

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 год	144 685	(57 648)	175 360	-	-	-	(17 982)	-	320 045	(75 630)
	5110	за 2014 год	144 685	(50 129)	-	-	-	-	(7 519)	-	144 685	(57 648)
В том числе: Объекты интеллектуальной собственности у властельца на товарный знак	5101	за 2015 год	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2014 год	48	(44)	-	-	-	-	(4)	-	48	(48)
Лицензии на добычу полезных ископаемых	5102	за 2015 год	144 637	(57 600)	175 360	-	-	-	(17 982)	-	319 997	(75 582)
	5112	за 2014 год	144 637	(50 085)	-	-	-	-	(7 515)	-	144 637	(57 600)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 год	316 754	1 492 393	(25 058)	(1 260 066)	524 023
в том числе:	5250	за 2014 год	458 170	926 444	-	(1 067 860)	316 754
Здания	5241	за 2015 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 год	-	-	-	-	-
Создания и передаточные устройства	5242	за 2015 год	316 754	1 474 539	(24 804)	(1 242 466)	524 023
	5252	за 2014 год	457 383	914 250	-	(1 054 879)	316 754
Прочие	5243	за 2015 год	-	17 854	(254)	(17 600)	-
	5253	за 2014 год	787	12 194	-	(12 981)	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2015 год	за 2014 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	156 523	82 115	82 712
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	2 544 534	2 548 846	173 158
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	519 810	1 208 246	1 546 542
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	466 891	379 477	379 477
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2015 год за 2014 год	28 215 709 18 054 892	(79) (79)	1 894 039 10 160 817	(11 277 752) -	- -	- -	- -	18 831 996 28 215 709	(79) (79)	
В том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2015 год	18 054 892	(79)	1 894 039	(1 944 752)	-	-	-	18 004 179	(79)	
	5312	за 2014 год	18 054 892	(79)	-	-	-	-	-	18 054 892	(79)	
Предоставленные займы	5303	за 2015 год	10 160 817	-	-	(9 333 000)	-	-	-	827 817	-	
	5313	за 2014 год	-	-	10 160 817	-	-	-	-	10 160 817	-	
Депозитные вклады	5304	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5309	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5319	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2015 год за 2014 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	5307	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5308	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2015 год за 2014 год	28 215 709 18 054 892	(79) (79)	1 894 039 10 160 817	(11 277 752) -	- -	- -	- -	18 831 996 28 215 709	(79) (79)	

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 год	110 453	-	9 555 928	(9 581 522)		-	-	x	84 859	-
	5420	за 2014 год	47 718	-	8 623 730	(8 560 995)		-	-	x	110 453	-
В том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 год	24 876	-	121 517	(28 322)		-	-	(91 585)	26 485	-
	5421	за 2014 год	11 188	-	116 304	(33 103)		-	-	(69 513)	24 876	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2015 год	51 615	-	-	(13 841)		-	-	(15 108)	22 666	-
	5422	за 2014 год	6 259	-	64	(13 805)		-	-	59 097	51 615	-
товары опаруженные	5403	за 2015 год	21 607	-	-	(5 034 087)		-	-	5 036 039	23 560	-
	5423	за 2014 год	10 290	-	-	(4 824 710)		-	-	4 836 027	21 607	-
расходы будущих периодов	5404	за 2015 год	12 355	-	14 222	(14 355)		-	-	(74)	12 148	-
	5424	за 2014 год	19 981	-	5 282	(12 908)		-	-	-	12 355	-
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 год	-	-	9 420 189	(4 490 917)		-	-	(4 929 272)	-	-
	5425	за 2014 год	-	-	8 502 080	(3 676 469)		-	-	(4 825 611)	-	-
Прочие	5406	за 2015 год	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5426	за 2014 год	-	-	-	-		-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление/использование резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 год	52 214	-	-	842 164	-	-	-	894 378	-
	5521	за 2014 год	-	-	-	52 214	-	-	-	52 214	-
	5502	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: беспроцентные долгосрочные займы дочерним обществам	5503	за 2015 год	52 214	-	-	842 164	-	-	-	894 378	-
	5523	за 2014 год	-	-	-	52 214	-	-	-	52 214	-
прочие	5510	за 2015 год	9 524 187	(3 136)	81 352 045	-	(465 812)	(959)	-	10 082 755	(2 096)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 год	21 986 096	(15 997)	88 139 432	-	(100 079 736)	(503 981)	(17 631)	9 524 187	(3 136)
в том числе: беспроцентные краткосрочные займы	5511	за 2015 год	7 697 018	-	-	-	-	-	-	7 697 018	-
	5531	за 2014 год	17 270 553	(9 863)	-	-	(9 563 672)	-	(9 863)	7 697 018	-
Расчеты с клиентом (принципалом) по осуществляемым (действующим) поставкам	5512	за 2015 год	407 640	-	13 398 139	-	(13 421 873)	-	-	383 906	-
	5532	за 2014 год	2 090 546	-	13 831 062	-	(15 513 968)	-	-	407 640	-
Авансы выданные за услуги по транспортировке нефти	5513	за 2015 год	718 875	-	21 947 782	-	(21 436 905)	-	-	1 229 752	-
	5533	за 2014 год	1 285 893	-	19 884 975	-	(20 451 993)	-	-	718 875	-
Авансы выданные за услуги по транспортировке нефти	5514	за 2015 год	231 205	-	4 371 771	-	(4 305 276)	-	-	297 700	-
	5534	за 2014 год	206 592	-	3 563 151	-	(3 538 538)	-	-	231 205	-
Авансы выданные поставщикам в качестве аванса	5515	за 2015 год	172 617	-	963 034	-	(1 005 420)	-	-	130 231	-
	5535	за 2014 год	10 825	-	990 169	-	(823 689)	(4 688)	-	172 617	-
Расчеты с покупателями при реализации нефти	5516	за 2015 год	-	-	4 687 035	-	(4 687 035)	-	-	-	-
	5536	за 2014 год	56 878	-	3 252 293	-	(3 309 171)	-	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5517	за 2015 год	950	-	5 633 183	-	(5 633 850)	-	-	283	-
	5537	за 2014 год	6 281	-	4 362 403	-	(4 367 734)	-	-	950	-
прочие	5518	за 2015 год	295 882	(3 136)	30 351 101	-	(29 836 610)	(465 812)	(959)	343 865	(2 096)
	5538	за 2014 год	1 058 528	(6 134)	42 255 379	-	(42 510 971)	(503 981)	(3 080)	295 882	(3 136)
Итого	5500	за 2015 год	9 576 401	(3 136)	81 352 045	842 164	(80 326 969)	(465 812)	(959)	10 977 133	(2 096)
	5520	за 2014 год	21 986 096	(15 997)	88 139 432	52 214	(100 079 736)	(503 981)	(17 631)	9 576 401	(3 136)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 096	-	3 218	82	23 901	7 904
В том числе:							
авансы выданные	5541	2 004	-	-	-	4 688	2 344
покупатели и заказчики	5542	1	-	1	-	-	-
прочие дебиторы	5543	91	-	3 217	82	19 213	5 560

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность и наоборот
						погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 год	6 813 910	9 444 915	-	(447 262)	-	(704 765)
	5571	за 2014 год	26 877 261	7 772 182	-	(5 274 741)	-	(22 560 792)
В том числе:								
долгосрочные кредиты банков	5552	за 2015 год	6 813 910	9 444 915	-	(447 262)	-	(4 304 287)
	5572	за 2014 год	12 840 426	7 772 182	-	(543 033)	-	(13 255 665)
долгосрочные займы	5553	за 2015 год	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 год	14 036 835	-	-	(4 731 708)	-	(9 305 127)
Расчеты с подрядчиками по ГРП и кап. строительству	5554	за 2015 год	-	-	-	-	-	2 030 588
	5574	за 2014 год	-	-	-	-	-	-
прочие	5559	за 2015 год	-	-	-	-	-	1 568 934
	5579	за 2014 год	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 год	39 004 739	74 178 851	1 964 448	(98 990 674)	-	704 765
	5580	за 2014 год	17 286 118	86 341 966	947 573	(88 131 710)	-	22 560 792
В том числе:								
краткосрочные кредиты банков	5561	за 2015 год	24 144 150	7 390 698	1 964 448	(33 146 267)	-	4 304 287
	5581	за 2014 год	12 940 805	13 258 516	947 573	(16 258 409)	-	13 255 665
краткосрочные займы	5562	за 2015 год	8 144 965	-	-	(1 292 065)	-	6 852 900
	5582	за 2014 год	-	-	-	(1 160 162)	-	8 144 965
Расчеты с поставщиками в качестве агента	5563	за 2015 год	1 702 612	12 397 600	-	(13 732 153)	-	368 059
	5583	за 2014 год	1 426 935	13 015 681	-	(12 740 004)	-	1 702 612
Расчеты по операциям при транспортировке нефти (транзитные)	5564	за 2015 год	719 362	21 413 521	-	(20 903 302)	-	1 229 581
	5584	за 2014 год	1 292 129	19 520 012	-	(20 092 779)	-	719 362
Расчеты с комитентом (принципалом) по предоставляющим поставкам	5565	за 2015 год	2 673 741	12 498 521	-	(12 822 033)	-	2 350 229
	5585	за 2014 год	-	5 410 000	-	(2 736 259)	-	2 673 741
Расчеты с подрядчиками по ГРП и кап. строительству	5566	за 2015 год	210 628	1 842 376	-	(22 416)	-	-
	5586	за 2014 год	96 477	999 553	-	(885 402)	-	210 628
Расчеты по налогам и сборам	5567	за 2015 год	350 904	6 095 352	-	(6 050 718)	-	399 538
	5587	за 2014 год	542 103	6 190 991	-	(6 382 190)	-	350 904
прочие	5569	за 2015 год	1 058 377	12 536 783	-	(11 021 720)	-	1 004 506
	5589	за 2014 год	987 669	27 947 213	-	(27 876 505)	-	1 058 377
Итого	5550	за 2015 год	45 818 649	83 623 766	1 964 448	(99 437 936)	-	31 968 927
	5570	за 2014 год	44 163 379	94 114 148	947 573	(93 406 451)	-	45 818 649

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2015 год	за 2014 год
Материальные затраты	5610	8 237 837	7 543 550
Расходы на оплату труда	5620	1 692 405	1 787 510
Отчисления на социальные нужды	5630	240 839	175 864
Амортизация	5640	1 130 488	1 009 572
Прочие затраты	5650	611 324	684 570
Итого по элементам	5660	11 912 893	11 201 066
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 594	(62 735)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 938 487	11 138 331

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2015 год за 2014 год	370 295 779 938	(583 895) (465 192)	(258 864) (91 232)	678 559 1 151 023
в том числе:						
по предстоящим оплатам отпусков и по страховым взносам по ним	5701	за 2015 год за 2014 год	- 55 356	(66 838) -	- -	61 241 128 079
по предстоящим выплатам ежегодной премии и по страховым взносам по ней	5702	за 2015 год за 2014 год	442 446 339 256	(487 591) (341 884)	(3 536) (5 448)	433 566 482 247
по предстоящим выплатам по программе долгосрочного стимулирования и по страховым взносам по ней	5703	за 2015 год за 2014 год	- 192 432	(93 534) (120 693)	(255 328) (53 056)	- 348 862
по предстоящим затратам на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий	5704	за 2015 год за 2014 год	- 48 166	(2 770) (2 615)	(63 046) -	- 65 816
по ликвидации основных средств	5705	за 2015 год за 2014 год	57 733 43 037	- -	- (77 828)	183 752 126 019
прочие	5706	за 2015 год за 2014 год	- 4 276	- -	- (4 276)	- -

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 675 105	10 011 466	15 512 052
в том числе:				
ИНГ Банк Н. В., Лондонский филиал	5811	4 675 105	8 420 368	11 756 737
Министерство финансов Российской Федерации	5812	-	568 218	1 151 856
ОАО АКБ "РОСБАНК" г. МОСКВА	5813	-	-	490 938
ЗАО "ЮникредитБанк"	5814	-	1 022 880	1 785 229
АКБ "Абсолют Банк"	5815	-	-	327 292

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код строки	за 2015 год		за 2014 год
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
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
		5920	-	-	-



М.Л. Осипов

Руководитель _____ Осипов М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ Шуваев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"08" февраля 2016 г.