

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		минуслено амортизациям	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)	-	-	80 228 242	(47 783 540)
	5210	за 20 14 г.	65 652 149	(35 486 083)	12 016 255	(299 089)	289 128	(6 162 650)	-	-	77 369 315	(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)	-	-	29 829 107	(14 573 479)
	5211	за 20 14 г.	25 579 305	(10 837 953)	3 276 921	(12 052)	7 858	(1 816 334)	-	-	28 844 174	(12 648 429)
Машины и оборудование	5202	за 20 15 г.	48 038 235	(28 444 317)	2 222 087	(313 642)	309 927	(4 833 287)	-	-	49 944 680	(32 957 687)
	5212	за 20 14 г.	39 723 078	(24 405 746)	8 592 869	(279 710)	274 336	(4 312 907)	-	-	48 038 235	(28 444 317)
Транспортные средства и прочие основные средства	5203	за 20 15 г.	488 906	(246 861)	8 583	(43 034)	42 984	(38 477)	-	-	454 455	(242 374)
	5213	за 20 14 г.	349 788	(222 384)	148 495	(7 327)	6 932	(31 409)	-	-	488 906	(246 861)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты в незавершенное строительство	изменение остатков оборудования к установке и авансов выданных	списано	реализовано или передано инвесторам	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
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:	5241	за 20 15 ____ г.	3 338 993	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
Незавершенное строительство Производственные объекты	5242	за 20 15 ____ г.	577 731	X	1 870 542	(763)	(-)	(X)	2 247 510
Оборудования к установке	5252	за 20 14 ____ г.	808 284	X	(230 553)	(-)	(-)	(X)	577 731
	5243	за 20 15 ____ г.	110 760	X	185 184	(-)	(X)	(X)	295 944
Авансы выданные на капитальные вложения	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	За 20 15 г.	За 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 (залог и др.)	5286	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		накопленная перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка		перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка		
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 15 г.	212 883	-	-	(-)	-	212 883	-
	5311	за 20 14 г.	212 883	-	-	(-)	-	212 883	-
Вклады, уставные капиталы дочерних обществ		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:		за 20 15 г.	17 453	-	35 536	(35 070)	-	17 919	-
Долговые ценные бумаги		за 20 14 г.	19 072	-	35 286	(36 905)	-	17 453	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 15 г.	230 336	-	35 536	(35 070)	-	230 802	-
ИТОГО	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:				
(арреты, взыскания)		-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вадами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	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 КИМ-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 сомнительным долгам	поступление		выбытие		Создан/восстановлен резерв	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20 15 г.	3 358 726	(26)	158	-	(874 886)	-	8	-	2 683 898	(18)
	5530	за 20 14 г.	3 806 199	(34)	199 956	-	(447 424)	(5)	8	-	3 358 726	(26)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 15 г.	3 208 312	-	-	-	(537 646)	-	-	-	2 668 866	-
	5531	за 20 14 г.	3 046 767	-	159 545	-	-	-	-	-	3 206 312	-
	5512	за 20 15 г.	54 738	-	-	-	(40 880)	-	-	-	14 078	-
	5532	за 20 14 г.	388 182	-	-	-	(331 444)	-	-	-	54 738	-
Авансы выданные	5513	за 20 15 г.	96 706	-	-	-	(96 880)	-	-	-	26	-
	5533	за 20 14 г.	56 296	-	40 411	-	-	(1)	-	-	96 706	-
	5514	за 20 15 г.	970	(26)	158	-	-	-	8	-	1 128	(18)
	5534	за 20 14 г.	118 954	(34)	-	-	(115 980)	(4)	8	-	970	(26)
Прочие расчеты	5500	за 20 15 г.	3 358 726	(26)	158	-	(874 886)	-	8	-	2 683 898	(18)
	5520	за 20 14 г.	3 806 199	(34)	199 956	-	(447 424)	(5)	8	-	3 358 726	(26)
Итого												

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
		36	18	52	26	34	-
Всего	5540						
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	погашение	сликание на финансовый результат ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 15 г.	6 726 451	480 209	-	(804 292)	(15)	-	-	6 402 353
	5580	за 20 14 г.	7 152 957	480 793	-	(903 088)	(4 211)	-	-	6 726 451
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 15 г.	2 070 631	466 102	-	-	-	-	-	2 536 733
	5581	за 20 14 г.	1 908 986	161 645	-	-	-	-	-	2 070 631
Расчеты с персоналом	5562	за 20 15 г.	78 579	9 843	-	-	-	-	-	88 422
	5582	за 20 14 г.	73 275	5 304	-	-	-	-	-	78 579
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 15 г.	4 568 449	-	-	(804 292)	(5)	-	-	3 762 152
	5583	за 20 14 г.	4 256 807	313 844	-	-	(4 202)	-	-	4 568 449
Расчеты по авансам полученным	5564	за 20 15 г.	1 525	1 081	-	-	-	-	-	2 606
	5584	за 20 14 г.	781 638	-	-	(760 110)	(3)	-	-	1 525
Прочие кредиторы	5565	за 20 15 г.	9 267	3 183	-	-	(10)	-	-	12 440
	5585	за 20 14 г.	152 261	-	-	(142 978)	(6)	-	-	9 267
Итого	5550	за 20 15 г.	6 726 451	480 209	-	(804 292)	(15)	-	x	6 402 353
	5570	за 20 14 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.	16 859 313	2 980 000	(9 333 000)	891 551	(2 516 835)	8 890 029
	за 20 14 г.	17 790 211	12 776 069	(129 032)	1 968 624	(15 547 559)	16 859 313
	за 20 15 г.	6 697 496	2 980 000	-	891 551	(2 516 835)	8 192 212
Кредиты банков	за 20 14 г.	3 490 211	2 615 252	-	1 968 624	(1 376 591)	6 697 496
	за 20 15 г.	10 160 817	-	(9 333 000)	-	-	827 817
	за 20 14 г.	14 300 000	10 160 817	(129 032)	-	(14 170 988)	10 160 817
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	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	-	(15 815 280)	692 452	15 547 559	2 482 683
	за 20 15 г.	1 842 615	250 000	(1 851 561)	245 036	2 516 835	3 002 925
Кредиты банков	за 20 14 г.	1 743 782	-	(1 970 190)	692 452	1 376 591	1 842 615
	за 20 15 г.	640 068	-	(640 068)	-	-	-
	за 20 14 г.	314 200	-	(13 845 100)	-	14 170 988	640 068
Заём	за 20 15 г.	19 340 896	3 230 000	(11 824 629)	1 236 587	-	11 882 854
	за 20 14 г.	19 848 173	12 776 069	(15 944 322)	2 661 076	-	19 340 896
ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА							

5.2 Проценты по кредитам и займам.

Вид обязательства	Период	Остаток на начало периода	Начислено % за период		Погашено / уплачено за период	Курсовая разница (+/-)	Остаток на конец периода
			отнесено к прочим расходам	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.	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам банков	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	52 214	842 164	-	-	-	894 378
	за 20 14 г.	-	52 214	-	-	-	52 214
Проценты по займам	за 20 15 г.	36 705	715 189	-	(722 671)	671	29 895
	за 20 14 г.	22 867	230 438	-	(228 434)	9 835	36 705
	за 20 15 г.	36 705	715 189	-	(722 671)	671	29 895
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 14 г.	22 887	230 438	-	(228 434)	9 835	36 705
	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам банков	за 20 15 г.	88 920	1 567 953	-	(722 671)	671	924 273
	за 20 14 г.	22 887	282 652	-	(228 434)	9 835	88 920
	за 20 14 г.						
ИТОГО Проценты по кредитам и займам							

6. Оценочные обязательства

6. Оценка чистых обязательств											
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	связано с избыточностью или прекращением признания	срок погашения до 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	-		
		Остаток на начало предыдущего года		Признано за период, в том числе		Погашено, в том числе		Остаток на конец предыдущего года			
Наименование показателя	Код	срок погашения до 1 года	срок погашения более 1 года	обязательство	рост приведенной стоимости (проценты)	списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	связано с избыточностью или прекращением признания	срок погашения до 1 года	срок погашения более 1 года		
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 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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 расходов	5680	2 626 021	4 822 080	3 809 311	7 317 441

