

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 г.

Организация: АО "Транснефть - Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности:


Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 625027, г. Тюмень ул. Республики д.139

Коды	
0710001	Форма по ОКУД
2017 12 31	Дата (год, месяц, число)
00139229	по ОКПО
7201000726	ИНН
49.50.11	по ОКВЭД
12267 16	по ОКОПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	29 811	40 118	12 027
	Результаты исследований и разработок	1120	176 189	121 793	123 873
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	371 154 011	370 712 486	336 289 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	881 592	1 018 308	882 457
6	Финансовые вложения	1170	38 544 981	37 171 197	43 626 311
15	Отложенные налоговые активы	1180	7 351 416	12 182 673	19 377 894
7	Прочие внеоборотные активы	1190	5 472 916	5 371 434	3 174 425
	Итого по разделу I	1100	423 610 916	426 618 009	403 486 022
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	5 462 220	5 853 659	7 272 245
15	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146 135	471 611	380 110
8	Дебиторская задолженность	1230	15 778 728	18 278 787	15 458 353
	в том числе:				
8	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	172 212	166 536	700 130
8	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	15 606 516	18 112 251	14 758 223
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 488 026	33 929 197	51 118 196
16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 581	19 595	34 073
	Прочие оборотные активы	1260	2 537	22 738	8 802
	Итого по разделу II	1200	28 886 227	58 575 587	74 271 779
	БАЛАНС	1600	452 497 143	485 193 596	477 757 801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 962	1 962	1 962
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5	Переоценка внеоборотных активов	1340	85 334 167	76 706 284	84 042 955
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
9	Резервный капитал	1360	294	294	294
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	222 346 909	210 737 731	163 404 072
	Итого по разделу III	1300	307 683 332	287 446 271	247 449 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заёмные средства	1410	114 236 128	158 629 475	194 831 800
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 285 791	14 126 954	6 203 726
11	Оценочные обязательства	1430	986 218	1 197 875	1 384 553
	Прочие обязательства	1450	312 502	257 641	8 680
	Итого по разделу IV	1400	129 820 639	174 211 945	202 428 759
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заёмные средства	1510	497 511	663 066	653 866
8	Кредиторская задолженность	1520	9 853 353	18 518 608	23 867 537
	Доходы будущих периодов	1530	143 340	158 784	170 741
11	Оценочные обязательства	1540	4 498 968	4 194 922	3 187 615
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 993 172	23 535 380	27 879 759
	БАЛАНС	1700	452 497 143	485 193 596	477 757 801

Руководитель  В.А. Бронников
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.





ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 год

Организация АО "Транснефть - Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2017 12 31
ИНН	00139229
по ОКВЭД	7201000726
	49.50.11
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4	5
13	Выручка	2110	103 065 395	109 731 130
13	Себестоимость продаж	2120	(77 762 908)	(59 686 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 302 487	50 044 490
13	Коммерческие расходы	2210	(83 256)	(42 855)
13	Управленческие расходы	2220	(12 689 186)	(9 982 205)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 530 045	40 019 430
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 992	10 624
	Проценты к получению	2320	969 134	1 852 416
10	Проценты к уплате	2330	(6 990 656)	(2 589 777)
14	Прочие доходы	2340	60 437 701	90 958 093
14	Прочие расходы	2350	(51 466 103)	(77 089 837)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 489 113	53 160 949
15	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 897 519)	(4 474 489)
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(162 840)	(7 909 647)
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 830 703)	(7 194 907)
	Прочее	2460	939 005	366 139
15	в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	749 196	367 651
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 434 575	38 422 534
5	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8 802 486	1 574 454
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 237 061	39 996 988
	СПРАВОЧНО			
9	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	20
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  В.А. Бронников
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.



РАСШИФРОВКА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "Транснефть - Сибирь"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1-отраслевая
код
по ОКЕИ


Коды
1-отр
1010
384

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	29 811	40 118	12 027
в том числе:				
первоначальная (восстановительная) стоимость	1110.01	50 294	49 979	17 495
амортизация	1110.02	(21 346)	(10 471)	(5 602)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1110.03	863	610	134
авансы, выданные в связи с созданием, приобретением нематериальных активов	1110.06			
Результаты исследований и разработок	1120	176 189	121 793	123 873
в том числе:				
НИОКР	1120.01	30 153	51 568	62 684
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1120.03	146 036	70 225	61 189
авансы, выданные в связи с проведением исследований и разработок	1120.06			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	371 154 011	370 712 486	336 289 035
в том числе:				
первоначальная (восстановительная) стоимость	1150.01	647 338 738	595 109 402	393 598 216
амортизация	1150.02	(301 989 222)	(260 165 679)	(248 095 810)
капитальные вложения в основные средства	1150.03	16 775 819	22 114 615	168 554 203
оборудование, требующее монтажа	1150.04	1 644 788	1 612 149	2 908 665
авансы для капитального строительства, выданные по договорам аренды	1150.05	987	2 021	1 975
авансы, выданные в связи с созданием, приобретением основных	1150.06	5 168 314	4 522 411	11 031 965
материалы, предназначенные для капитального строительства	1150.07	2 055 086	7 459 499	8 127 137
резерв на ликвидацию основных средств	1150.08	165 097	98 141	162 684
амортизация резерва на ликвидацию основных средств	1150.09	(5 596)	(40 073)	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	881 592	1 018 308	882 457
в том числе:				
первоначальная (восстановительная) стоимость	1160.01	1 156 407	1 295 572	1 028 361
амортизация	1160.02	(274 815)	(277 264)	(145 904)
Финансовые вложения	1170	38 544 981	37 171 197	43 626 311
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	1170.01	2 331 137	2 431 039	2 432 031
номинальная стоимость	1170.01.01	2 390 216	2 490 116	2 491 106
отклонение выкупной стоимости от номинала	1170.01.02	(59 079)	(59 077)	(59 075)
инвестиции в зависимые общества	1170.02	10 743 410	10 743 410	30 243 410
номинальная стоимость	1170.02.01	306 141	306 141	19 806 141
отклонение выкупной стоимости от номинала	1170.02.02	10 437 269	10 437 269	10 437 269
инвестиции в другие организации	1170.03	24 340 785	23 941 147	3 260 329
номинальная стоимость	1170.03.01	24 263 293	23 863 675	3 182 855
отклонение выкупной стоимости от номинала	1170.03.02	77 472	77 472	77 474
дооценка (уценка) до рыночной стоимости	1170.03.03			
предоставленные займы	1170.04	2 103 966	2 215 619	2 662 191
инвестиции в долговые ценные бумаги	1170.05	-	-	-
номинальная стоимость	1170.05.01			
отклонение выкупной стоимости от номинала	1170.05.02			
вклады в имущество простого товарищества	1170.06			
депозитные вклады	1170.07			7 288 270
дебиторская задолженность, приобретенная по договору об уступке права требования (цессии)	1170.08			
прочие долгосрочные финансовые вложения	1170.90			
резервы под обесценение финансовых вложений	1170.99	(974 297)	(2 160 018)	(2 259 920)
Отложенные налоговые активы	1180	7 351 416	12 182 673	19 377 894
Прочие внеоборотные активы	1190	5 472 916	5 371 434	3 174 425
в том числе:				
нефть технологическая (в т.ч. временно вытесненная)	1190.01	4 049 352	3 831 681	1 871 674
нефтепродукты технологические (в т.ч. временно вытесненные)	1190.02	1 257 688	1 349 776	1 253 749
программные продукты в составе расходов будущих периодов	1190.03	165 500	189 809	42 532
прочие расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев	1190.04	162	168	314
недостачи и потери от порчи ценностей по внеоборотным активам	1190.05	214		6 156
авансы, выданные в связи с созданием, приобретением прочих внеоборотных активов	1190.06			
прочее	1190.99			
Итого по разделу I	1100	423 610 916	426 618 009	403 486 022

1	2	3	4	5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5 462 220	5 853 659	7 272 245
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 981 820	4 467 542	3 112 851
аварийный запас материалов	1211.01	1 200 700	348 913	336 681
нефть для собственных нужд	1211.02	119 369	326 904	254 067
запасы для производственно-хозяйственной деятельности (в т.ч. для РЭН) и непроизводственного назначения	1211.03	588 807	x	x
сырье, комплектующие и материалы для изготовления продукции	1211.04	724 157	x	x
материалы для программы капитального ремонта	1211.05	231 179	x	x
прочие материалы	1211.90	1 139 896	3 791 725	2 522 103
резервы под сниж. стоимости сырья, материалов и др. аналог. ценностей	1211.99	(22 288)		
1212				
животные на выращивании и откорме	1213	57 335	41 186	9 561
затраты в незавершенном производстве	1214	1 378 243	1 301 463	4 091 738
готовая продукция и товары для перепродажи	1214.01	285 230	186 873	101 154
готовая продукция	1214.02	1 093 013	1 114 590	3 990 584
товары для перепродажи	1214.02.01	1 082 277	1 100 269	3 990 584
нефть для продажи	1214.02.02			
нефтепродукты для продажи	1214.02.99	10 736	14 321	
прочие товары	1214.03			
торговая наценка	1214.99			
резервы под сниж. стоимости гот. продукции и товаров для перепродажи	1215	3 461		18 164
товары отгруженные	1216	41 361	42 677	39 931
расходы будущих периодов	1216.01	41 361	42 677	39 931
программные продукты в составе расходов будущих периодов	1216.02			
прочие расходы будущих периодов со сроком списания менее 12	1217		791	
прочие запасы и затраты	1220	146 135	471 611	380 110
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146 135	471 611	380 110
в том числе:				
НДС, подлежащий вычету в течение 12 месяцев после отчетной даты	1220.01	146 135	471 611	380 110
НДС, подлежащий вычету более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1220.02			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	172 212	166 536	700 130
в том числе:				
покупатели, заказчики	1231.01	-	-	-
величина задолженности	1231.01.01			
резервы по сомнительным долгам покупателей и заказчиков	1231.01.03			
авансы, выданные по договорам аренды	1231.02.01			
прочие авансы выданные	1231.02.99		532	
прочие дебиторы	1231.90	172 212	166 004	700 130
расчеты по процентам, начисленным по займам	1231.90.01			
расчеты по договорам инвестирования	1231.90.02			
расчеты по агентским договорам	1231.90.03			
расчеты по выданным беспроцентным займам	1231.90.04	118 954	120 704	149 329
прочие расчеты	1231.90.99	53 258	45 300	550 801
резервы по прочим сомнительным долгам	1231.99			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	15 606 516	18 112 251	14 758 223
в том числе:				
покупатели, заказчики	1232.01	10 674 538	11 617 086	13 178 196
величина задолженности	1232.01.01	10 674 538	11 617 066	13 178 292
векселя к получению	1232.01.02			
резервы по сомнительным долгам покупателей и заказчиков	1232.01.03			(96)
авансы, выданные по договорам аренды	1232.02.01	41 923	3 482	5 368
прочие авансы выданные	1232.02.99	1 837 567	1 371 868	1 103 859
расчеты по налогам, сборам и взносам в бюджет	1232.03	109 571	14 013	2 111
расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.04	1 467	28 555	18 376
расчеты с персоналом по оплате труда	1232.05			
расчеты с подотчетными лицами	1232.06	7 162	5 327	5 237
расчеты с персоналом по прочим операциям	1232.07	21 155	12 827	1 639
задолженность учредителей по вкладу в уставный капитал	1232.08			
расчеты с негосударственным пенсионным фондом	1232.09			
прочие дебиторы	1232.90	2 934 330	5 061 684	449 797
расчеты по процентам, начисленным по займам	1232.90.01	108 180	118 165	12 058
расчеты по договорам инвестирования	1232.90.02			
расчеты по агентским договорам	1232.90.03			
расчеты по выданным беспроцентным займам	1232.90.04	26 874	25 517	790
расчеты по КГН	1232.90.05	2 173 342	3 350 237	
прочие расчеты	1232.90.99	625 934	1 567 765	436 949
резервы по прочим сомнительным долгам	1232.99	(21 197)	(2 571)	(6 360)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 488 026	33 929 197	51 118 196
в том числе:				
предоставленные займы	1240.04			
инвестиции в долговые ценные бумаги	1240.05	-	-	-
номинальная стоимость	1240.05.01			
сумма отклонения от номинала	1240.05.02			
вклады в имущество простого товарищества	1240.06			
депозитные вклады	1240.07	7 488 026	33 929 197	51 118 196
дебиторская задолженность, приобретенная по договору об уступке права требования (цессии)	1240.08			
прочие краткосрочные финансовые вложения	1240.90			
резервы под обесценение финансовых вложений	1240.99			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 581	19 595	34 073
в том числе:				
касса (денежные средства)	1250.01	833	1 067	940
касса (прочие денежные документы)	1250.03			10
расчетные счета	1250.04	2 128	3 887	2 977
валютные счета	1250.05			166
специальные счета в банках	1250.06	3 061	3 067	3 194
переводы в пути	1250.07		125	15
денежные эквиваленты (векселя со сроком погашения в течение 3 месяцев) и займы, выданные в рамках кэш-пуллинга	1250.08	2 559	11 449	26 771
денежные эквиваленты (депозиты со сроком размещения до 3 месяцев)	1250.09			
Прочие оборотные активы	1260	2 537	22 738	8 802
в том числе:				
недостачи и потери от порчи ценностей по оборотным активам	1260.01	1 024	1 024	1 024
начисленная выручка, не предъявленная к оплате заказчику	1260.02			
затраты по страховым случаям, не предъявленные страховой организации	1260.03	1 513	21 714	7 778
финансовые инструменты срочных сделок	1260.04			
прочее	1260.99			
Итого по разделу II	1200	28 886 227	58 575 587	74 271 779
БАЛАНС	1600	452 497 143	485 193 596	477 757 801

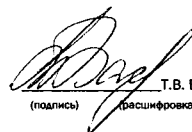
1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 962	1 962	1 962
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	85 334 167	76 706 284	84 042 955
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
в том числе:				
эмиссионный доход	1350.01			
вклады участников в имущество общества	1350.02			
НДС по имуществу, полученному в виде вклада в уставный капитал	1350.03			
курсовые разницы, связанные с расчетами с учредителями по вкладам	1350.04			
разницы, возникающие при пересчете в валюту Российской Федерации	1350.05			
прочее	1350.99			
Резервный капитал	1360	294	294	294
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	294	294	294
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	222 346 909	210 737 731	163 404 072
Итого по разделу III	1300	307 683 332	287 446 271	247 449 283
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	114 236 128	158 629 475	194 831 800
в том числе:				
сумма основного долга	1410.01	114 236 128	158 629 475	194 831 800
проценты начисленные	1410.02			
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 285 791	14 126 954	6 203 726
Оценочные обязательства	1430	986 218	1 197 875	1 384 553
в том числе:				
резерв по судебным искам	1430.01			
резерв по пенсионным обязательствам	1430.02			
резерв на ликвидацию основных средств	1430.03	986 218	1 197 875	1 384 553
резерв на рекультивацию нарушенных земель	1430.06			
прочие резервы	1430.99			
Прочие обязательства	1450	312 502	257 641	8 680
в том числе:				
по рентным выплатам	1450.01	4 094	4 180	4 180
по договорам инвестирования	1450.02			
авансы полученные	1450.03	137	98	
поставщики и подрядчики	1450.04	102 337		
обязательства по договорам аренды	1450.05			
прочие расчеты	1450.99	205 934	253 363	4 500
Итого по разделу IV	1400	129 820 639	174 211 945	202 428 759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	497 511	663 066	653 866
в том числе:				
сумма основного долга	1510.01			
проценты начисленные	1510.02	497 511	663 066	653 866
Кредиторская задолженность	1520	9 853 353	18 518 608	23 867 537
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521.01	5 568 885	15 902 935	9 011 857
обязательства по договорам аренды	1521.02	3 648	1 981	1 327
задолженность перед персоналом организации	1522	500 312	485 122	502 017
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 765	182 702	159 365
задолженность по налогам, сборам и взносам в бюджет	1524	3 389 797	1 479 632	2 247 112
авансы полученные	1525	105 502	44 628	11 413
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526			
прочие кредиторы	1527	283 444	421 608	11 934 446
расчеты с подотчетными лицами	1527.01	5 172	7 086	7 158
расчеты с персоналом по прочим операциям	1527.02	2 247	2 812	5 189
задолженность перед участниками (учредителями)	1527.03			
задолженность перед негосударственным пенсионным фондом	1527.04			
прочие расчеты	1527.99	276 025	411 710	11 922 099
по агентским договорам	1527.90.01			
по вкладам в уставный капитал	1527.90.02			
по договорам инвестирования	1527.90.03			
расчеты по КГН	1527.90.04			11 885 398
прочее	1527.90.99	276 025	411 710	36 701
Доходы будущих периодов	1530	143 340	158 784	170 741
в том числе:				
целевое финансирование	1530.01			
доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества	1530.02	143 340	158 784	170 741
прочие доходы будущих периодов	1530.99			
Оценочные обязательства	1540	4 498 968	4 194 922	3 187 615
в том числе:				
на выплату ежегодного вознаграждения	1540.01	3 492 527	3 242 730	2 445 279
резерв на оплату отпусков	1540.02	819 630	815 807	721 700
резерв по судебным искам	1540.03			
резерв по пенсионным обязательствам	1540.04			
резерв на ликвидацию основных средств	1540.05	186 811	136 385	20 636
резерв на рекультивацию нарушенных земель	1540.06			
прочие резервы	1540.99			
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
финансовые инструменты срочных сделок	1550.01			
прочие краткосрочные обязательства	1550.99			
Итого по разделу V	1500	14 993 172	23 535 380	27 879 759
БАЛАНС	1700	452 497 143	485 193 596	477 757 801

1	2	3	4	5
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
Арендованные основные средства	1910	9 373 630	10 235 889	7 591 577
в том числе:				
по лизингу	1911			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	7 968 596	3 488 450	1 696 713
в том числе:				
нефть грузоотправителей	1920.01	7 630 186	3 123 059	1 088 196
нефтепродукты грузоотправителей	1920.02	194 670	322 276	455 982
оборудования для монтажа и давальческие строительные материалы	1920.03			
оборудование, полученное в пользование для выполнения работ	1920.04			
ТМЦ, принятые на хранение в связи с отклонениями от условий договоров	1920.05			
прочие товарно-материальные ценности	1920.99	143 740	43 115	152 535
Товары, принятые на комиссию	1930			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	4 189	5 549	6 229
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1950	8 295 179	6 090 560	13 044 784
в том числе:				
банковские гарантии	1950.01	8 093 875	5 903 348	8 307 972
залог имущества	1950.02	201 304	187 212	4 736 812
залог права требования	1950.03			
поручительства третьих лиц	1950.04			
прочие обеспечения полученные	1950.99			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1960	60 667 302	96 577 115	107 758 771
в том числе:				
векселя	1960.01	4 500	4 500	4 500
банковские гарантии	1960.02			
имущество, переданное в залог	1960.03			
поручительство	1960.04	60 662 802	96 572 615	107 754 271
прочие обеспечения выданные	1960.99			
Износ жилищного фонда	1970	40 959	40 780	42 055
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	35 436	33 396	31 692
Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	305 764	263 148	118 653
Стоимость других ценностей	1991	2 600 763	2 706 515	2 458 227
в том числе:				
основные средства стоимостью не более 10 тыс.руб. в эксплуатации	1991.01	76 322	81 022	94 623
хозяйственный инвентарь и спецоборудов. в эксплуатации	1991.02	1 914 150	1 679 300	1 523 058
бланки строгой отчетности	1991.03	57	95	109
имущество, переданное в оперативное управление	1991.04	496 273	481 690	456 782
прочие ценности	1991.99	113 961	464 408	383 655

Руководитель  В.А. Бронников
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета АО "Транснефть - Сибирь", в лице И.о. Директора филиала в г. Казани, действующего на основании доверенности № 7889/16 от 19.05.2016

* 29 * января 2018 г.

 Т.В. Баскова
(подпись) (расшифровка подписи)





РАСШИФРОВКА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 год

Организация АО "Транснефть - Сибирь"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2-отраслевая
код
по ОКЕИ

Коды
2-отр
1010
384

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка	2110	103 065 395	109 731 130
в том числе:			
работ и услуг	2110.01	97 611 819	105 175 431
из них-			
услуги по транспортировке нефти	2110.01.01	96 540 233	104 100 539
услуги по транспортировке нефтепродуктов	2110.01.02	309 215	292 406
услуги по компаундированию нефти	2110.01.03	76 322	61 985
услуги по хранению нефти	2110.01.05	125 742	168 982
услуги по хранению нефтепродуктов	2110.01.06	408	
информационные услуги, связанные с транспортировкой нефти	2110.01.07		
информационные услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов	2110.01.08		
услуги связи	2110.01.09		
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2110.01.10	2 414	
проектно-исследовательские работы	2110.01.11		
услуги по диагностике	2110.01.12		
услуги по метрологии	2110.01.13		
работы по ремонту	2110.01.14		
услуги по строительству (модернизации, реконструкции) основных средств	2110.01.15		
услуги технической помощи	2110.01.16	30 118	11 451
услуги технического надзора и пуско-наладочные работы	2110.01.17	24 695	39 202
услуги по управлению проектами строительства	2110.01.18		
швартовые и экологические услуги	2110.01.19		
услуги экспертизы	2110.01.20		
услуги проведения химических анализов	2110.01.21	325	70
услуги по приему и очистке сточных вод	2110.01.22	4 579	4 649
транспортные, транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов и т.п.	2110.01.23	7 559	10 548
услуги по обслуживанию активов	2110.01.24	4 712	16 504
услуги агента, комиссионера, поверенного	2110.01.25	9	10
сдача в наем имущества (аренда)	2110.01.26	146 542	157 018
услуги в области учета и отчетности	2110.01.27		
услуги по текущему контролю и проверкам	2110.01.28		
услуги по подготовке и аттестации специалистов	2110.01.29		
консультационные услуги	2110.01.30		
услуги охраны	2110.01.31		
услуги, связанные с издательской деятельностью	2110.01.32		
геодезические и картографические услуги	2110.01.33		
реализация электроэнергии собственного производства	2110.01.34		
реализация тепловой энергии собственного производства	2110.01.35	81 056	88 816
реализация воды собственного производства	2110.01.36	3 724	4 617
услуги по передаче энергоресурсов	2110.01.37		16
услуги по разработке, внедрению, тиражированию ПО	2110.01.40		
услуги по технической поддержке, сопровождению ПО	2110.01.41		
лечебно-оздоровительные услуги	2110.01.80	99 547	112 377
услуги общественного питания	2110.01.81		
услуги жилищно-коммунального хозяйства	2110.01.82	1 444	1 548
услуги гостиниц, общежитий, прочее проживание	2110.01.83	10 289	10 139
услуги авторского надзора	2110.01.84		
прочие работы и услуги	2110.01.99	142 886	94 554
обработка присадками	2110.01.99.01	61 041	81 774
подключение объектов к АГРС	2110.01.99.02	25 789	
предоставление права проезда ТС по вдольтрассовым и технологическим проездам (ВТП)	2110.01.99.03	40 820	
услуги по подключению объектов к системе магистральных нефтепроводов	2110.01.99.04	5 371	8 939
иные прочие работы и услуги	2110.01.99.99	9 865	3 841
товаров и продукции	2110.02	5 453 576	4 555 699
из них-			
нефть, выявленная в результате инвентаризации	2110.02.01	4 101 695	3 115 678
нефтепродукты, выявленные в результате инвентаризации	2110.02.02		
нефть товарная	2110.02.03		
нефтепродукты товарные	2110.02.04		
строительные материалы	2110.02.05		
продукция собственного производства	2110.02.06	1 319 003	1 107 642
конкурсная документация	2110.02.07	576	78
реализация покупной электроэнергии	2110.02.08	8 058	12 262
реализация покупной тепловой энергии	2110.02.09		
реализация покупной воды	2110.02.10		
прочие товары и продукция	2110.02.99	24 244	320 039

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Себестоимость продаж	2120	(77 762 908)	(59 686 640)
в том числе:			
работ и услуг	2120.01	(72 719 443)	(55 330 299)
из них:			
услуги по транспортировке нефти	2120.01.01	(71 869 984)	(54 456 927)
услуги по транспортировке нефтепродуктов	2120.01.02	(248 835)	(229 959)
услуги по компаундированию нефти	2120.01.03	(6 019)	(3 822)
услуги по хранению нефти	2120.01.05	(25 953)	(44 737)
услуги по хранению нефтепродуктов	2120.01.06	(323)	
информационные услуги, связанные с транспортировкой нефти	2120.01.07		
информационные услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов	2120.01.08		
услуги связи	2120.01.09		
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2120.01.10	(2 379)	
проектно-исследовательские работы	2120.01.11		
услуги по диагностике	2120.01.12		
услуги по метрологии	2120.01.13		
работы по ремонту	2120.01.14		
услуги по строительству (модернизации, реконструкции) основных средств	2120.01.15		
услуги технической помощи	2120.01.16	(26 953)	(8 490)
услуги технического надзора и пуско-наладочные работы	2120.01.17	(26 145)	(38 623)
услуги по управлению проектами строительства	2120.01.18		
швартовые и экологические услуги	2120.01.19		
услуги экспертизы	2120.01.20		
услуги проведения химических анализов	2120.01.21	(190)	(6)
услуги по приему и очистке сточных вод	2120.01.22	(12 271)	(16 577)
транспортные, транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов и т.п.	2120.01.23	(4 881)	(6 026)
услуги по обслуживанию активов	2120.01.24	(1 997)	(11 261)
услуги агента, комиссионера, поверенного	2120.01.25		
сдача в наем имущества (аренда)	2120.01.26	(128 569)	(118 538)
услуги в области учета и отчетности	2120.01.27		
услуги по текущему контролю и проверкам	2120.01.28		
услуги по подготовке и аттестации специалистов	2120.01.29		
консультационные услуги	2120.01.30		
услуги охраны	2120.01.31		
услуги, связанные с издательской деятельностью	2120.01.32		
геодезические и картографические услуги	2120.01.33		
реализация электроэнергии собственного производства	2120.01.34		
реализация тепловой энергии собственного производства	2120.01.35	(91 158)	(104 619)
реализация воды собственного производства	2120.01.36	(6 868)	(7 811)
услуги по передаче энергоресурсов	2120.01.37		
услуги по разработке, внедрению, тиражированию ПО	2120.01.40		
услуги по технической поддержке, сопровождению ПО	2120.01.41		
лечебно-оздоровительные услуги	2120.01.80	(194 565)	(200 214)
услуги общественного питания	2120.01.81		
услуги жилищно-коммунального хозяйства	2120.01.82	(1 780)	(2 528)
услуги гостиниц, общежитий, прочее проживание	2120.01.83	(28 598)	(33 721)
услуги авторского надзора	2120.01.84		
прочие работы и услуги	2120.01.99	(41 975)	(46 440)
обработка присадками	2120.01.99.01	(31 729)	(44 379)
подключение объектов к АГРС	2120.01.99.02		
предоставление права проезда ТС по вольтрассовым и технологическим проездам (ВТП)	2120.01.99.03	(2 594)	
услуги по подключению объектов к системе магистральных нефтепроводов	2120.01.99.04	(391)	(1 352)
иные прочие работы и услуги	2120.01.99.99	(7 261)	(709)
товаров и продукции	2120.02	(5 043 465)	(4 356 341)
из них:			
нефть, выявленная в результате инвентаризации	2120.02.01	(3 686 844)	(2 938 061)
нефтепродукты, выявленные в результате инвентаризации	2120.02.02		
нефть товарная	2120.02.03		
нефтепродукты товарные	2120.02.04		
строительные материалы	2120.02.05		
продукция собственного производства	2120.02.06	(1 326 547)	(1 092 830)
конкурсная документация	2120.02.07		
реализация покупной электроэнергии	2120.02.08	(8 058)	(12 262)
реализация покупной тепловой энергии	2120.02.09		
реализация покупной воды	2120.02.10		
прочие товары и продукция	2120.02.99	(22 016)	(313 188)


Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Валовая прибыль (убыток)	2100	25 302 487	50 044 490
в том числе:			
работ и услуг	2100.01	24 892 376	49 845 132
из них-			
услуги по транспортировке нефти	2100.01.01	24 670 249	49 643 612
услуги по транспортировке нефтепродуктов	2100.01.02	60 380	62 447
услуги по компаундированию нефти	2100.01.03	70 303	58 163
услуги по хранению нефти	2100.01.05	99 789	124 245
услуги по хранению нефтепродуктов	2100.01.06	85	-
информационные услуги, связанные с транспортировкой нефти	2100.01.07	-	-
информационные услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов	2100.01.08	-	-
услуги связи	2100.01.09	-	-
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2100.01.10	35	-
проектно-изыскательские работы	2100.01.11	-	-
услуги по диагностике	2100.01.12	-	-
услуги по метрологии	2100.01.13	-	-
работы по ремонту	2100.01.14	-	-
услуги по строительству (модернизации, реконструкции) основных средств	2100.01.15	-	-
услуги технической помощи	2100.01.16	3 165	2 961
услуги технического надзора и пуско-наладочные работы	2100.01.17	(1 450)	579
услуги по управлению проектами строительства	2100.01.18	-	-
швартовые и экологические услуги	2100.01.19	-	-
услуги экспертизы	2100.01.20	-	-
услуги проведения химических анализов	2100.01.21	135	64
услуги по приему и очистке сточных вод	2100.01.22	(7 692)	(11 928)
транспортные, транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов и т.п.	2100.01.23	2 678	4 522
услуги по обслуживанию активов	2100.01.24	2 715	5 243
услуги агента, комиссионера, поверенного	2100.01.25	9	10
сдача в наем имущества (аренда)	2100.01.26	17 973	38 480
услуги в области учета и отчетности	2100.01.27	-	-
услуги по текущему контролю и проверкам	2100.01.28	-	-
услуги по подготовке и аттестации специалистов	2100.01.29	-	-
консультационные услуги	2100.01.30	-	-
услуги охраны	2100.01.31	-	-
услуги, связанные с издательской деятельностью	2100.01.32	-	-
геодезические и картографические услуги	2100.01.33	-	-
реализация электроэнергии собственного производства	2100.01.34	-	-
реализация тепловой энергии собственного производства	2100.01.35	(10 102)	(15 803)
реализация воды собственного производства	2100.01.36	(3 144)	(3 194)
услуги по передаче энергоресурсов	2100.01.37	-	16
услуги по разработке, внедрению, тиражированию ПО	2100.01.40	-	-
услуги по технической поддержке, сопровождению ПО	2100.01.41	-	-
лечебно-оздоровительные услуги	2100.01.80	(95 018)	(87 837)
услуги общественного питания	2100.01.81	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	2100.01.82	(336)	(980)
услуги гостиниц, общежитий, прочее проживание	2100.01.83	(18 309)	(23 582)
услуги авторского надзора	2100.01.84	-	-
прочие работы и услуги	2100.01.99	100 911	48 114
обработка присадками	2100.01.99.01	29 312	37 395
подключение объектов к АГРС	2100.01.99.02	25 789	-
предоставление права проезда ТС по вдольтрассовым и технологическим проездам (ВТП)	2100.01.99.03	38 226	-
услуги по подключению объектов к системе магистральных нефтепроводов	2100.01.99.04	4 980	7 587
иные прочие работы и услуги	2100.01.99.99	2 604	3 132
товаров и продукции	2100.02	410 111	199 358
из них-			
нефть, выявленная в результате инвентаризации	2100.02.01	414 851	177 617
нефтепродукты, выявленные в результате инвентаризации	2100.02.02	-	-
нефть товарная	2100.02.03	-	-
нефтепродукты товарные	2100.02.04	-	-
строительные материалы	2100.02.05	-	-
продукция собственного производства	2100.02.06	(7 544)	14 812
конкурсная документация	2100.02.07	576	78
реализация покупной электроэнергии	2100.02.08	-	-
реализация покупной тепловой энергии	2100.02.09	-	-
реализация покупной воды	2100.02.10	-	-
прочие товары и продукция	2100.02.99	2 228	6 851
Коммерческие расходы	2210	(83 256)	(42 855)
в том числе:			
таможенные сборы	2210.01	-	-
таможенная пошлина	2210.02	-	-
комиссионное, агентское и т.п. вознаграждение посреднических организаций	2210.03	(6 710)	(8 761)
услуги сторонних организаций, связанные с реализацией товаров и продукции	2210.04	-	-
расходы на транспортировку	2210.05	(73 995)	(31 130)
потери товарной нефти при транспортировке	2210.06	(1 133)	(638)
потери товарных нефтепродуктов при транспортировке	2210.07	-	-
услуги сторонних организаций по таможенному оформлению	2210.08	-	-
прочие коммерческие расходы	2210.99	(1 418)	(2 326)
Управленческие расходы	2220	(12 689 186)	(9 982 205)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 530 045	40 019 430

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Доходы от участия в других организациях	2310	8 992	10 624
в том числе:			
дивиденды полученные	2310.01	8 992	10 624
доходы, полученные от участия в совместной деятельности	2310.02		
прочие доходы от участия в других организациях	2310.99		
Проценты к получению	2320	969 134	1 852 416
в том числе:			
по договорам займа (кроме денежных эквивалентов)	2320.01	113 175	129 552
по ценным бумагам (кроме денежных эквивалентов), включая купонный доход	2320.02		
от размещения денежных средств на депозитах (кроме денежных эквивалентов)	2320.03	855 948	1 722 797
по прочим финансовым вложениям	2320.50		
на остаток денежных средств на текущих счетах в банках, а также по займам, векселям и депозитам, признанным денежными эквивалентами	2320.51	11	67
по товарным кредитам	2320.52		
прочие проценты к получению	2320.99		
Проценты к уплате	2330	(6 990 656)	(2 589 777)
в том числе:			
по полученным заемным средствам	2330.01	(6 990 656)	(2 589 777)
по ценным бумагам	2330.02		
прочие проценты к уплате	2330.99		
Прочие доходы	2340	60 437 701	90 958 093
выручка от реализации основных средств	2340.01	95 842	9 370 129
выручка от реализации незавершенных капитальных вложений	2340.02		32 056
выручка от реализации оборудования	2340.03	3 216	13 508
выручка от реализации нематериальных активов	2340.04		1 322
выручка от реализации (доходы от погашения) финансовых вложений	2340.05		
выручка от прочей реализации	2340.06	308 666	444 314
доходы от аренды	2340.07		
доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности	2340.08		
штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2340.09	78 808	74 575
возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2340.10	1 698	362 032
возмещение судебных издержек	2340.11	278	473
превышение страхового возмещения над фактическими расходами по чрезвычайным ситуациям	2340.12.01		
превышение страхового возмещения над фактическими расходами по прочим страховым случаям	2340.12.99	972	1 588
доходы, связанные с выбытием ФИСС, признанного в качестве обязательства	2340.13		
доходы, возникшие при исполнении ФИСС	2340.14		
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности	2340.18	151	398
суммы восстановленной дебиторской задолженности, списанной в прошлых периодах	2340.20		
стоимость оприходованных ТМЦ, полученных при списании (ликвидации) основных средств и прочего имущества	2340.22	29 373	18 396
стоимость оприходованных ТМЦ, полученных при осуществлении ремонта и реконструкции основных средств	2340.32	80 800	77 041
основные средства, выявленные в результате инвентаризации	2340.34.01		113
нефть товарная, выявленная в результате инвентаризации	2340.34.02	4 046 565	2 581 807
нефть временно вытесненная, выявленная в результате инвентаризации	2340.34.03		
нефтепродукты, выявленные в результате инвентаризации	2340.34.04	85 515	96 027
прочие внеоборотные активы, выявленные в результате инвентаризации	2340.34.50		
оборотные активы, выявленные в результате инвентаризации	2340.34.60	2 604	9 010
доходы участника (учредителя), полученные при распределении имущества ликвидируемых обществ	2340.35	188 063	249 795
прочие доходы, возникающие в связи с оценкой основных средств	2340.36	18 532	
дисконт по долговым ценным бумагам	2340.37		
доходы от дооценки фин. вложений до рыночной стоимости	2340.38		
поступления от продажи, уступки дебиторской задолженности	2340.39		4 563
доходы от восстановления неиспользованных сумм резерва по сомнительной задолженности	2340.40.01	47	-
доходы от восстановления неиспользованных сумм резерва по обесценению финансовых вложений	2340.40.02	1 185 721	99 902
доходы от восстановления неиспользованных сумм резерва под снижение стоимости материальных ценностей	2340.40.04	-	
доходы, признанные по мере начисления амортизации объектов, приобретенных за счет средств целевого финансирования	2340.42.01	15 300	11 732
доходы, признанные по мере списания активов, приобретенных за счет средств целевого финансирования	2340.42.02	63	71
прочие доходы, связанные с безвозмездным получением активов	2340.42.99	117	302
возврат средств целевого финансирования	2340.43		

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
доходы от продажи валюты	2340.44	34 677 625	16 086 363
доходы от превышения курса ЦБ над курсом покупки валюты	2340.46		834
положительные курсовые разницы по финансовым вложениям	2340.48.01	2 633 850	7 751 836
положительные курсовые разницы по кредитам и займам	2340.48.02	16 437 492	53 149 744
положительные курсовые разницы по расчетам в валюте	2340.48.03		21
положительные курсовые разницы прочие	2340.48.99	31 979	140 523
положительные разницы в курсах валют при расчетах по агентским договорам	2340.49		
прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2340.50	112 524	75 406
доходы от восстановления резерва по судебным искам	2340.59.01		
доходы от восстановления резерва на ликвидацию основных средств	2340.59.02	212 805	20 352
доходы от изменения резерва на ликвидацию основных средств вследствие изменения оценочных значений	2340.59.03	180 808	275 221
доходы от восстановления резерва на вознаграждение по итогам года	2340.59.04	22	
доходы от восстановления резервов под прочие оценочные обязательства	2340.59.99		2 410
доходы от поступления целевых средств на премирование	2340.63		
другие прочие доходы	2340.99	8 265	6 229
возмещение расходов работниками общества	2340.99.01	6 569	4 913
финансовый результат от возмещения убытка	2340.99.02	1 429	55
невозврат контрагенту обеспечения заявки на участие в закупке	2340.99.03		1 216
	2340.99.04		
иные прочие доходы	2340.99.99	267	45
Прочие расходы	2350	(51 466 103)	(77 089 837)
остаточная стоимость реализованных основных средств	2350.01.01	(60 750)	(8 981 030)
прочие расходы, связанные с реализацией основных средств	2350.01.99	(977)	(506)
стоимость реализованных незавершенных капитальных вложений	2350.02.01		(32 056)
прочие расходы, связанные с реализацией незавершенных капитальных вложений	2350.02.99		
стоимость реализованного оборудования	2350.03.01	(3 185)	(12 838)
прочие расходы, связанные с реализацией оборудования	2350.03.99		
остаточная стоимость реализованных нематериальных активов	2350.04.01		(1 322)
прочие расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	2350.04.99		
стоимость реализованных (погашенных) финансовых вложений	2350.05.01		
прочие расходы, связанные с реализацией (погашением) финансовых вложений	2350.05.99		(230)
стоимость реализованных прочих активов и расходы, связанные с их реализацией	2350.06	(297 537)	(422 688)
расходы, связанные со сдачей активов во временное пользование (аренду)	2350.07		
расходы, связанные с получением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности	2350.08		
штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2350.09	(3 723)	(3 515)
возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2350.10	(490)	(69)
судебные издержки	2350.11	(1 895)	(13 277)
превышение фактических расходов над страховым возмещением по чрезвычайным ситуациям	2350.12.01		
превышение фактических расходов над страховым возмещением по прочим страховым случаям	2350.12.99	(5 214)	(1 005)
расходы, связанные с выбытием ФИСС, признанного в качестве актива	2350.13		
расходы, возникшие при исполнении ФИСС	2350.14		
потери и расходы, связанные с устранением последствий чрезвычайных ситуаций, не страховых случаев	2350.15.01		
потери и расходы, связанные с устранением последствий прочих не страховых случаев	2350.15.02		
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	2350.20	(818)	(643)
остаточная стоимость списанных (ликвидированных) основных средств	2350.22.01	(8 752)	(78 272)
прочие расходы, связанные со списанием (ликвидацией) основных средств	2350.22.99	(108 484)	(83 944)
стоимость списанных незавершенных капитальных вложений	2350.25.01		
прочие расходы, связанные со списанием незавершенных капитальных вложений	2350.25.99		
стоимость списанных финансовых вложений	2350.28.01	(99 902)	(1 094)
прочие расходы, связанные со списанием финансовых вложений	2350.28.99		
стоимость списанных (ликвидируемых) прочих активов	2350.30.01	(1 661)	(513)
прочие расходы, связанные со списанием (ликвидацией) прочих активов	2350.30.99		
недостачи основных средств, выявленные в результате инвентаризации	2350.34.01		(6 156)
недостачи нефти технологической, выявленные в результате инвентаризации	2350.34.02		
недостачи нефтепродуктов технологических, выявленные в результате инвентаризации	2350.34.03		
недостачи оборудования, материалов, предназначенных для строительства, прочих внеоборотных активов, выявленные в результате инвентаризации	2350.34.20		
недостачи оборотных активов, выявленные в результате инвентаризации	2350.34.99		
расходы, связанные с ликвидацией общества (кроме остаточной стоимости основных средств)	2350.35		
прочие расходы, возникающие в результате уценки основных средств	2350.36		(66 402)


Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
убытки от уценки финансовых вложений до рыночной стоимости	2350.38		
учетная стоимость проданной, переданной дебиторской задолженности	2350.39		(4 563)
сумма начисленного резерва по сомнительной задолженности	2350.40.01	(18 673)	(47)
сумма начисленного резерва по обесценению финансовых вложений	2350.40.02		
сумма начисленного резерва под снижение стоимости материальных ценностей	2350.40.04	(22 288)	
остаточная стоимость основных средств, переданных в оперативное управление	2350.41	(17 540)	(26 226)
остаточная стоимость основных средств, переданных безвозмездно	2350.42.01	(14)	(1 176)
стоимость прочих активов, переданных безвозмездно	2350.42.02	(13 371)	
расходы, связанные с безвозмездной передачей активов и безвозмездным оказанием услуг	2350.42.99	(3 619)	(13 422)
расходы, связанные с целевым финансированием	2350.43		
расходы, связанные с продажей валюты	2350.44	(34 677 625)	(16 086 363)
расходы от превышения курса покупки валюты над курсом ЦБ	2350.46	(226)	
отрицательные курсовые разницы по финансовым вложениям	2350.48.01	(3 890 307)	(17 337 508)
отрицательные курсовые разницы по кредитам и займам	2350.48.02	(9 704 004)	(21 948 555)
отрицательные курсовые разницы по расчетам в валюте	2350.48.03		(459 139)
отрицательные курсовые разницы прочие	2350.48.99	(48 326)	(50 301)
отрицательные разницы в курсах валют при расчетах по агентским договорам	2350.49		
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2350.50	(76 114)	(180 538)
расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	2350.52	(1 782)	(2 152)
суммы начисленных налогов	2350.54	(5 470)	(7 051)
расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.56		
расходы, связанные с подготовкой к консервации и содержанием законсервированных объектов	2350.58	(52 956)	(26 322)
начисление резерва по судебным искам	2350.59.01		
начисление резерва на ликвидацию основных средств, выведенных из эксплуатации	2350.59.02	(87 610)	(35 672)
расходы от изменения резерва на ликвидацию основных средств вследствие изменения оценочных значений	2350.59.03	(25 867)	(76 559)
процентный расход по резерву на ликвидацию основных средств	2350.59.04	(102 765)	(143 654)
процентный расход по резерву на рекультивацию нарушенных земель	2350.59.05		
расходы от изменению прочих резервов вследствие изменения оценочных значений	2350.59.97		
процентный расход по прочим резервам	2350.59.98		
начисление резервов предстоящих расходов под прочие оценочные обязательства	2350.59.99		
НДС, не подлежащий вычету	2350.60	(2 850)	(7 353)
расходы на выплату ренты по акциям ПАО "Транснефть"	2350.62	(83 105)	(80 694)
целевые расходы на премирование	2350.63		
амортизация нематериальных активов, относимая на прочие расходы	2350.64		
амортизация основных средств (кроме непроизводственной сферы)	2350.65		
расходы, связанные с приобретением ОС непроизводственной сферы, возникшие после его ввода	2350.69		
вклад участника (учредителя) в некоммерческие организации (кроме основных средств)	2350.71		
вклад участника (учредителя) в имущество обществ с ограниченной ответственностью	2350.73		(2 172 871)
расходы, связанные с доверительным управлением	2350.74		
расходы по оплате услуг, связанных с получением заемных средств	2350.80		
расходы по оплате прочих услуг, не связанных с обычными видами деятельности	2350.81	(9 820)	(85 334)
расходы, связанные с приобретением финансовых вложений	2350.82		
расходы по оплате услуг по оценке рыночной стоимости акций	2350.83		
услуги платежного агента по дивидендным выплатам	2350.84		
расходы, связанные с реорганизацией	2350.85		
благотворительная помощь за счет средств полученных от реализации нефти, выявленной в результате инвентаризации	2350.98.01	(1 331 111)	(7 402 000)
остаточная стоимость основных средств, переданных в качестве благотворительной помощи	2350.98.02		
прочая благотворительная и финансовая помощь	2350.98.03	(103 424)	(100 339)
содержание объектов социальной сферы	2350.98.04	(4)	(485)
амортизация основных средств непроизводственной сферы	2350.98.05	(1 811)	(4 909)
расходы социального характера	2350.98.06	(278 178)	(357 144)
выплаты, льготы, компенсации неработающим пенсионерам в денежной и натуральной форме	2350.98.07	(129 379)	(118 598)
страховые взносы, начисленные с выплат социального характера	2350.98.08	(55 090)	(33 384)
компенсации при расторжении трудового договора (по Трудовому кодексу и трудовому договору)	2350.98.09	(19 942)	(14 298)
прочие расходы по смете	2350.98.99	(36 327)	(39 046)
другие прочие расходы	2350.99	(73 117)	(568 574)
расходы по договору уступки права требования (валютный опцион)	2350.99.01		(500 143)
плата за нетрудоустройство инвалидов	2350.99.02	(33 241)	(33 304)
командировочные расходы непроизводственного назначения	2350.99.03	(4 958)	(3 873)
компенсация расходов УРС	2350.99.04	(8 367)	(8 467)
иные прочие расходы	2350.99.99	(26 551)	(22 787)

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 489 113	53 160 949
в том числе:			
доходы в виде дивидендов, подлежащие налогообложению по ставке 13%	2300.01		
доходы в виде дивидендов, подлежащие налогообложению по ставке 0%	2300.02	8 992	10 624
прочие доходы, подлежащие налогообложению по ставке, отличной от основной ставки	2300.99		
Условный расход по налогу на прибыль	2410.01	(3 096 024)	(10 630 065)
Постоянные налоговые активы, формирующие налог на прибыль за отчетный налоговый период	2421.01.01	295 034	207 232
Постоянные налоговые активы, формирующие налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	2421.01.02	188 762	(7 844)
Постоянные налоговые обязательства, формирующие налог на прибыль за отчетный налоговый период	2421.02.01	(2 192 553)	(4 681 721)
Постоянные налоговые обязательства, формирующие налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	2421.02.02	(2 155)	4 996
Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие налоговые периоды	2460.01	186 590	13 002
Налог на прибыль по актам проверки	2460.02	(3)	
Штрафы, пени по налогам, сборам и взносам в государственный бюджет, и по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	2460.03.01	(227)	(619)
Штрафы, пени по налогу на прибыль, переданные ответственному участнику КГН	2460.03.02		
Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета	2460.04.01	(554)	(416)
Изменение отложенных налоговых активов в связи с перерасчетом налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды	2460.04.02		102
Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета	2460.05.01	3 987	2 371
Изменение отложенных налоговых обязательств в связи с перерасчетом налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды	2460.05.02	16	(15 952)
Иные аналогичные обязательные платежи	2460.06		
Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	749 196	367 651
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 434 575	38 422 534
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(162 840)	(7 909 647)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 830 703)	(7 194 907)
Текущий налог на прибыль	2410	-	
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8 802 486	1 574 454
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	20 237 061	39 996 988
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, штук	2401	1 961 658	1 961 658
Сумма дивидендов, начисленных владельцам привилегированных акций за отчетный период	2402		
Базовая прибыль (убыток)	2403	11 434 575	38 422 534
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900.01	5 829	19 587
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910.01		

Руководитель  В.А. Бронников
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета АО "Транснефть - Сибирь", в лице И.о. Директора филиала в г. Казани, действующего на основании доверенности № 7889/16 от 19.05.2016

* 29 * января 2018 г.

 Т.В. Баскова
(подпись) (расшифровка подписи)



