

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	1 411	(84)	2 792	-	-	(258)	-	-	-	4 203	(352)
	5110	за 2015 г.	91	(59)	1 325	(5)	3	(28)	-	-	-	1 411	(84)
в том числе:													
исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	68	(48)	-	-	-	(4)	-	-	-	68	(52)
	5111	за 2015 г.	68	(45)	-	-	-	(3)	-	-	-	68	(48)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2016 г.	71	(15)	8	-	-	(5)	-	-	-	79	(20)
	5112	за 2015 г.	23	(14)	53	(5)	3	(4)	-	-	-	71	(15)
прочие нематериальные активы	5103	за 2016 г.	1 272	(21)	2 784	-	-	(259)	-	-	-	4 056	(280)
	5113	за 2015 г.	-	-	1 272	-	-	(21)	-	-	-	1 272	(21)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	48	48	46
в том числе:				
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	7	7	5
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	41	41	41
прочие нематериальные активы	5133	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец года
				Поступило	Выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	30 817	66 080	-	(62 080)	34 817
	5150	за 2015 г.	58 971	59 317	-	(87 471)	30 817
в том числе:							
разработка новой модели	5141	за 2016 г.	30 817	66 080	-	(62 080)	34 817
	5151	за 2015 г.	58 971	59 317	-	(87 471)	30 817

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	66 080	-	(66 080)	-
	5170	за 2015 г.	-	59 317	-	(59 317)	-
в том числе: разработка новой модели	5161	за 2016 г.	-	66 080	-	(66 080)	-
	5171	за 2015 г.	-	59 317	-	(59 317)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	6	-	-	6
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: промышленный образец	5181	за 2016 г.	-	6	-	-	6
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2016 г.	388 994	1 345 386	(7 810)	(533 920)	1 192 650
в том числе:	5250	за 2015 г.	138 918	434 672	(1 337)	(183 259)	388 994
строительство объектов основных средств	5241	за 2016 г.	388 994	1 340 117	(7 810)	(530 588)	1 190 713
	5251	за 2015 г.	138 918	415 337	(1 337)	(163 924)	388 994
приобретение отдельных объектов основных средств (не требующих монтажа)	5242	за 2016 г.	-	4 028	-	(3 332)	696
	5252	за 2015 г.	-	19 335	-	(19 335)	-
приобретение земельных участков	5243	за 2016 г.	-	1 241	-	-	1 241
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	971	45 353
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения и передаточные устройства	5262	-	381
машины и оборудование	5263	971	44 972
транспортные средства	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(3 247)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	(3 070)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	948 188	996 273	1 077 057
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 670	2 872	2 920
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 512 607	1 512 031	1 470 686
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	18 302	17 262	12 473
Основные средства, переданные в оперативное управление	5286	55 238	55 238	43 468
Основные средства, переданные в безвозмездное пользование	5287	6 000	6 312	6 671
Основные средства, полученные в бессрочное пользование (земля)	5288	8 454	8 454	8 454
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5289	415 489	537 181	607 841

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Выбыло из дочерних обществ	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	25 877	-	1 248	(50)	-	-	-	27 075	-
	5311	за 2015 г.	9 258	-	16 619	-	-	-	-	25 877	-
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2016 г.	9 258	-	1	(50)	-	-	-	9 209	-
	5312	за 2015 г.	9 258	-	-	-	-	-	-	9 258	-
предоставленные займы	5303	за 2016 г.	16 619	-	1 247	-	-	-	-	17 866	-
	5313	за 2015 г.	-	-	16 619	-	-	-	-	16 619	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	4 000	-	170 000	(174 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	11 000	-	-	(7 000)	-	-	-	4 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2016 г.	4 000	-	170 000	(174 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	11 000	-	-	(7 000)	-	-	-	4 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	29 877	-	171 248	(174 050)	-	-	-	27 075	-
	5310	за 2015 г.	20 258	-	16 619	(7 000)	-	-	-	29 877	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция Товары для перепродажи Товары и готовая продукция отгруженные Затраты в незавершенном производстве	5400	за 2016 г.	1 246 232	(46 662)	14 239 244	(14 377 542)	24 865	(98 584)	-	1 107 934	(120 381)
	5420	за 2015 г.	1 301 623	-	14 179 833	(14 235 224)	-	(46 662)	-	1 246 232	(46 662)
	5401	за 2016 г.	1 156 250	(46 662)	9 105 680	(181 123)	24 865	(98 584)	(9 097 081)	983 726	(120 381)
	5421	за 2015 г.	1 223 585	-	9 097 463	(69 504)	-	(46 662)	(9 095 294)	1 156 250	(46 662)
	5402	за 2016 г.	-	-	-	(13 599 817)	-	-	13 599 817	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	(13 367 381)	-	-	13 367 381	-	-
	5403	за 2016 г.	21	-	10 302	(10 315)	-	-	-	8	-
	5423	за 2015 г.	1 985	-	2 080	(3 002)	-	-	(1 042)	21	-
	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	за 2016 г.	89 961	-	5 123 262	(586 287)	-	-	(4 502 736)	124 200	-	
5425	за 2015 г.	76 053	-	5 080 290	(795 337)	-	-	(4 271 045)	89 961	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. 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			выбыло				списание за счет резерва	величина резерва по условиям договора	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	создание резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	136 421	(134 139)	15 234	2	(23 078)	-	10 569	-	(14 739)	10 830	128 579	(127 479)
	5521	за 2015 г.	90 346	(87 430)	73 636	-	(27 561)	-	24 741	-	(72 860)	1 410	136 421	(134 139)
в том числе:	5502	за 2016 г.	1 087	-	209	-	(509)	-	-	-	-	-	787	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	2 350	-	-	-	(1 263)	-	-	-	-	-	1 087	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	135 334	(134 139)	15 025	2	(22 569)	-	10 569	-	(14 739)	10 830	127 792	(127 479)
	5524	за 2015 г.	87 996	(87 430)	73 636	-	(26 298)	-	24 741	-	(72 860)	1 410	135 334	(134 139)
	5510	за 2016 г.	1 834 722	(1 334)	2 267 583	-	(1 824 361)	-	1 334	-	(1)	-	2 277 944	(1)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	723 233	(3 138)	1 826 840	-	(715 346)	(5)	65	-	(1 330)	3 069	1 834 722	(1 334)
в том числе:	5511	за 2016 г.	1 791 167	(1 334)	2 209 476	-	(1 787 842)	-	1 334	-	(1)	-	2 212 801	(1)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	653 605	(3 138)	1 789 979	-	(652 417)	-	65	-	(1 330)	3 069	1 791 167	(1 334)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	4 797	-	9 350	-	(4 711)	-	-	-	-	-	9 436	-
	5532	за 2015 г.	2 413	-	4 797	-	(2 413)	-	-	-	-	-	4 797	-
Прочая	5513	за 2016 г.	38 758	-	48 757	-	(31 808)	-	-	-	-	-	55 707	-
	5533	за 2015 г.	67 215	-	32 064	-	(60 516)	(5)	-	-	-	-	38 758	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 971 143	(135 473)	2 282 817	2	(1 847 439)	-	11 903	-	(14 740)	10 830	2 406 523	(127 480)
	5520	за 2015 г.	813 579	(90 568)	1 900 476	-	(742 907)	(5)	24 806	-	(74 190)	4 479	1 971 143	(135 473)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.				На 31 декабря 2015 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 853	24 853	3 848	3 848	11 578	11 578	11 578	11 578
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 501	21 501	3 848	3 848	11 345	11 345	11 345	11 345
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	550	550	-	-	233	233	233	233
прочая	5543	2 802	2 802	-	-	-	-	-	-

## 5.3. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2016 г.	810 100	914 706	-	-	-	(227 025)	1 497 781
	5571	за 2015 г.	467 368	541 685	-	-	-	(198 953)	810 100
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	810 100	914 706	-	-	(227 025)	1 497 781	
	5573	за 2015 г.	467 368	541 685	-	-	(198 953)	810 100	
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016 г.	5 680 278	3 377 445	2 662	(3 549 763)	(61)	227 025	5 737 586
	5580	за 2015 г.	4 755 710	3 346 893	4 597	(2 625 723)	(152)	198 953	5 680 278
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5561	за 2016 г.	3 102 548	3 230 360	-	(3 096 757)	-	-	3 236 151
	5581	за 2015 г.	2 194 019	3 092 839	-	(2 184 310)	-	-	3 102 548
	5562	за 2016 г.	1 264	1 452	-	(1 197)	(61)	-	1 458
	5582	за 2015 г.	1 353	1 186	-	(1 244)	(31)	-	1 264
	5563	за 2016 г.	143 143	47 061	-	(143 143)	-	-	47 061
	5583	за 2015 г.	77 836	143 143	-	(77 836)	-	-	143 143
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	2 351 672	-	2 662	(227 026)	-	227 025	2 354 333
	5585	за 2015 г.	2 402 350	28 073	4 597	(282 301)	-	198 953	2 351 672
прочая	5566	за 2016 г.	4 585	6 000	-	(4 574)	-	-	6 011
	5586	за 2015 г.	4 427	4 586	-	(4 307)	(121)	-	4 585
	5567	за 2016 г.	42 977	59 200	-	(42 977)	-	-	59 200
	5587	за 2015 г.	45 339	42 977	-	(45 339)	-	-	42 977
	5568	за 2016 г.	34 089	33 372	-	(34 089)	-	-	33 372
	5588	за 2015 г.	30 386	34 089	-	(30 386)	-	-	34 089
	5550	за 2016 г.	6 490 378	4 292 151	2 662	(3 549 763)	(61)	X	7 235 367
	5570	за 2015 г.	5 223 078	3 888 578	4 597	(2 625 723)	(152)	X	6 490 378



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	11 690	23 332	7 742
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 255	22 940	7 384
расчеты с покупателями и заказчиками	5592		-	-
авансы полученные	5593	1 435	392	358



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	11 968 952	12 012 738
Расходы на оплату труда	5620	1 314 402	1 219 597
Отчисления на социальные нужды	5630	462 243	427 399
Амортизация	5640	393 276	410 275
Прочие затраты	5650	740 016	722 985
Итого по элементам	5660	14 878 889	14 792 994
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 240)	(13 908)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 844 649	14 779 086

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	97 870	393 839	(152 231)	-	339 478
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы	5701	-	221 310	-	-	221 310
оценочное обязательство по неиспользуемым отпускам	5702	97 870	172 529	(152 231)	-	118 168
Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	97 696	179 733	(179 559)	-	97 870
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы	5711	-	-	-	-	-
оценочное обязательство по неиспользуемым отпускам	5712	97 696	179 733	(179 559)	-	97 870


### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	84 871	7 473	14 358
в том числе:				
квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей	5801	84 871	7 473	14 358
<b>Выданные - всего</b>	5810	1 067 300	874 000	824 000
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	507 300	524 000	524 000
поручительства	5813	560 000	350 000	300 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			На конец года
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-

Исполнительный директор ПАО  
«Нижнекамскшина»  
в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

  
(подпись)

Бурганов Радий  
Фаридович  
(расшифровка подписи)



Начальник ОУТО УБУ  
ООО «УК «Татнефть-  
Нефтехим»

  
(подпись)

Чигвинцева Лидия  
Витальевна  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 290/14.3-16 от 17 марта 2016 г.

"17" марта 2017 г.

Доверенность № 416/14.3-16 от 03 октября 2016 г.