тыс. руб., на конец периода составила 2 347 692 тыс. руб.

Изменение величины прибыли прошлых лет произошло за счет:

- списания с добавочного капитала сумм переоценки основных средств по выбывшим объектам 41 147 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 187 555 тыс. руб.

На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 20
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.)

Показатели	за отчетный период	за предыдущий отчетный период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	37 485	39 160
В том числе:		
Выручка от продаж услуг в области права	30 177	30 411
Выручка от продаж услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	6 726	7 506
Прочие	582	1 243
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(35 996)	(36 412)
В том числе:		
Себестоимость реализованных на внутреннем рынке услуг в области права	(29 417)	(29 660)
Себестоимость реализованных на внутреннем рынке услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	(6 579)	(6 752)
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	-	-
Валовая прибыль	1 489	2 748
Коммерческие расходы	-	-
Общехозяйственные и административные расходы	(54 457)	(69 195)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	(52 968)	(66 447)
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам,	287 499	181 128
В том числе:		
Проценты к получению	229 474	182 289
Проценты к уплате	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	-	-
Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	-	-
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	59 275	-
В том числе:		
Доходы от продажи товароматериальных ценностей	-	-
Доходы от продажи основных средств	59 275	-
Выручка от продажи акций, долей	-	-
Доходы от выбытия долгосрочных векселей	-	-
Доходы от выбытия краткосрочных векселей	-	-
Доходы от выбытия облигаций	-	-

Доходы от выбытия прочих финансовых вложений	-	-
Доходы от продажи прочего имущества	-	-
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	-	-
В том числе:	-	-
Стоимость выбывших товароматериальных ценностей	-	-
Остаточная стоимость выбывших основных средств	-	-
Стоимость выбывших долгосрочных векселей	-	-
Стоимость выбывших краткосрочных векселей	-	-
Стоимость выбывших акций, долей	-	-
Стоимость выбывших облигаций	-	-
Стоимость выбывших прочих финансовых вложений	-	-
Стоимость выбывшего прочего имущества	-	-
Иные прочие доходы	57	-
В том числе:	-	-
Курсовые разницы	-	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	57	-
Штрафы, пени, неустойки по суду	-	-
Доходы от восстановления резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	-	-
- нематериальных активов	-	-
- материально-производственных запасов	-	-
- финансовых вложений	-	-
- дебиторской задолженности	-	-
Прочие доходы	-	-
Иные прочие расходы	(1 307)	(1 161)
В том числе:	-	-
Курсовые разницы	-	-
Возмещение ущерба не связанного с основной деятельностью, не принимаемое в целях НУ	-	(150)
НДС по приобретенным работам (услугам), не подлежащий вычету	-	(293)
Расходы на оплату услуг по организации лечения и отдыха	(460)	(376)
Премии ко Дню Нефтяника	(491)	-
Расходы на создание резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	-	-
- нематериальных активов	-	-
- материально-производственных запасов	-	-
- финансовых вложений	-	-
- дебиторской задолженности	-	-
Прочие расходы	(356)	(342)

Таблица 21
Распределение расходов Общества по элементам затрат,
признанных в Отчете о финансовых результатах (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Материальные затраты	2 284	929
Затраты на оплату труда	44 933	57 597
Отчисления на социальные нужды	11 505	13 256
Амортизация	674	172
Прочие затраты	31 057	33 653
Итого по элементам затрат	90 453	105 607

14 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены 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».

Сумма текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете отражена на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском учете отражены в корреспонденции со счетом учета прибылей и убытков. При этом, постоянные налоговые активы и обязательства рассчитаны в специальных регистрах без отражения в бухгалтерском учете.

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

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены 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 22
Информация об отложенных и постоянных
налоговых активах и обязательствах (тыс.руб.)

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	213	-	(58)	155
Отложенные налоговые активы	329	367	(2)	694
Постоянные налоговые активы	X	-	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	(66)	X	X

Показатель условного расхода по налогу на прибыль составляет 46 906 тыс. руб.

В составе движения отложенных налогов за отчетный период, отраженного по строке 2450 «Изменение отложенных налоговых активов», включены суммы отложенных налоговых обязательств при исправлении ошибок прошлых лет.

Таблица 23
Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	1 065	-	(290)	775
Вычитаемые временные разницы	1 645	1 835	(10)	3 470
Отрицательные постоянные разницы	X	-	X	X
Положительные постоянные разницы	X	(330)	X	X

15 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Количество и номинальная стоимость акций

Акционерный капитал представляет собой капитал Общества согласно учредительным документам. Владельцы обыкновенных акций имеют право одного голоса на собрании акционеров на каждую приобретенную акцию.

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 187 555 тыс. руб.

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 187 555 тыс. руб. Чистая прибыль на одну акцию за 2016 год составила 7 руб./акц.

По итогам работы за 2015 год Общество не выплачивало дивиденды.

16 События, произошедшие после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества, не было.

Для целей раскрытия в настоящих пояснениях существенными признаны события, произошедшие после отчетной даты, стоимостная оценка которых составила сумму не менее 1 % от валюты Бухгалтерского баланса (применительно к активам и обязательствам) или 1% от выручки (применительно к доходам/расходам).

17 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;

- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства проверялись в соответствии с графиком проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

Под условными обязательствами Общество понимало обязательства, возникающие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

К условным обязательствам относились также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания оценочного обязательства («вероятность уменьшения экономических выгод» и (или) «обоснование величины обязательства»).

Под условными активами Общество понимало активы, возникающие у Общества вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых у Общества на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих событий, не контролируемых Обществом.

Таблица 24
Информация об оценочных обязательствах (тыс.руб.)

Наименование	описание оценочного обязательства	остаток на начало периода	возникло (начислено) за отчетный период	сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	сумма оценочного обязательства, списанная в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания	увеличение (+) / уменьшение (-) оценочного обязательства при признании расходов / доходов (сторнировании расходов) при изменении оценочных значений/перевод из долгосрочной в краткосрочную часть	остаток на конец периода
Всего:	-	15 199	10 546	(14 129)	-	-	11 616
Оценочные обязательства, сформированные за счет расходов по обычным видам деятельности	-	15 199	10 546	(14 129)	-	-	11 616

по выплате краткосрочных и долгосрочных премий	-	13 594	1 766	(6 814)	-	-	8 546
по оплате отпусков	-	1 605	8 780	(7 315)	-	-	3 070
Оценочные обязательства, сформированные за счет прочих расходов	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства, сформированные за счет увеличения стоимости активов	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 25
Информация о выданных и полученных обеспечениях (тыс.руб.)

Показатели	величина на отчетную дату	примечание
Обеспечения полученные – всего	-	-
в том числе:	-	-
векселя	-	-
Имущество, находящееся в залоге	-	-
из него:	-	-
объекты основных средств	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-
прочее	-	-
Обеспечения выданные – всего	-	-
в том числе:	-	-
векселя	-	-
Имущество, переданное в залог	-	-
из него:	-	-
объекты основных средств	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-
прочее	-	-

Таблица 26
Информация об условных обязательствах, связанных с выдачей поручительств в пользу третьих лиц (тыс.руб.)

краткое описание поручительства и обязательства, по которому оно выдано	наименование организации, по обязательствам которой выдано поручительство	является ли Общество связанной стороной	срок действия поручительства	сумма поручительства
-	-	-	-	-

Таблица 27
Информация об условных обязательствах,
связанных с передачей имущества в залог (тыс.руб.)

вид имущества, переданного в залог	установленные ограничения использования имущества	возможность использования для обычной деятельности	балансовая стоимость имущества
-	-	-	-

Таблица 28
Информация о прочих условных обязательствах (тыс.руб.)

краткое описание характера условного обязательства и ожидаемого срока его исполнения	краткое описание неопределенностей, существующих в отношении срока исполнения и величины обязательства	оценка вероятности наступления последствий условного факта	оценка условного обязательства, (если она поддается определению)
-	-	-	-

Таблица 29
Информация о прочих условных активах (тыс.руб.)

краткое описание характера условного актива и ожидаемого срока его исполнения	краткое описание неопределенностей, существующих в отношении срока исполнения и величины актива	оценка вероятности наступления последствий условного факта	оценка условного актива, (если она поддается определению)
-	-	-	-

18 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 1

19 Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет намерения прекратить какой-либо вид деятельности.

20 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Информация о неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества отсутствует.

21 Показатели по сегментам

В настоящих Пояснениях, ниже приведена информация о выручке в разрезе сегментов, в виду представления данных сведений полномочным лицам Общества на систематической основе. При выделении информации по сегментам принимались во внимание общеэкономические, валютные, кредитные, ценовые риски, которым может быть подвержено Общество.

Таблица 30
Информация по сегментам (тыс.руб.)

Наименование сегмента	Выручка нетто за отчетный период		
	Всего	Внешний рынок	Внутренний рынок
Выручка от продаж услуг в области права	30 177	-	30 177
Выручка от продаж услуг по сдаче имущества в аренду (субаренду)	582	-	582
Выручка от продаж услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	6 726	-	6 726
Всего:	37 485	-	37 485

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

22 Прочая информация

22.1 Вопросы защиты окружающей среды

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 непредвиденных значительных обязательств.

Существенная информация по текущим обязательствам, связанным с защитой окружающей среды, и ликвидацией негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду раскрыта в соответствующих видам обязательств разделах настоящих Пояснений.

22.2 **Страхование**

Общество продолжает заниматься страхованием имущества, грузов, транспортировки и строительно-монтажных работ. Однако на российском рынке страховых услуг риск приостановки деятельности, как правило, не является объектом страхования.

22.3 **Информация о затратах на энергетические ресурсы**

Общество не понесло затраты на оплату энергетических ресурсов.

Руководитель

Н.И. Буй

Главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела взаимодействия с клиентами
ТУ в г. Нижневартовск Филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмень
(на основании доверенности № 1288 от 01.01.2017 г.)



Т.Г. Комарова

« 30 » января 2017 г.

Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах ниже.

1. Дочерние общества

Дочерние общества отсутствуют.

Таблица 31
Информация об операциях с дочерними обществами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный период	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	-	-
Реализация нефти и газа	-	-
Реализация нефтепродуктов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
Прочие доходы	-	-
Затраты и расходы	-	-
Покупка нефти и газа	-	-
Логистические услуги и расходы на транспортировку	-	-
Расходы на электроэнергию	-	-
Расходы на страхование	-	-
Прочие расходы	-	-
Прочие операции	-	-
Покупка основных средств	-	-
Получение краткосрочных кредитов и займов	-	-
Получение долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача краткосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача долгосрочных кредитов и займов	-	-
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	-	-
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-
Денежные потоки	-	-
Денежные потоки от текущих операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-

Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-
<i>Поступления</i>	-	-
<i>(по видам)</i>	-	-
<i>Платежи</i>	-	-
<i>(по видам)</i>	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
<i>Поступления</i>	-	-
<i>(по видам)</i>	-	-
<i>Платежи</i>	-	-
<i>(по видам)</i>	-	-

Таблица 32
Активы и обязательства, участвующие в операциях дочерними обществами (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Активы	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	-	-
Авансы выданные, в т.ч.	-	-
- долгосрочные	-	-
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	-	-
Обязательства	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

2. Зависимые общества

Зависимые общества отсутствуют.

Таблица 33
Информация об операциях с зависимыми обществами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	-	-
Реализация нефти и газа	-	-
Реализация нефтепродуктов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
Прочие доходы	-	-
Затраты и расходы	-	-
Покупка нефти и газа	-	-
Логистические услуги и расходы на транспортировку	-	-
Расходы на электроэнергию	-	-
Расходы на страхование	-	-
Прочие расходы	-	-
Прочие операции	-	-
Покупка основных средств	-	-
Получение краткосрочных кредитов и займов	-	-
Получение долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача краткосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача долгосрочных кредитов и займов	-	-
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	-	-
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-
Денежные потоки	-	-
Денежные потоки от текущих операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
Поступления	-	-

(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-

Таблица 34

Активы и обязательства, участвующие в операциях с зависимыми обществами (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Активы	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	-	-
Авансы выданные, в т.ч.	-	-
- долгосрочные	-	-
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	-	-
Обязательства	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Генеральному директору;
- Финансовому директору.

Таблица 35
Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:	7 331	12 690
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии)	6 160	10 922
Отчисления во внебюджетные фонды	1 171	1 768
Другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	-	-
Долгосрочные вознаграждения:	-	-
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

3.2. Основные владельцы

В данной группе раскрыта информация по операциям с лицами (юридическими или физическими), которые имеют право распоряжаться более чем 10 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, либо составляющих уставный или складочный капитал вкладов, долей Общества.

Основными владельцами Общества являются АО "РН Холдинг" и Orientsun Limited. Хозяйственные операции с основными владельцами Общества в 2016г. не производились.

Таблица 36

Информация об операциях с основными собственниками Общества (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
<i>Выручка от реализации и прочие доходы</i>	-	-
Реализация нефти и газа	-	-
Реализация нефтепродуктов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
Прочие доходы	-	-
<i>Затраты и расходы</i>	-	-
Покупка нефти и газа	-	-
Логистические услуги и расходы на транспортировку	-	-
Расходы на электроэнергию	-	-
Расходы на страхование	-	-
Прочие расходы	-	-
<i>Прочие операции</i>		59 928
Покупка основных средств	-	-
Получение краткосрочных кредитов и займов	-	-
Получение долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача краткосрочных кредитов и займов	-	(3 350)
Выдача долгосрочных кредитов и займов	-	-
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	-	63 278
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-
<i>Денежные потоки</i>	-	2 329 298
<i>Денежные потоки от текущих операций</i>	-	-
<i>Поступления</i>	-	-
<i>(по видам)</i>	-	-
<i>Платежи</i>	-	-
<i>(по видам)</i>	-	-
<i>Денежные потоки от инвестиционных операций</i>	-	2 329 298
<i>Поступления</i>	-	-
-от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	1 677 881
-дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	-	654 767
<i>Платежи</i>	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим	-	(3 350)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД

лицам		
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
Поступления	-	-
(по видам)	-	-
Платежи	-	-
(по видам)	-	-

Таблица 37

Активы и обязательства, участвующие в операциях с основными владельцами (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Активы	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	-	-
Авансы выданные, в т.ч.	-	-
- долгосрочные	-	-
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	-	-
	-	-
Обязательства	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

4. Участники совместной деятельности

Участники совместной деятельности отсутствуют.

Таблица 38

Информация об операциях в рамках совместной деятельности (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	-	-
Реализация нефти и газа	-	-
Реализация нефтепродуктов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
Прочие доходы	-	-
Затраты и расходы	-	-
Покупка нефти и газа	-	-
Логистические услуги и расходы на транспортировку	-	-
Расходы на электроэнергию	-	-
Расходы на страхование	-	-
Прочие расходы	-	-
Прочие операции	-	-
Покупка основных средств	-	-
Получение краткосрочных кредитов и займов	-	-
Получение долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача краткосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача долгосрочных кредитов и займов	-	-
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	-	-
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-

Таблица 39

Информация об активах и обязательствах, участвующих в операциях по совместной деятельности (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Активы	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой	-	-

давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам		
Авансы выданные, в т.ч.	-	-
- долгосрочные	-	-
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	-	-
	-	-
Обязательства	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	-	-
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

5. Прочие связанные стороны

В данной группе раскрыта информация по операциям со всеми обществами, входящими в периметр консолидации Группы «НК «Роснефть», кроме операций отраженных в предыдущих разделах (дочерние общества, зависимые общества, основные владельцы), операции с негосударственным пенсионным фондом.

Таблица 40
Информация об операциях с прочими связанными сторонами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	96 760	39 160
Доходы от услуг в области права	30 177	30 411
Доходы от сдачи имущества в аренду	582	1 243
Доходы от услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	6 726	7 506
Прочие доходы	59 275	-
Затраты и расходы	(11 204)	(13 395)
Услуги по сдаче имущества в аренду	(2 253)	(2 103)
Услуги по проведению ежегодного годового собрания акционеров	(716)	(670)
Услуги по информационному обеспечению и обслуживанию	(946)	(1 453)
Расходы по предоставлению информации акционерам и ведению реестра	(363)	(360)
Услуги по ведению бухгалтерского учета	(2 269)	(2 269)
Услуги охраны	(1 212)	(3 252)
Расходы на поддержание имиджа компании	(11)	(8)
Негосударственное пенсионное обеспечение	(3 434)	(3 280)

Прочие операции	159 530	(2 169 200)
Покупка основных средств	-	-
Получение краткосрочных кредитов и займов	-	-
Получение долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача краткосрочных кредитов и займов	-	-
Выдача долгосрочных кредитов и займов	(69 944)	(2 288 211)
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	229 474	119 011
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-

Таблица 41
Активы и обязательства, участвующие в операциях
с прочими связанными сторонами (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Активы	2 371 660	2 556 652
Денежные средства и их эквиваленты	325	417
Дебиторская задолженность, в т.ч.	123 299	354 855
- долгосрочная	119 011	348 486
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	-	-
Авансы выданные, в т.ч.	-	-
- долгосрочные	-	-
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	2 248 036	2 201 380
в т.ч. долгосрочные	2 248 036	2 201 380
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	-	-
Обязательства	1 173	485
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1 173	485
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.