

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016г.

ПАО "Газпромнефть-Тюмень"

Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): г.Тюмень, ул.Чернышевского д.1А.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
3474833		
7204003732		
68.20.2		
122 47	16	
364		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства, в т.ч.	1150	206 767	110 680	115 663
	объекты основных средств, в т.ч.	1151	121 092	105 961	103 035
	земельные участки и объекты природопользования	1152	35 420	19 693	26 221
	здания, сооружения, машины и оборудование и другие	1153	85 672	86 268	76 814
5.3	незавершенные капитальные вложения	1154	85 675	4 719	12 628
	запасы, предназначенные для строительства	1155	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 425 982	1 788 371	2 254 793
5.5	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	10	10	11
	инвестиции в дочерние общества	1171	10	10	10
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	1
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 354	44 281	38 335
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	35 570	40 780	57 011
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных лицензий	1191	-	-	-
	объекты неисключительных прав	1192	228	545	567
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1193	3 470	7 202	15 460
	авансы, выданные под капитальные вложения	1194	-	-	-
	катализаторы	1195	1 602	-	1 460
	прочие	1196	-	-	-
	Итого по разделу I	1197	30 270	33 033	39 524
		1198	1 691 582	1 964 122	2 463 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы, в т.ч.	1210	5 073	90	3 471
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	53	90	3 440
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	17
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 020	-	14
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
5.13	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 986	402	7 491
5.6	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	891 511	588 312	642 162
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	891 511	588 312	642 162
	покупатели и заказчики	1236	54 205	63 578	78 640
	задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	839	333	15 402
	прочие дебиторы	1239	836 467	524 400	548 120
5.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	4 009 076	3 823 043	3 395 953
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	4 009 076	3 823 043	3 395 953
	депозитные вклады	1242	-	-	-
	прочие	1243	-	-	-
5.11	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	500	500	500
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	500	500	500
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	142
	результаты исследований и разработок	1261	-	-	-
	прочие	1262	-	-	142
	Итого по разделу II	1200	4 913 126	4 412 347	4 049 719
	БАЛАНС	1600	6 604 808	6 376 469	6 513 532

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
5.17	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 611	3 611	3 611
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 618	38 118	43 507
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	788 799	788 799	788 799
	Резервный капитал	1360	181	181	181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 599 791	5 351 608	5 457 910
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 418 000	6 182 314	6 294 008
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117 549	142 398	144 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	-	-	-
	кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453	-	-	-
	авансы полученные	1454	-	-	-
	обязательства по целевому финансированию	1455	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117 549	142 398	144 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.12	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	68 525	51 080	73 731
	поставщики и подрядчики	1521	44 339	3 851	14 683
	задолженность перед персоналом организации	1522	129	185	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	12	23	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	18 395	35 509	40 121
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	3 291	9 110	17 624
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	2 027	5 426	16 739
	другие расчеты	1528	1 264	3 684	884
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	2 358	2 383	1 323
	Доходы будущих периодов	1530	6	6	7
5.16	Оценочные обязательства	1540	728	691	1 472
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 259	51 757	75 210
	Итого по разделу VI	1700	6 504 808	6 376 459	6 513 532

Главный
бухгалтер

(подпись)

Злыгостева Т.В.
(расшифровка подписи)

ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" специализированная организация осуществляющая ведение бухгалтерского учета ПАО "Газпромнефть-Тюмень" в лице Главного бухгалтера-руководителя проекта, действующего на основании доверенности НКН-11/2-697 от 31.12.2015 г.

27 января 2017г.