

**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	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перереценка		персона- льная стоимость	накопленная амортизация	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 16 г.	80 228 242	(47 783 540)	4 936 043	(214 289)	207 562	(6 793 149)	-	-	84 949 996	(54 389 127)		
	5210	за 20 15 г.	77 369 315	(41 339 807)	3 261 153	(402 226)	354 819	(6 638 752)	-	-	80 228 242	(47 783 540)		
в том числе: Здания и сооружения	5201	за 20 16 г.	29 829 107	(14 573 479)	1 506 472	(21 543)	21 422	(2 008 945)	-	-	31 314 036	(16 561 002)		
	5211	за 20 15 г.	28 644 174	(12 648 429)	1 030 483	(45 550)	41 928	(1 968 978)	-	-	29 829 107	(14 573 479)		
Машины и оборудование	5202	за 20 16 г.	49 944 680	(32 967 687)	3 401 233	(192 674)	186 068	(4 746 833)	-	-	53 153 239	(37 526 452)		
	5212	за 20 15 г.	48 036 235	(28 444 317)	2 222 087	(313 642)	309 827	(4 633 297)	-	-	49 944 680	(32 967 687)		
Транспортные средства и прочие основные средства	5203	за 20 16 г.	454 455	(242 374)	28 338	(72)	72	(37 371)	-	-	482 721	(279 673)		
	5213	за 20 15 г.	488 906	(246 861)	8 583	(43 034)	42 964	(38 477)	-	-	454 455	(242 374)		

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 инвестору	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	персона- льная стоимость	накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г.	6 203 047	8 418 721	(1 259 871)	(-)	(208)	(4 936 043)		
	5250	за 20 15 г.	4 025 485	3 582 152	1 855 726	(763)	(-)	(3 259 553)		
в том числе: Незавершенное строительство. Производственные объекты	5241	за 20 16 г.	3 659 593	8 418 721	X	(-)	(-)	(4 936 043)		
	5251	за 20 15 г.	3 336 994	3 582 152	X	(-)	(-)	(3 259 553)		
Оборудование к установке	5242	за 20 16 г.	2 247 510	X	(1 312 276)	(-)	(208)	(-)		
	5252	за 20 15 г.	577 731	X	1 670 542	(763)	(-)	(-)		
Авансы выданные на капитальные вложения	5243	за 20 16 г.	295 944	X	52 305	(-)	(X)	(-)		
	5253	за 20 15 г.	110 760	X	185 184	(-)	(X)	(-)		

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 766 278	565 206
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	940 913	123 256
Машины и оборудование	5262	825 365	441 950
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения	5271	-	-
		-	-
		-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 397 937	689 670	726 903
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	10 320 797	10 322 682	10 322 882
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	51 627	51 747	5 033
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		выбыло (погашено)		на конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 16 г.	212 883	-	24 274	(-)	-	237 157
	5311	за 20 15 г.	212 883	-	-	(-)	-	212 883
Вклады уставные капиталы дочерних обществ		за 20 16 г.	212 883	-	9 800	(-)	-	222 683
		за 20 15 г.	212 883	-	-	(-)	-	212 883
Депозитные вклады в кредитных организациях		за 20 16 г.	-	-	14 474	(-)	-	14 474
		за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	17 919	-	27 872	(45 791)	-	-
	5315	за 20 15 г.	17 453	-	35 536	(35 070)	-	17 919
в том числе:		за 20 16 г.	17 919	-	27 872	(45 791)	-	-
Долговые ценные бумаги		за 20 15 г.	17 453	-	35 536	(35 070)	-	17 919
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	230 802	-	52 146	(45 791)	-	237 157
	5310	за 20 15 г.	230 336	-	35 536	(35 070)	-	230 802

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	14 474	17 919	17 453
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	-	17 919	17 453
Депозитные вклады в кредитных организациях	5322	14 474	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(зрелые, 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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 18 г.	3 452 651	(3 683)	3 031 284	(2 903 904)	3 728	(13 111)	-	3 580 031	(13 086)
	5420	за 20 15 г.	3 309 141	(2 002)	3 110 058	(2 966 548)	3 216	(4 897)	-	3 452 651	(3 683)
Сырье и материалы	5401	за 20 16 г.	492 573	(2 779)	2 015 879	(2 007 550)	2 824	(12 650)	(18 474)	482 428	(12 605)
	5421	за 20 15 г.	441 536	(1 265)	2 060 517	(2 005 934)	2 413	(3 927)	(3 546)	492 573	(2 779)
Катализаторы	5402	за 20 18 г.	2 640 546	(-)	698 107	(449 801)	-	(-)	(68 746)	2 822 106	(-)
	5422	за 20 15 г.	2 535 342	(-)	628 829	(491 570)	-	(-)	(29 055)	2 640 546	(-)
Запасные части	5403	за 20 18 г.	282 802	(833)	224 857	(260 803)	833	(407)	(18 474)	285 330	(407)
	5423	за 20 15 г.	161 204	(731)	338 571	(220 514)	731	(833)	(3 541)	282 802	(833)
Получные нефтепродукты	5404	за 20 16 г.	-	(-)	5 467	(5 467)	-	(-)	-	-	(-)
	5424	за 20 15 г.	-	(-)	5 722	(5 722)	-	(-)	-	-	(-)
Прочие запасы	5405	за 20 18 г.	36 730	(71)	86 974	(180 283)	71	(54)	(68 746)	10 167	(54)
	5425	за 20 15 г.	171 059	(6)	79 419	(242 808)	72	(137)	(29 080)	36 730	(71)

3.2. Иное использование запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, принятые на ответственное хранение - всего	5440	3 177 960	3 741 675	3 218 234
в том числе:				
Нефтепродукты по договорам переработки	5441	3 167 833	3 702 638	3 178 759
Прочие запасы	5442	10 127	39 037	39 475
Запасы, принятые в переработку - всего	5450	3 347 767	2 879 168	2 747 913
в том числе:				
Полуфабрикаты, сырье КМ-2 по договорам переработки нефти	5451	1 611 985	1 865 105	1 467 151
Нефть по договорам переработки	5452	1 735 782	1 014 063	1 280 762

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		На 31 декабря			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбытие	Созданность резерва		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат	перевод на долгосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 16 г.	2 683 898	(18)	1 773 398	-	(237)	(1 150)	(1 168)
	5530	за 20 15 г.	3 358 726	(26)	158	(674 986)	-	8	(18)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г.	2 683 898	-	1 757 906	-	-	-	-
	5531	за 20 15 г.	3 206 312	-	-	(537 846)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 20 16 г.	14 078	-	5 110	-	-	-	-
	5532	за 20 15 г.	54 738	-	-	(40 660)	-	-	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными	5513	за 20 16 г.	26	-	2 880	(7)	-	-	-
	5533	за 20 15 г.	96 708	-	-	(96 880)	-	-	-
Прочие расчеты	5514	за 20 16 г.	1 128	(18)	7 722	(230)	(1 150)	-	(1 168)
	5534	за 20 15 г.	870	(26)	158	-	8	-	(18)
	5500	за 20 16 г.	2 683 898	(18)	1 773 398	(237)	(1 150)	-	(1 168)
Итого	5520	за 20 15 г.	3 358 726	(26)	158	(674 986)	8	-	(18)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.		20 15 г.		20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 336	1 168	36	18	52	26
в том числе:							
задолженность физического лица по возмещению ущерба по ДТП	5541	20	10	36	18	52	26
ЗАО "ППО "Уралпромоборудование" (расчеты по претензиям)	5542	2 316	1 158	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	стисание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 16 г.	6 402 353	2 421 541	-	(203 669)	(3)	-	8 620 222
	5580	за 20 15 г.	6 728 451	480 209	-	(804 292)	(15)	-	6 402 353
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 16 г.	2 536 733		-	(201 319)	-	-	2 335 414
	5581	за 20 15 г.	2 070 631	468 102	-	-	-	-	2 536 733
Расчеты с персоналом	5562	за 20 16 г.	88 422	6 514	-	-	-	-	94 936
	5582	за 20 15 г.	78 579	9 843	-	-	-	-	88 422
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 16 г.	3 762 152	2 372 017	-	-	-	-	6 134 169
	5583	за 20 15 г.	4 568 449	-	-	(804 292)	(5)	-	3 762 152
Расчеты по авансам полученным	5564	за 20 16 г.	2 606		-	(2 350)	(2)		254
	5584	за 20 15 г.	1 525	1 081	-	-	-	-	2 606
Прочие кредиторы	5565	за 20 16 г.	12 440	43 010	-	-	(1)	-	55 449
	5585	за 20 15 г.	9 267	3 183	-	-	(10)		12 440
Итого	5550	за 20 16 г.	6 402 353	2 421 541	-	(203 669)	(3)	x	8 620 222
	5570	за 20 15 г.	6 728 451	480 209	-	(804 292)	(15)	x	6 402 353

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	9	12	18 293
в том числе: авансы полученные	5591	-	2	2
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	18 279
прочие кредиторы	5593	9	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.	8 990 029	4 764 900	(6 203 069)	(521 562)	(3 807 205)	3 213 083
	за 20 15 г.	16 853 313	2 980 000	(9 333 000)	981 551	(2 516 835)	8 980 029
	за 20 16 г.	8 152 212	3 990 000	(5 375 252)	(521 562)	(3 032 305)	3 213 083
	за 20 15 г.	6 597 496	2 980 000	-	981 551	(2 516 835)	8 152 212
	за 20 16 г.	827 817	774 900	(627 817)	-	(774 900)	-
Займы	за 20 15 г.	10 160 817	-	(9 333 000)	-	-	827 817
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 16 г.	3 002 925	-	(2 957 087)	(226 161)	3 807 205	3 626 932
	за 20 15 г.	2 482 863	250 000	(2 491 629)	245 036	2 516 835	3 002 925
	за 20 16 г.	3 002 925	-	(2 957 087)	(226 161)	3 032 305	2 851 982
	за 20 15 г.	1 842 615	250 000	(1 851 561)	245 036	2 516 835	3 002 925
	за 20 16 г.	-	-	-	-	774 900	774 900
Займы	за 20 15 г.	640 068	-	(640 068)	-	-	-
ИТОГО ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА	за 20 16 г.	11 982 854	4 764 900	(9 150 156)	(747 723)	-	8 839 575
	за 20 15 г.	19 340 986	3 230 000	(11 824 629)	1 238 587	-	11 982 954

5.2 Проценты по кредитам и займам.

Вид обязательства	Период	Остаток на начало периода	Начислено % за период		Погашено / уплачено за период	Курсовая разница (+ / -)	Переведено в краткосрочную	Остаток на конец периода
			отнесено к прочим расходам	капитализировано				
Долгосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 16 г.	894 378	69 592	-	(919 808)	-	(44 182)	-
	за 20 16 г.	52 214	842 164	-	-	-	-	894 378
	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г.	894 378	69 592	-	(919 808)	-	(44 182)	894 378
Проценты по кредитам банков	за 20 15 г.	52 214	842 164	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	за 20 16 г.	29 895	770 888	-	(791 201)	(650)	44 182	53 094
	за 20 15 г.	36 706	715 189	-	(722 671)	671	-	29 895
	за 20 16 г.	29 895	770 888	-	(791 201)	(650)	-	8 932
	за 20 16 г.	36 706	715 189	-	(722 671)	671	-	29 895
	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	44 182
Проценты по займам	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Проценты по кредитам и займам	за 20 16 г.	924 273	840 480	-	(1 711 006)	(650)	-	53 094
	за 20 15 г.	88 820	1 557 353	-	(722 671)	671	-	924 273

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 во	рост приведенной стоимости (проценты)	счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	списано в связи с избыточностью или прекращением признания	срок погашения до 1 года	срок погашения более 1 года	срок погашения более 1 года		
Оценочные обязательства - всего	5700	169 807	41 887	524 146	4 779	(511 708)	(374)	188 244	40 095			
в том числе:												
Резерв на оплату отпусков	5701	97 652	-	277 696	-	(267 841)	-	107 507	-			
Резерв на оплату бонусов	5702	51 603	-	240 174	-	(226 510)	-	63 267	-			
Резерв на ликвидацию экологических последствий	5703	6 235	41 887	6 276	4 779	(6 238)	(374)	12 470	40 095			
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5704	9 117	-	-	-	(9 117)	-	-	-			
Резерв для ликвидации ЧС	5706	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-			
Оценочные обязательства - всего	5720	263 330	59 090	590 819	4 159	(686 210)	(19 494)	189 607	41 887			
в том числе:												
Резерв на оплату отпусков	5721	88 836	-	257 665	-	(248 649)	-	97 652	-			
Резерв на оплату бонусов	5722	55 215	7 729	225 048	-	(223 717)	(12 672)	51 603	-			
Резерв на ликвидацию экологических последствий	5723	2 494	51 361	686	4 159	(3 756)	(6 822)	6 235	41 887			
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5725	111 985	-	107 220	-	(210 088)	-	9 117	-			
Резерв для ликвидации ЧС	5726	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-			

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__18__ г.	На 31 декабря 20__15__ г.	На 31 декабря 20__14__ г.
Полученные - всего	5800	178 834	247 088	-
в том числе:				
банковские гарантии на возмездных условиях платежей		178 834	247 088	-
Выданные - всего	5810	14 134	17 919	17 543
в том числе:				
залоги	5811	-	17 919	17 543
поручительства	5812	14 134	-	-

8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Материальные затраты	5610	8 880 894	8 958 701
Расходы на оплату труда	5620	1 913 919	1 767 619
Отчисления во внебюджетные фонды	5630	618 861	577 962
Амортизация	5640	6 759 675	6 808 168
Прочие затраты	5650	855 012	810 467
Итого по элементам	5660	19 028 361	18 922 917
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	19 028 361	18 922 917

9. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.		3а 20 15 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	5681	839 598	15 133	109 110	1 357 987
Продажа прочих активов	5682	153 798	132 644	269 166	208 292
Предоставление имущества в аренду	5683	117 893	39 348	101 744	39 520
Поступления/выплаты в возмещение причиненных убытков	5684	281	1 074	927	2 789
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	5685	24 210	2 085	11 078	1 016
Доходы/расходы при ликвидации основных средств	5686	51 636	58 995	28 224	75 071
Арендная плата за землю	5687	X	267 747	X	262 777
Налоги и сборы	5688	X	450 074	X	490 751
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	5689	X	24 762	X	61 653
Расходы социального и благотворительного характера, на спортивные и культурно-массовые мероприятия	5690	X	192 176	X	114 875
Изменение оценочных обязательств, амортизация дисконта	5691	-	10 680	6 448	111 691
Прочие	5692	50 180	50 134	36 421	42 755
Итого прочих доходов и расходов	5680	1 237 596	1 254 852	563 118	2 759 177

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 ____ г.	За 20 15 ____ 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)		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)