

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого Акционерного Общества "Варьеганнефть"
за 2016 год**

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование организации | Открытое Акционерное Общество "Варьеганнефть" |
| Сокращенное наименование организации | ОАО "Варьеганнефть" |
| Местонахождение | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Радужный |
| Дата государственной регистрации | 11.05.1993 |
| ОГРН | 1028601465364 |
| Код по ОКПО | 12498442 |
| Код по ОКВЭД | 06.10.1 |
| по ОКОПФ | 12247 |
| по ОКФС | 34 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) | 8609002880 |
| Вид деятельности | Добыча сырой нефти |
| Организационно-правовая форма | Акционерное Общество |
| Форма собственности | частная |
| Единица измерения показателей | тыс.руб. |
| Руководитель - Генеральный директор | Нишквич Юрий Александрович |
| Главный бухгалтер | Жиделев Сергей Леонидович |

Сведения об уставном капитале на 31.12.2016 г.

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер уставного капитала – руб | 13 348 291 |
| Уставный капитал разделен на акции: | |
| • обыкновенные именные бездокументарные – шт | 20 022 486 |
| • номинал акции – | 0,5 |
| • привилегированные именные бездокументарные – шт | 6 674 096 |
| • номинал акции – | 0,5 |
| • способ размещения – | В соответствии с планом приватизации: путем частичного оставления в федеральной собственности, распределения, по закрытой подписке и продажи на чековом аукционе; На основании Решения о дополнительном выпуске: путем пропорционального распределения среди акционеров. |
| Объявленные акции: | |
| • обыкновенные именные бездокументарные – | 0 |
| • номинал акции – | - |
| • общая сумма - | 0 |

Информация о реестродержателе Общества

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Реестродержатель в отчетном году | АО "Сервис-Реестр" |
| Местонахождение | г.Москва, ул. Сретенка, 12 |
| Фактический и почтовый адрес | 1070145, г.Москва, ул. Сретенка д. 12 |
| Лицензии | Осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00301, дата выдачи 02.03.2004 |

Сведения о численности работников

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Списочная численность работников на 31.12.2016 г. – чел. | 2 198 |
| Среднесписочная численность работающих за отчетный 2016 год – чел. | 2 223 |

Совет директоров

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель Совета директоров | Дохлов Андрей Валерьевич |
| Члены совета директоров | Орехова Елена Геннадьевна, Пшеничников Виталий Владимирович, Саморукова Елена Владиславовна, Сухопаров Михаил Васильевич, Тихонова Яна Робертовна, Толочек Евгений Викторович |

Ревизионная комиссия

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель Ревизионной комиссии | |
| Члены ревизионной комиссии | Илюшина Лариса Анатольевна, Чернышев Сергей Геннадьевич, Максимов Александр Иванович |

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. |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего, в том числе: | 5 120 | - | - | - |
| <i>Лицензии на нефтедобычу</i> | <i>5 121</i> | - | - | - |
| <i>Прочие лицензии</i> | <i>5 122</i> | - | - | - |
| <i>Программное обеспечение (программы)</i> | <i>5 123</i> | - | - | - |
| <i>Прочие</i> | <i>5 124</i> | - | - | - |

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, в том числе: | 5 130 | 3 371 | 3 371 | 3 371 |
| <i>Лицензии на нефтедобычу</i> | 5 131 | 733 | 733 | 733 |
| <i>Прочие лицензии</i> | 5 132 | - | - | - |
| <i>Программное обеспечение (программы)</i> | 5 133 | 2 638 | 2 638 | 2 638 |
| <i>Прочие</i> | 5 134 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5 140 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР - всего | 5 150 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 5 160 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5 170 | 2015 | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5 180 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 8 190 | 2015 | - | - | - | - | - |

1.6. Расходы на освоение природных ресурсов

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | поступило | списано | |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего, в том числе | 2016 | 19 299 | 350 | 1 976 | 17 673 |
| | 2015 | 47 469 | 600 | 28 770 | 19 299 |
| Проведение геологического изучения недр, разведка осваиваемых месторождений | 2016 | 19 299 | 350 | 1 976 | 17 673 |
| | 2015 | 47 469 | 600 | 28 770 | 19 299 |
| Подготовка и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы) | 2016 | - | - | - | - |
| | 2015 | - | - | - | - |
| Подготовка и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и массового производства | 2016 | - | - | - | - |
| | 2015 | - | - | - | - |
| Совершенствование технологии и организации производства, осуществляемых в ходе производственного процесса | 2016 | - | - | - | - |
| | 2015 | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО | | | | | На конец периода |
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | | | | - |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультативные | | | | | - |

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 или других активов - всего, в том числе | 5 240 | 2016 | 1 495 767 | 6 470 517 | (5 123 579) | (871 389) | 1 971 316 |
| | 5 250 | 2015 | 3 242 737 | 3 943 546 | (4 085 823) | (1 604 693) | 1 495 767 |
| Здания, сооружения | 5 241 | 2016 | 1 446 729 | 5 800 258 | (5 123 579) | (189 827) | 1 933 581 |
| | 5 251 | 2015 | 3 186 967 | 3 311 858 | (4 085 823) | (966 273) | 1 446 729 |
| Машины и оборудование, инструмент | 5 242 | 2016 | - | 641 635 | - | (641 635) | - |
| | 5 252 | 2015 | 15 925 | 483 855 | - | (499 780) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5 243 | 2016 | - | 165 | - | (165) | - |
| | 5 253 | 2015 | - | 4 145 | - | (4 145) | - |
| Прочие основные средства | 5 244 | 2016 | 49 038 | - | - | (11 303) | 37 735 |
| | 5 254 | 2015 | 39 845 | 78 816 | - | (69 623) | 49 038 |
| Транспортные средства | 5 245 | 2016 | - | 28 459 | - | (28 459) | - |
| | 5 255 | 2015 | - | 63 719 | - | (63 719) | - |
| Земельные участки и объекты природопользования | 5 246 | 2016 | - | - | - | - | - |
| | 5 256 | 2015 | - | 1 153 | - | (1 153) | - |
| Фин. вложения формирования стоимости | 5 247 | 2016 | - | - | - | - | - |
| | 5 257 | 2015 | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5 260 | 202 040 | 361 356 |
| в том числе: | | | |
| Здания и сооружения | 5261 | 200 622 | 361 104 |
| Машины и оборудование, инструмент | 5262 | 1 418 | 252 |
| Транспортные средства | 5263 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: (-) | 5 270 | (1 085) | (3 231) |
| в том числе: | | | |
| Здания и сооружения | 5271 | - | - |
| Машины и оборудование, инструмент | 5272 | (1 085) | (3 231) |
| Транспортные средства | 5273 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Итого | | 31 919 323 | 22 630 686 | 16 868 404 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 55 019 | 89 612 | 95 225 |
| 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 | 31 522 025 | 22 028 800 | 16 681 006 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 1 325 | 180 559 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 340 954 | 319 517 | 92 173 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Прочее (передано в использование имущество) | 5287 | - | 12 198 | - |
| Прочее (расшифровать) | 5288 | - | - | - |
| Прочее (расшифровать) | 5289 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка +/- | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) +/- | Курсовая разница (+/-) | перевод из долгосрочных в краткосрочные или из краткосрочных в долгосрочные +/- | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка +/- |
| | | | | | | перво-начальная стоимость (-) | накопленная корректировка +/- | | | | | | |
| Долгосрочные - всего, в том числе: | 5 301 | 2016 | 2 123 007 | - | - | - | - | - | - | - | (1 597 110) | 525 897 | - |
| | 5 311 | 2015 | 2 343 897 | - | - | - | (220 890) | - | - | - | - | 2 123 007 | - |
| Инвестиции в акции и доли других предприятий | 5 302 | 2016 | 525 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 897 | - |
| | 5 312 | 2015 | 525 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 897 | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 5 303 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 313 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы выданные | 5 304 | 2016 | 1 597 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 314 | 2015 | 1 818 000 | - | - | - | (220 890) | - | - | - | (1 597 110) | 1 597 110 | - |
| Депозитные вклады | 5 305 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 315 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего, в том числе: | 5 305 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 597 110 | 1 597 110 | - |
| | 5 315 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиции в акции и доли других предприятий | 5 306 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 316 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 5 307 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 317 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы выданные | 5 308 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 597 110 | 1 597 110 | - |
| | 5 318 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 5 309 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 319 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5 300 | 2016 | 2 123 007 | - | - | - | - | - | - | - | x | 2 123 007 | - |
| | 5 310 | 2015 | 2 343 897 | - | - | - | (220 890) | - | - | - | x | 2 123 007 | - |

3.1.1. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2016 г.

| | Эмитент / Контрагент | Ставка / Обеспечение | Дата погашения | Сумма (учетная стоимость финансового вложения) | Резерв под обесценение финансовых вложений / Резерв по сомнительным долгам | Стоимость финансового вложения с учетом резерва |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Инвестиции в акции и доли других предприятий | | | | 525 897 | - | 525 897 |
| | ООО "Валюнинское" | | | 376 985 | | 376 985 |
| | ООО "Ново-Аганское" | | | 130 861 | | 130 861 |
| | ООО "ПБУ" | | | 18 010 | | 18 010 |
| | ООО "УРОНО" | | | 20 | | 20 |
| | ООО "УТТ" | | | 10 | | 10 |
| | ООО "УА и ЭНП" | | | 10 | | 10 |
| | ПАО "Залсибкомбанк" | | | 1 | | 1 |
| Долгосрочные займы выданные | | | | - | - | - |
| Депозитные счета в банках | | | | - | - | - |
| Долгосрочные векселя полученные | | | | - | - | - |
| Долгосрочные облигации других предприятий | | | | - | - | - |
| ИТОГО | | | | 525 897 | - | 525 897 |

**3.1.2. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| | Эмитент / Контрагент | Ставка / Обеспечение | Дата погашения | Сумма (учетная стоимость финансового вложения) | Резерв под обесценение финансовых вложений / Резерв по сомнительным долгам | Стоимость финансового вложения с учетом резерва |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Инвестиции в акции и доли других предприятий | | | | - | - | - |
| Краткосрочные займы выданные | | | | 1 597 110 | - | 1 597 110 |
| | ПАО НК "РуссНефть" | 7% | 31.12.2017 | 1 597 110 | | 1 597 110 |
| Депозитные счета в банках | | | | - | - | - |
| Краткосрочные векселя полученные | | | | - | - | - |
| Краткосрочные облигации других предприятий | | | | - | - | - |
| ИТОГО | | | | 1 597 110 | - | 1 597 110 |

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, в том числе: | 5320 | - | - | - |
| <i>Инвестиции в акции и доли других предприятий</i> | <i>5321</i> | - | - | - |
| <i>Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)</i> | <i>5322</i> | - | - | - |
| <i>Прочие (расшифровать)</i> | <i>5323</i> | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе: | 5325 | - | - | - |
| <i>Инвестиции в акции и доли других предприятий</i> | <i>5326</i> | - | - | - |
| <i>Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)</i> | <i>5327</i> | - | - | - |
| <i>Прочие (расшифровать)</i> | <i>5328</i> | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего, в том числе: | 5 440 | - | - | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5 441 | - | - | - |
| Животные на выращивании и откорме | 5 442 | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5 443 | - | - | - |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 5 444 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 5 445 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов более 12 месяцев | 5 446 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов менее 12 месяцев | 5 447 | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5 448 | - | - | - |

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 (-) | поступило | | выбыло | | Начисление резерва (-)/ Восстановление резерва (+) | Курсовая разница (+/-) | | перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность + / - | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (*) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (*) | погашение (-) | списание на финансовый результат (*) (-) | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 5501 | 2016 | 246 341 | - | 129 724 | - | (5 587) | - | - | - | (357 560) | 12 918 | - |
| | 5521 | 2015 | 144 149 | - | 114 537 | - | (6 788) | - | - | - | (5 557) | 246 341 | - |
| | 5502 | 2016 | - | - | 17 481 | - | (5 381) | - | - | - | - | 12 100 | - |
| | 5522 | 2015 | 11 752 | - | - | - | (6 264) | - | - | - | (5 488) | - | - |
| Покупатели и заказчики | 5503 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | 2016 | 244 969 | - | 112 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | 2015 | 132 041 | - | 112 928 | - | - | - | - | - | (357 073) | - | - |
| Прочие дебиторы | 5505 | 2016 | 1 372 | - | 139 | - | (206) | - | - | - | - | 244 969 | - |
| | 5525 | 2015 | 356 | - | 1 609 | - | (524) | - | - | - | (487) | 818 | - |
| | 5510 | 2016 | 2 427 073 | (538) | 36 814 336 | - | (32 195 265) | - | (85) | - | 357 560 | 7 403 704 | (623) |
| | 5530 | 2015 | 1 058 180 | (263) | 27 631 392 | - | (26 268 056) | - | (275) | - | 5 557 | 2 427 073 | (538) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 5511 | 2016 | 1 519 097 | (434) | 24 552 252 | - | (20 231 781) | - | (85) | - | - | 5 839 568 | (519) |
| | 5531 | 2015 | 627 586 | (167) | 17 839 743 | - | (16 953 720) | - | (267) | - | 5 488 | 1 519 097 | (434) |
| | 5512 | 2016 | 53 224 | (4) | 2 535 742 | - | (2 522 854) | - | - | - | - | 66 112 | (4) |
| | 5532 | 2015 | 253 258 | - | 2 712 364 | - | (2 912 398) | - | (4) | - | - | 53 224 | (4) |
| Прочие дебиторы | 5513 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 073 | 357 073 | - |
| | 5533 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | 2016 | 854 752 | (100) | 9 726 342 | - | (9 440 630) | - | - | - | 487 | 1 140 951 | (100) |
| | 5534 | 2015 | 177 336 | (96) | 7 079 285 | - | (6 401 938) | - | (4) | - | 69 | 854 752 | (100) |
| Итого | 5500 | 2016 | 2 673 414 | (538) | 36 944 060 | - | (32 200 852) | - | (85) | - | x | 7 416 622 | (623) |
| | 5520 | 2015 | 1 202 329 | (263) | 27 745 929 | - | (26 274 844) | - | (275) | - | x | 2 673 414 | (538) |

**5.1.1. Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| | Контрагент | Статус задолженности / Дата погашения | Сумма | Сумма просроченной зadolженности |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Покупатели и заказчики | | | 12 100 | - |
| | Жураев Субхон Мансурович | по условиям договора/ 30.11.2019 | | 559 |
| | Бурханов Хусенжон Амакович | по условиям договора/ 31.08.2019 | | 529 |
| | Ипханов Карим Рахмонович | по условиям договора/ 31.08.2019 | | 522 |
| | Хусаинов Сухроб Султанович | по условиям договора/ 31.08.2019 | | 521 |
| | Апурматов Абдумуталиб Абдушуккурович | | | |
| | | по условиям договора/ 31.08.2019 | 510 | |
| | Собиоров Амирхон Шарифович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 510 | |
| | Холматов Фарход Турсунович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 510 | |
| | Давлатов Хидоят Салимович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 508 | |
| | Шаматов Азимжон Акбарович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 508 | |
| | Маматкулов Искандер Рахмонович | по условиям договора/ 30.09.2019 | 469 | |
| | Собиоров Аъзамхон Шарифович | по условиям договора/ 30.11.2019 | 468 | |
| | Набиев Ашрафбой Ганибаевич | по условиям договора/ 30.09.2019 | 456 | |
| | Раупов Нурали Акпаралиевич | по условиям договора/ 30.09.2019 | 455 | |
| | Горбачкий Кирилл Анатольевич | по условиям договора/ 31.08.2019 | 430 | |
| | Дадобеков Фаридун Бохирович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 428 | |
| | Мамадкулов Абдувафо Абдулджононович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 417 | |
| | Раупов Абдурауф Алижонович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 417 | |
| | Султонов Умаржон Содикович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 417 | |
| | Юлдашев Хомилжон Халимович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 417 | |
| | Азимов Фарход Шарифович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 416 | |
| | Саидов Аброр Абдувахобович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 416 | |
| | Калинин Петр Петрович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 365 | |
| | Яхьяев Яшар Анвер оглы | по условиям договора/ 30.09.2019 | 356 | |
| | Абдуназаров Абдумалик Абдужабарович | по условиям договора/ 30.09.2019 | 342 | - |
| | Назаров Геннадий Николаевич | по условиям договора/ 31.08.2019 | 317 | |
| | Буранов Ибрагимжон Жононович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 302 | |
| | Нозимов Дильмурод Холмаджононович | по условиям договора/ 31.08.2019 | 268 | |
| | Шарипов Фарит Халитович | по условиям договора/ 30.09.2019 | 267 | |
| Авансы выданные | | | - | - |
| Проценты по займам и векселям | | | - | - |
| Прочие дебиторы | | | 818 | - |
| | Мухаметчин Марат Гайнуллович | по условиям договора/30.06.2019г. | 688 | |
| | Шайдабеков Азиз Алимбетович | по условиям договора/15.10.2020г. | 130 | - |
| ИТОГО | | | 12 918 | - |

5.1.2. Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

| | Контрагент | Статус задолженности / Дата погашения | Сумма | Сумма просроченной зadolженности |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Покупатели и заказчики | ПАО НК "РуссНефть" | по условиям договора | 5 839 049 | 30 057 |
| | ООО "Белые ночи" | по условиям договора | 4 961 905 | - |
| | ПАО "СИБУР Холдинг" | по условиям договора | 546 024 | - |
| | ООО "Валюнинское" | по условиям договора | 214 887 | - |
| | ОАО МПК АНГ | по условиям договора | 34 797 | - |
| | ООО "РуссИнтеграл-Пионер" | просроченная/по условиям договора | 20 066 | - |
| | АО "ССК" | просроченная/по условиям договора | 17 449 | 17 424 |
| | ООО "УАиЭНП" | по условиям договора | 7 690 | 7 690 |
| | ОАО НАК "АКИ-ОТыр" | по условиям договора | 7 246 | - |
| | ООО "НефтегазИндустрия" | по условиям договора | 6 131 | - |
| | ООО "Томская нефть" | по условиям договора | 4 413 | - |
| | УП РТС г. Радужный | просроченная/по условиям договора | 3 764 | - |
| | ООО "УРОНО" | по условиям договора | 3 754 | 3 754 |
| | ООО "ПБУ" | по условиям договора | 3 590 | - |
| | ООО "ИНТ" | по условиям договора | 1 588 | - |
| | ООО "УТТ" | по условиям договора | 122 | - |
| | ООО "Ново-Аганское" | по условиям договора | 59 | - |
| | Прочие | просроченная/по условиям договора | 18 | - |
| | Прочие (расчеты с физ. лицами) | по условиям договора | 4 806 | 1 189 |
| Авансы выданные | | | 740 | - |
| | | | 66 108 | 4 |
| | ЗАО "Электроснабсбуть" | по условиям договора | 42 534 | - |
| | АО "Самолетнефтегаз" | по условиям договора | 14 339 | - |
| | ФАО Главокзепертиза | по условиям договора | 4 235 | - |
| | Miller and Lents LTD | по условиям договора | 1 345 | - |
| | ООО "ЖДУ" | по условиям договора | 912 | - |
| | АО Сбербанк Лизинг | по условиям договора | 847 | - |
| | ООО "Газпромнефть- Корпоративные продажи" | по условиям договора | 556 | - |
| | Прочие | просроченная/по условиям договора | 1 340 | 4 |
| Проценты по займам и векселям | | | 357 073 | - |
| | ПАО НК РуссНефть | 31.12.2017 | 357 073 | - |
| Прочие дебиторы | | | 1 140 851 | 100 |
| | ПАО НК РуссНефть | по условиям договора | 913 761 | |
| | ООО "Белые Ночи" | по условиям договора | 185 361 | |
| | Прочие | по условиям договора | 38 213 | 100 |
| | АО "ССК" | | 1 594 | |
| | Департамент природных ресурсов ХМАО | по условиям договора | 692 | |
| | ООО "ПБУ" | по условиям договора | 438 | |
| | ООО "УА и ЭНП" | по условиям договора | 359 | |
| | ЗАО "Сервис-Регистр" | по условиям договора | 159 | |
| | ООО "УРОНО" | по условиям договора | 154 | |
| ИТОГО | ООО "РуссИнтеграл Варьеган- Ремонт" | по условиям договора | 120 | |
| | | | 7 403 081 | 30 161 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | | на 31 декабря 2015 г. | | на 31 декабря 2014 г. | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего, в том числе: | 5 540 | 30 161 | 30 161 | 538 | 538 | 263 | 263 |
| <i>Получатели и заказчики</i> | 5 541 | 30 057 | 30 057 | 434 | 434 | 167 | 167 |
| <i>Авансы выданные</i> | 5 542 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| <i>Проценты по займам и векселям</i> | 5 543 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Прочие дебиторы</i> | 5 544 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступило | | выбыло | | перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолжен-ность + / - | | |
| | | | | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) (*) | причитающихся процентов, штрафы и иные начисления (*) | погашение (-) | списание на финансовый результат (*) (-) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе: | 5 551 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 571 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поставщики и подрядчики | 5 552 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 572 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Векселя к уплате | 5 553 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 573 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность по оплате труда | 5 554 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 574 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 5 555 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 575 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность по налогам и сборам | 5 556 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 576 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы полученные | 5 557 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 577 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие кредиторы | 5 558 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 578 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе: | 5 560 | 2016 | 4 425 134 | 43 281 228 | - | - | (39 247 367) | - | - | 8 458 995 |
| | 5 580 | 2015 | 4 903 045 | 25 445 145 | - | - | (25 923 056) | - | - | 4 425 134 |
| Поставщики и подрядчики | 5 561 | 2016 | 2 696 435 | 21 747 595 | - | - | (19 247 226) | - | - | 5 196 804 |
| | 5 581 | 2015 | 1 001 445 | 10 680 356 | - | - | (8 985 366) | - | - | 2 696 435 |
| Вексели к уплате | 5 562 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 582 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность по оплате труда | 5 563 | 2016 | 44 923 | 1 434 833 | - | - | (1 438 097) | - | - | 41 659 |
| | 5 583 | 2015 | 42 216 | 1 381 379 | - | - | (1 378 672) | - | - | 44 923 |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 5 564 | 2016 | 29 845 | 446 252 | - | - | (444 133) | - | - | 31 964 |
| | 5 584 | 2015 | 27 330 | 438 524 | - | - | (436 009) | - | - | 29 845 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5 565 | 2016 | 704 545 | 9 101 552 | - | - | (8 970 619) | - | - | 835 478 |
| | 5 585 | 2015 | 707 967 | 9 512 865 | - | - | (9 516 287) | - | - | 704 545 |
| Авансы полученные | 5 566 | 2016 | 2 856 | 238 886 | - | - | (241 340) | - | - | 402 |
| | 5 586 | 2015 | 579 | 1 109 494 | - | - | (1 107 217) | - | - | 2 856 |
| Прочие кредиторы | 5 567 | 2016 | 946 530 | 10 312 110 | - | - | (8 905 952) | - | - | 2 352 688 |
| | 5 587 | 2015 | 3 123 508 | 2 322 527 | - | - | (4 499 505) | - | - | 946 530 |
| Итого | 5 550 | 2016 | 4 425 134 | 43 281 228 | - | - | (39 247 367) | - | x | 8 458 995 |
| | 5 570 | 2015 | 4 903 045 | 25 445 145 | - | - | (25 923 056) | - | x | 4 425 134 |

**5.3.1. Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| | Контрагент | Статус задолженности / Дата погашения | Сумма | Сумма просроченной задолженности |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Задолженность по оплате труда | | | - | - |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | | | - | - |
| Задолженность по налогам и сборам | | | - | - |
| Поставщики и подрядчики | | | - | - |
| Авансы полученные | | | - | - |
| Прочие кредиторы | | | - | - |
| ИТОГО | | | - | - |

5.3.2. Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

стр.24

| | Контрагент | Статус задолженности / Дата погашения | Сумма | Сумма просроченной зadolженности |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Задолженность по оплате труда | | | 41 659 | - |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | | | 31 964 | - |
| Задолженность по налогам и сборам | | | 835 478 | - |
| Поставщики и подрядчики | | | 5 196 804 | 111 154 |
| | АО "ССК" | по условиям договора | 712 332 | - |
| | ООО "Сибирьсервис" | по условиям договора | 547 661 | - |
| | ООО "Везерфорд" | просроченная/по условиям договора | 520 824 | 37 382 |
| | ЗАО "Электроснаблг" | по условиям договора | 506 529 | - |
| | ООО "BBS Балзана" | по условиям договора | 436 160 | - |
| | ООО "Белые ночи" | по условиям договора | 311 844 | - |
| | ПАО НК "РусНефть" | просроченная/по условиям договора | 234 216 | 36 781 |
| | ООО КВС "Интернэшнл" | по условиям договора | 198 237 | - |
| | ООО "Ново-Аганское" | по условиям договора | 197 153 | - |
| | ООО "РусИнтеграл-Пионер" | по условиям договора | 154 419 | - |
| | СТК-Бразиле | по условиям договора | 111 971 | - |
| | ООО "Сибирьсервис" | по условиям договора | 108 966 | - |
| | ООО "ДенКас" | по условиям договора | 107 063 | - |
| | ООО "Мобил-Дрилинг Дивинит" | по условиям договора | 105 197 | - |
| | ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис | по условиям договора | 99 112 | - |
| | ООО "ЛДС" | просроченная/по условиям договора | 88 928 | 4 004 |
| | ООО "СтройНефтеГранс" | просроченная/по условиям договора | 63 532 | 8 901 |
| | ООО EBC | по условиям договора | 62 069 | - |
| | ООО "УАЭНП" | по условиям договора | 54 698 | - |
| | ООО "УРОНО" | по условиям договора | 49 965 | - |
| | ООО "РусИнтеграл-Варьегаремонт" | по условиям договора | 48 110 | - |
| | АО ШО Томенгипромгеофизика | по условиям договора | 41 486 | - |
| | ООО "Нафтех Велл Сервис" | по условиям договора | 35 967 | - |
| | ООО "ТНГ-ЛевИС" | по условиям договора | 34 111 | - |
| | ООО "Вестер Оверенд Хошдингз" | по условиям договора | 29 624 | - |
| | ООО "ПВУ" | по условиям договора | 26 558 | - |
| | ООО "Радон" | по условиям договора | 25 675 | - |
| | ООО "РусИнтеграл-Инжиниринг" | по условиям договора | 23 104 | - |
| | ООО "Алмаз" | по условиям договора | 20 708 | - |
| | ООО "Бустерлифт" | просроченная/по условиям договора | 17 613 | 5 374 |
| | ООО "Сервис центр ЭПУ" | по условиям договора | 15 948 | - |
| | ООО "Севергастромонтаж" | просроченная/по условиям договора | 12 387 | 1 474 |
| | ОАО МПК "АНГ" | по условиям договора | 12 307 | - |
| | ООО "НПО ДИАТЕХ" | по условиям договора | 11 098 | - |
| | ООО ЧОП Аган-Заслон | просроченная/по условиям договора | 10 566 | 4 142 |
| | ООО ПНП-Сервис | по условиям договора | 10 013 | - |
| | ООО Завод Алмаз-Кабель | по условиям договора | 8 474 | - |
| | Ф-л ООО РИМЕРА-Сервис-Нагаль | по условиям договора | 7 940 | - |
| | ООО "Юграспешмонтаж" | просроченная/по условиям договора | 6 945 | 1 375 |
| | ООО Энергосбытовая Компания Аган | по условиям договора | 6 542 | - |
| | ОАО НАК "АКИ-ОТЯР" | по условиям договора | 5 263 | - |
| | ООО "Томская нефть" | по условиям договора | 4 756 | - |
| | ООО "ИНА-НЕФТЕТРАНС" | по условиям договора | 1 506 | - |
| | ООО "УТИ" | по условиям договора | 1 060 | - |
| | АО НК "Нефтегаз" | по условиям договора | 1 000 | - |
| | ОАО "Ульяновскнефть" | по условиям договора | 167 | - |
| | ООО "Валюнинское" | по условиям договора | 78 | - |
| | Прочие | просроченная/по условиям договора | 106 922 | 11 721 |
| Авансы полученные | | | 402 | 8 |
| | ООО "Северо-Восточное" | по условиям договора | 313 | - |
| | ООО "УАЭНП" | по условиям договора | 42 | - |
| | ОАО "Негуснефть" | по условиям договора | 37 | - |
| | Прочие | просроченная/по условиям договора | 10 | 8 |
| Прочие кредиторы | | | 2 352 688 | - |
| | ООО "Белые ночи" | по условиям договора | 1 165 996 | - |
| | БИНБАНК ПАО | по условиям договора | 1 008 284 | - |
| | ПАО НК РусНефть | по условиям договора | 139 369 | - |
| | ООО "Валюнинское" | по условиям договора | 35 058 | - |
| | УФК МН РФ по ХМАО-Югре(Управление Ресурснонадзора по ХМАО-Югре) | по условиям договора | 589 | - |
| | Прочие | по условиям договора | 3 392 | - |
| ИТОГО | | | 8 458 995 | 111 162 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего, в том числе: | 5 590 | 111 162 | 38 | 29 |
| <i>Поставщики и подрядчики</i> | <i>5 591</i> | <i>111 154</i> | - | - |
| <i>Векселя к уплате</i> | <i>5 592</i> | - | - | - |
| <i>Задолженность перед зависимыми обществами</i> | <i>5 593</i> | - | - | - |
| <i>Задолженность по оплате труда</i> | <i>5 594</i> | - | - | - |
| <i>Задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i> | <i>5 595</i> | - | - | - |
| <i>Задолженность по налогам и сборам</i> | <i>5 596</i> | - | - | - |
| <i>Авансы полученные</i> | <i>5 597</i> | <i>8</i> | <i>38</i> | <i>29</i> |
| <i>Прочие кредиторы</i> | <i>5 598</i> | - | - | - |

**5.5.1. Расшифровка долгосрочной задолженности по заемным средствам
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| | Контрагент | Ставка | Дата погашения | Сумма | Сумма просроченной задолженности |
|-----------------------------------|------------|--------|----------------|-------|----------------------------------|
| Долгосрочные займы полученные | | | | - | - |
| <i>основной долг</i> | | | | - | - |
| <i>проценты</i> | | | | - | - |
| Долгосрочные кредиты полученные | | | | - | - |
| <i>основной долг</i> | | | | - | - |
| <i>проценты</i> | | | | - | - |
| Долгосрочные векселя выданные | | | | - | - |
| <i>основной долг</i> | | | | - | - |
| <i>проценты</i> | | | | - | - |
| Долгосрочные облигации выпущенные | | | | - | - |
| <i>основной долг</i> | | | | - | - |
| <i>проценты</i> | | | | - | - |
| ИТОГО | | | | - | - |

**5.5.2. Расшифровка краткосрочной задолженности по заемным средствам
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| | Контрагент | Ставка | Дата погашения | Сумма | Сумма просроченной задолженности |
|------------------------------------|------------|--------|----------------|-------|----------------------------------|
| Краткосрочные займы полученные | | | | - | - |
| основной долг | | | | - | - |
| проценты | | | | - | - |
| Краткосрочные кредиты полученные | | | | - | - |
| основной долг | | | | - | - |
| проценты | | | | - | - |
| Краткосрочные векселя выданные | | | | - | - |
| основной долг | | | | - | - |
| проценты | | | | - | - |
| Краткосрочные облигации выпущенные | | | | - | - |
| основной долг | | | | - | - |
| проценты | | | | - | - |
| ИТОГО | | | | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Материальные затраты | 5 610 | 2 673 287 | 2 591 421 |
| Расходы на оплату труда | 5 620 | 1 705 558 | 1 598 556 |
| Отчисления на социальные нужды | 5 630 | 410 906 | 476 549 |
| Амортизация | 5 640 | 1 011 055 | 777 603 |
| Прочие затраты | 5 650 | 14 000 985 | 8 844 145 |
| Итого по элементам | 5 660 | 19 801 791 | 14 288 274 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) | 5 670, 5 680 | (223 465) | (84 532) |
| <i>незавершенного производства</i> | | - | - |
| <i>готовой продукции</i> | | (223 465) | (84 532) |
| <i>и др.</i> | | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5 600 | 19 578 326 | 14 203 742 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано (-) | Восстановлено (-) | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего, в том числе | 5 700 | 133 013 | 290 715 | (280 153) | - | 143 575 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв по неиспользованным отпускам</i> | <i>5701</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв по налоговым претензиям</i> | <i>5702</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв по судебным искам</i> | <i>5703</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв по премиям (квартальным и годовым)</i> | <i>5704</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв на ликвидацию ОС, связанных с поисковыми активами</i> | <i>5705</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Прочие оценочные обязательства</i> | <i>5706</i> | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные оценочные обязательства | | 133 013 | 290 715 | (280 153) | - | 143 575 |
| <i>Резерв по неиспользованным отпускам</i> | <i>5707</i> | <i>133 013</i> | <i>290 715</i> | <i>(280 153)</i> | - | <i>143 575</i> |
| <i>Резерв по налоговым претензиям</i> | <i>5708</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв по судебным искам</i> | <i>5709</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв по премиям (квартальным и годовым)</i> | <i>5710</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Резерв на ликвидацию ОС, связанных с поисковыми активами</i> | <i>5711</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Прочие оценочные обязательства</i> | <i>5712</i> | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего, в том числе: | 5 800 | - | - | - |
| Залог - ОС | 5 801 | - | - | - |
| Залог - ТМЦ | 5 802 | - | - | - |
| Залог - акции | 5 803 | - | - | - |
| Залог - другие ценные бумаги | 5 804 | - | - | - |
| Залог - выручка | 5 805 | - | - | - |
| Залог - другие активы | 5 806 | - | - | - |
| Поручительства/гарантии | 5 807 | - | - | - |
| Выданные - всего, в том числе: | 5 810 | 76 740 761 | 144 008 306 | 127 387 766 |
| Залог - ОС | 5 811 | - | - | - |
| Залог - ТМЦ | 5 812 | - | - | - |
| Залог - акции | 5 813 | - | - | - |
| Залог - другие ценные бумаги | 5 814 | - | - | - |
| Залог - выручка | 5 815 | - | - | - |
| Залог - другие активы | 5 816 | - | - | - |
| Поручительства/гарантии | 5 817 | 76 740 761 | 144 008 306 | 127 387 766 |

**8.1. Расшифровка обеспечений обязательств полученных
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| № п/п | Контрагент (кто выдал обязательство) | Контрагент (за кого выдано) | Вид обязательства | Сумма | Сумма валютного эквивалента | Валюта |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | |
| ИТОГО | | | | - | - | - |

**8.2. Расшифровка обеспечений обязательств выданных
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| № п/п | Контрагент (кому выдано обязательство) | Контрагент (за кого выдано) | Вид обязательства | Сумма | Сумма валютного эквивалента | Валюта |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|--------|
| ИТОГО | | | | | | |
| 1 | ПАО "Банк ВТБ" | ПАО НК "РуссНефть" | Поручительства/гарантии | 76 740 761 | 1 265 161 | USD |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | на 31 декабря 2016 г. | | на 31 декабря 2015 г. | |
|--------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего, в том числе: | | 5 900 | - | - | - | - |
| на текущие расходы | | 5 901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5 905 | - | - | - | - |
| | | | на начало года | получено за год | возвращено за год (-) | на конец года |
| Бюджетные кредиты - всего, в том числе: | 2016 | 5 910 | - | - | - | - |
| | 2015 | 5 920 | - | - | - | - |
| (наименование цели) | 2016 | 5911 | - | - | - | - |
| | 2015 | 5921 | - | - | - | - |
| (наименование цели) | 2016 | 5912 | - | - | - | - |
| | 2015 | 5922 | - | - | - | - |
| (наименование цели) | 2016 | 5913 | - | - | - | - |
| | 2015 | 5923 | - | - | - | - |
| (наименование цели) | 2016 | 5914 | - | - | - | - |
| | 2015 | 5924 | - | - | - | - |
| (наименование цели) | 2016 | 5915 | - | - | - | - |
| | 2015 | 5925 | - | - | - | - |

**10. Расшифровка денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| Группа денежных средств/Наименование банка (кредитного учреждения) | Вид счета | Валюта | Сумма | В т.ч. суммы ограниченные в использовании | Суть ограничения |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|------------------|
| Касса | | | | | |
| Счета в банках | | РУБ. | - | - | |
| | | | 504 | - | |
| Отделение СБ РФ № 5939 г. Нижневартовск | Расчетный счет | РУБ. | 392 | - | |
| ПАО "БИН" г. Москва | Расчетный счет | РУБ. | 16 | | |
| ПАО "БИН" г. Москва - инвест (Белые ночи) | Расчетный счет | РУБ. | 23 | | |
| ПАО "БИН" г. Москва - инвест (Валонинское) | Расчетный счет | РУБ. | 28 | | |
| ПАО "БИН" г. Москва - инвест (Ново-Аганское) | Расчетный счет | РУБ. | 9 | | |
| ПАО Банк "ВТБ" г. Москва | Расчетный счет | РУБ. | 36 | | |
| Прочие денежные средства | | | 90 | - | |
| Марка России (стандарт) самоклея | Прочие денежные средства | РУБ. | 90 | - | |
| ИТОГО | | | 594 | - | |

**11. Расшифровка расходов будущих периодов
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

| Расход | Дата погашения | Сумма, в тыс. руб. |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 11.1. Со сроком погашения более 1 года | | 37 237 |
| ГРР, геологические, геофизические работы | 30.06.2038 | 17 341 |
| Прочие лицензии и права | 26.12.2021 | 3 228 |
| Программное обеспечение | 28.02.2019 | 3 067 |
| Программное обеспечение | 30.04.2019 | 2 898 |
| Программное обеспечение | 31.10.2018 | 2 828 |
| Программное обеспечение | 31.05.2018 | 1 546 |
| Программное обеспечение | 30.09.2019 | 1 449 |
| Прочие | 31.12.2021 | 1 191 |
| Программное обеспечение | 31.03.2019 | 991 |
| Прочие | 30.11.2020 | 623 |
| Прочие | 28.08.2023 | 379 |
| Программное обеспечение | 31.01.2018 | 343 |
| ГРР, геологические, геофизические работы | 28.07.2023 | 332 |
| Программное обеспечение | 30.06.2019 | 309 |
| Программное обеспечение | 31.07.2018 | 273 |
| Прочие | 31.03.2021 | 145 |
| Программное обеспечение | 31.01.2019 | 135 |
| Прочие | 29.06.2038 | 93 |
| Программное обеспечение | 31.03.2019 | 39 |
| Программное обеспечение | 31.10.2018 | 7 |
| Прочие лицензии и права | 31.12.2019 | 7 |
| Прочие лицензии и права | 01.02.2019 | 7 |
| Прочие лицензии и права | 31.12.2020 | 5 |
| Прочие лицензии и права | 31.12.2018 | 1 |
| 11.2. Со сроком погашения менее 1 года | | 10 177 |
| Программное обеспечение | 31.10.2017 | 7 545 |
| Прочие | 31.10.2017 | 1 086 |
| Программное обеспечение | 31.05.2017 | 375 |
| Прочая оценка | 01.10.2017 | 233 |
| Программное обеспечение | 01.07.2017 | 230 |
| Программное обеспечение | 30.11.2017 | 199 |
| Программное обеспечение | 31.03.2017 | 157 |
| Программное обеспечение | 31.08.2017 | 117 |
| Программное обеспечение | 30.09.2017 | 99 |
| Программное обеспечение | 30.11.2017 | 71 |
| Программное обеспечение | 28.02.2017 | 32 |
| Прочие | 31.08.2017 | 14 |
| Программное обеспечение | 31.07.2017 | 12 |
| Программное обеспечение | 31.12.2017 | 7 |
| Всего | | 47 414 |

12. Расшифровка отложенных видов активов по состоянию на 31 декабря 2016 г.

12.1. Расшифровка отложенных налоговых активов

| Статья | Сумма | Отложенный актив |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| по убытку предыдущих налоговых периодов; | - | - |
| по убытку отчетного налогового периода; | - | - |
| по основным средствам, в том числе из-за: | - | - |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учета; | 139 642 | 22 343 |
| убытка от реализации основных средств, полученного по данным налогового учета; | 6 822 | 1 092 |
| по прочим; | - | - |
| по нематериальным активам, в том числе из-за: | - | - |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учета; | - | - |
| убытка от реализации нематериальных активов, полученного по данным налогового учета; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| по товарно-материальным ценностям, в том числе из-за: | - | - |
| разницы в оценке между налоговым и бухгалтерским учетом; | - | - |
| курсовых и прочих разниц при приобретении товарно-материальных ценностей; | - | - |
| процентных расходов при приобретении ТМЦ; | - | - |
| по финансовым вложениям; | - | - |
| по расходам на освоение природных ресурсов; | 19 801 | 3 168 |
| по расходам на НИОКР; | - | - |
| по расходам по содержанию обслуживающих хозяйств; | - | - |
| по резерву по сомнительным долгам; | - | - |
| по резерву на ремонт основных средств; | - | - |
| по резервам на отпуска, премии и прочее; | - | - |
| по оценке активов и обязательств; | 143 575 | 22 972 |
| по негосударственному пенсионному обеспечению; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| Итого отложенный налоговый актив | 309 840 | 49 575 |

12.2. Расшифровка отложенных налоговых обязательств

| Статья | Сумма | Отложенное обязательство |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| по базе переходного периода; | - | - |
| по основным средствам, в том числе из-за: | - | - |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете; | 913 449 | 146 152 |
| по прочим; | - | - |
| по нематериальным активам, в том числе из-за: | - | - |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| расходов по лицензиям; | - | - |
| по товарно-материальным ценностям, в том числе из-за: | - | - |
| разницы в оценке между налоговым и бухгалтерским учетом; | 1 109 208 | 177 473 |
| курсовых и прочих разниц при приобретении товарно-материальных ценностей; | - | - |
| по финансовым вложениям; | - | - |
| по резерву по сомнительным долгам; | - | - |
| по резерву на ремонт основных средств; | - | - |
| по иным резервам; | - | - |
| по налоговым кредитам; | - | - |
| по оценке активов и обязательств; | - | - |
| по расходам на освоение природных ресурсов; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| Итого отложенное налоговое обязательство | 2 022 657 | 323 625 |

**13. Расшифровка выручки за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Виды деятельности | Выручка-брутто (90.1) | НДС (90.3) | Таможенные платежи (90.5) | Выручка-нетто |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| Добыча нефти | 11 916 167 | 1 817 720 | - | 10 098 447 |
| Услуги по добыче углеводородного сырья | 6 650 689 | 1 014 512 | - | 5 636 177 |
| Выполненные работы по договору генерального подряда по строительству скважин | 3 316 690 | 505 936 | - | 2 810 754 |
| Выполненные работы по договору генерального подряда по зарезке боковых стволов скважин | 496 238 | 75 697 | - | 420 541 |
| Выручка признанная и распределяемая к оплате по договорам генерального подряда, в том числе: | 913 644 | 139 369 | - | 774 274 |
| Выполненные работы по строительству скважин | 792 022 | 120 817 | - | 671 204 |
| Выполненные работы по зарезке боковых стволов скважин | 121 622 | 18 552 | - | 103 070 |
| Прочие работы и услуги | 840 958 | 128 282 | - | 712 676 |
| Добыча нефтяного (попутного) газа | 501 351 | 76 477 | - | 424 874 |
| Продажа нефтяного (попутного) газа (покупной) | 450 717 | 68 753 | - | 381 964 |
| Транспортные услуги | 140 311 | 21 403 | - | 118 908 |
| Продажа нефти (покупная) | 110 005 | 16 780 | - | 93 225 |
| Услуги по переработке нефти | 33 424 | 19 361 | - | 14 063 |
| Продажа прочих товаров | 11 091 | 1 596 | - | 9 496 |
| Итого | 25 381 285 | 3 885 886 | - | 21 495 399 |

**14. Расшифровка себестоимости продаж и валовой прибыли (убытка) за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Виды деятельности | Выручка-нетто | Акции (90.4) | Себестоимость (90.2) | Себестоимость (всего) | Валовая прибыль |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Добыча нефти | 10 098 447 | - | 8 459 889 | 8 459 889 | 1 638 558 |
| Услуги по добыче углеводородного сырья | 5 636 177 | - | 5 212 601 | 5 212 601 | 423 576 |
| Выполненные работы по договору генерального подряда по строительству скважин | 2 810 754 | | 2 679 535 | 2 679 535 | 131 219 |
| Выполненные работы по договору генерального подряда по зарезке боковых стволов скважин | 420 541 | | 395 492 | 395 492 | 25 049 |
| Выполненные работы по признанной и непредъявленной к оплате выручке по договорам генерального подряда, в том числе: | 774 274 | | 737 405 | 737 405 | 36 869 |
| Выполненные работы по строительству скважин | 671 204 | | 639 243 | 639 243 | 31 961 |
| Выполненные работы по зарезке боковых стволов скважин | 103 070 | | 98 162 | 98 162 | 4 908 |
| Прочие работы и услуги | 712 677 | - | 508 287 | 508 287 | 204 390 |
| Добыча нефтяного (попутного) газа | 424 874 | - | 182 222 | 182 222 | 242 652 |
| Продажа нефтяного (попутного) газа (покупной) | 381 964 | - | 362 492 | 362 492 | 19 472 |
| Транспортные услуги | 118 908 | - | 124 972 | 124 972 | (6 064) |
| Продажа нефти (покупная) | 93 225 | - | 92 433 | 92 433 | 792 |
| Услуги по переработке нефти | 14 062 | | 12 179 | 12 179 | 1 883 |
| Продажа прочих товаров | 9 497 | - | 50 996 | 50 996 | (41 499) |
| Итого | 21 495 399 | - | 18 818 503 | 18 818 503 | 2 676 896 |

**15. Коммерческие расходы за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Вид расхода | Сумма |
|-------------|-------|
| Итого | - |

16. Управленческие расходы за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

| Вид расхода | Сумма |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Итого | 759 823 |
| Расходы - По персоналу - Оплата труда - Зарплата и прочие ежемесячные начисления работникам в денежной и натуральной формах | 301 027 |
| Транспортные расходы - Прочие | 117 864 |
| Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы | 75 093 |
| Расходы - По персоналу - Оплата труда - Резерв по отпускам | 52 938 |
| Расходы по налогам и сборам - Налог на имущество | 50 040 |
| Расходы - Услуги - Прочие услуги | 30 838 |
| Расходы - Услуги - Информационные услуги, программная поддержка и т.п. | 25 014 |
| Расходы - Амортизация - Основные средства | 18 077 |
| Расходы - Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные | 16 853 |
| Расходы - По персоналу - Прочие расходы | 15 447 |
| Расходы - Услуги - Услуги связи (телефон, интернет, почта и т.п.) | 11 862 |
| Содержание охраны, кроме пожарной охраны | 10 015 |
| Расходы - Ремонт основных средств - Текущий ремонт прочих основных средств | 7 945 |
| Расходы - Страхование - Страхование имущества | 7 023 |
| Расходы - Энергозатраты - Все виды | 6 859 |
| Расходы - Услуги - Геологоразведательные, геофизические, горноподготовительные и т.п. работы | 2 648 |
| Расходы - Аренда - Прочая | 2 257 |
| Расходы - Командировочные расходы | 2 141 |
| Расходы - Аудиторские, консультационные, нотариальные, юридические услуги | 2 005 |
| Расходы - Аренда - Здания и сооружения | 1 970 |
| Расходы на природоохранные мероприятия - Прочие природоохранные мероприятия | 988 |
| Расходы - Услуги по хранению, кроме хранения нефти, нефтепродуктов | 528 |
| Расходы - Страхование - Страхование медицинское - Добровольное | 148 |
| Топливо на собственные нужды - Все виды, кроме нефти и нефтепродуктов | 99 |
| Расходы по налогам и сборам - Земельный налог | 55 |
| Расходы по налогам и сборам - Транспортный налог | 45 |
| Расходы - Страхование - Страхование ответственности | 36 |
| Расходы по налогам и сборам - Акцизы | 6 |
| Расходы по налогам и сборам - Водный налог | 2 |

**17. Доходы от участия в других организациях за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Эмитент | Сумма |
|--------------|-------|
| Итого | - |

**18. Проценты к получению за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Вид расхода / Контрагент | Сумма |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Итого | 115 604 |
| Доходы по процентам - Краткосрочные займы/кредиты | 112 104 |
| Доходы по процентам - Краткосрочные депозитные счета в банках до 3-х месяцев | 3 140 |
| Доходы по процентам - Краткосрочные депозитные счета в банках до 3-х месяцев | 341 |
| Доходы по процентам - За пользование денежными средствами | 18 |
| Доходы по процентам - За пользование денежными средствами | 1 |

**19. Проценты к уплате за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

стр.44

| Вид расхода / Контрагент | Сумма |
|--------------------------|-------|
| Итого | - |

**20. Прочие доходы за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Вид дохода | Сумма |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Итого | 150 593 |
| Доходы от реализации - Товарно-материальные ценности | 70 261 |
| Доходы - Прочее выбытие - Товарно-материальные ценности | 34 137 |
| Доходы от реализации - Основные средства | 19 946 |
| Доходы от реализации услуг - Арендные платежи | 12 364 |
| Доходы - Пени, штрафы полученные | 8 638 |
| Прибыль - Прошлые периоды | 1 974 |
| Доходы - Излишки, выявленные при инвентаризации (ОС) | 1 525 |
| Доходы - Прочие доходы | 933 |
| Доходы - Курсовые разницы | 495 |
| Доходы - Излишки, выявленные при инвентаризации (ТМЦ) | 220 |
| Доходы - Списание кредиторской задолженности | 53 |
| Доходы - Покупка-продажа иностранной валюты | 47 |

**21. Прочие расходы за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Вид расхода | Сумма |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Итого | 234 581 |
| Расходы от реализации - Товарно-материальные ценности | 59 194 |
| Расходы - Вклад в имущество | 54 600 |
| Расходы - По персоналу - Разовая материальная помощь, премии, пособия, путевки, обучение, медицинские и др. услуги работникам | 24 087 |
| Расходы - По персоналу - Прочие расходы | 22 227 |
| Расходы - Содержание ЖСКХ, соопкультуры, проведение различных мероприятий | 11 758 |
| Расходы от реализации - Основные средства | 11 542 |
| Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы | 10 999 |
| Расходы - Аренда - Здания и сооружения | 8 598 |
| Расходы - Штрафы, пени и пр., связанные с нарушением договоров | 8 493 |
| Расходы по налогам и сборам - НДС, не подлежащий возмещению | 6 152 |
| Расходы - Амортизация - Основные средства | 3 341 |
| Расходы по налогам и сборам - Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 2 984 |
| Убытки - Прошлые периоды | 2 244 |
| Расходы - Содержание законсервированных объектов | 2 150 |
| Расходы - Благотворительность, безвозмездная помощь и передача имущества | 1 595 |
| Расходы по формированию и корректировке резерва под обесценение ТМЦ | 1 279 |
| Расходы - Аренда - Прочая | 1 163 |
| Расходы - Прочие расходы | 970 |
| Расходы - Услуги банков и кредитных организаций - Комиссии прочие | 514 |
| Расходы - Курсовые разницы | 251 |
| Расходы - Прочее выбытие - Основные средства | 209 |
| Расходы - Резерв по сомнительным долгам | 101 |
| Расходы по налогам и сборам - Земельный налог | 71 |
| Расходы - Недостачи, выявленные при инвентаризации (ТМЦ) | 59 |

**22. Постоянные налоговые обязательства (активы) за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Постоянные разницы | Ставка | Сумма |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| По расходам: | | (53 820) |
| Расходы, не учитываемые для налогообложения | 20 | (53 820) |
| Нормируемые расходы | 20 | - |
| Безвозмездная передача активов | 20 | - |
| Прочие | 20 | - |
| По доходам: | | 14 889 |
| Доходы, не учитываемые для налогообложения | 20 | 14 889 |
| Прочие | 20 | - |
| ИТОГО | | (38 931) |

**23. Изменение отложенных налоговых обязательств за период
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

23.1. Изменение отложенных налоговых активов

| Статья | Сумма | Отложенный актив |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| по убытку предыдущих налоговых периодов; | - | - |
| по убытку отчетного налогового периода; | - | - |
| по основным средствам, в том числе из-за: | | |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учета; | 24 994 | 3 999 |
| убытка от реализации основных средств, полученного по данным налогового учета; | 6 822 | 1 092 |
| по прочим; | - | - |
| по нематериальным активам, в том числе из-за: | | |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учета; | - | - |
| убытка от реализации нематериальных активов, полученного по данным налогового учета; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| по товарно-материальным ценностям, в том числе из-за: | | |
| разницы в оценке между налоговым и бухгалтерским учетом; | - | - |
| курсовых и прочих разниц при приобретении товарно-материальных ценностей; | - | - |
| процентных расходов при приобретении ТМЦ; | - | - |
| по финансовым вложениям; | | |
| по расходам на освоение природных ресурсов; | (228 547) | (36 568) |
| по расходам на НИОКР; | - | - |
| по расходам по содержанию обслуживающих хозяйств; | - | - |
| по резерву по сомнительным долгам; | - | - |
| по резерву на ремонт основных средств; | - | - |
| по резервам на отпуска, премии и прочее; | 10 562 | 1 690 |
| по оценке активов и обязательств; | - | - |
| по нетрудоструственному пенсионному обеспечению; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| Итого | (186 169) | (29 787) |

23.2. Изменение отложенных налоговых обязательств

| Статья | Сумма | Отложенное обязательство |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| по базе переходного периода; | - | - |
| по основным средствам, в том числе из-за: | | |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете; | 59 563 | 9 530 |
| по прочим; | - | - |
| по нематериальным активам, в том числе из-за: | | |
| несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| расходов по лицензиям; | - | - |
| по товарно-материальным ценностям, в том числе из-за: | | |
| разницы в оценке между налоговым и бухгалтерским учетом; | (229 945) | (36 791) |
| курсовых и прочих разниц при приобретении товарно-материальных ценностей; | - | - |
| по финансовым вложениям; | - | - |
| по резерву по сомнительным долгам; | - | - |
| по резерву на ремонт основных средств; | - | - |
| по иным резервам; | - | - |
| по налоговым кредитам; | - | - |
| по оценке активов и обязательств; | - | - |
| по расходам на освоение природных ресурсов; | - | - |
| по прочим; | - | - |
| Итого | (170 382) | (27 261) |

24. Штрафы и пени по налогам за период

24.1. Штрафы и пени по налогам за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

| Налог | Содержание | Сумма |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ИТОГО | | (2 061) |
| Налог на добавленную стоимость | начислены пени в связи с представлением уточненной налоговой декларации за 3 квартал 2016 года к доплате | (3) |
| Налог на прибыль | начислены пени по Решению № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки за 2012-2013 гг. | (401) |
| Налог на прибыль | начислен штраф по Решению № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки за 2012-2013 гг. | (186) |
| Налог на имущество | начислены пени по Решению № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки за 2012-2013 гг. | (328) |
| Налог на имущество | начислен штраф по Решению № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки за 2012-2013 гг. | (337) |
| Налог на имущество | начислены пени с даты вступления в силу Решения № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки за 2012-2013 гг. до даты перечисления денежных средств в счет погашения недоимки по налогу на имущество | (73) |
| Налог на имущество | начислены пени в связи с представлением уточненных налоговых декларации за 2014-2015 гг. к доплате | (82) |
| Налог на добычу полезных ископаемых | начислены пени в связи с несвоевременным перечислением денежных средств в счет уплаты налога декабрь 2015 года, январь 2016 года | (643) |
| Страховые взносы | пени по страховым взносам | (8) |

**24.2. Налог, подлежащий уплате налоговым агентом
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Вид налога | Сумма дохода | Сумма налога |
|--------------|--------------|--------------|
| ИТОГО | - | - |

**24.3. Налог на прибыль прошлых лет
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Налог | Содержание | Сумма |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ИТОГО | | (36 205) |
| Налог на прибыль за 2012 год | доначислен налог на прибыль за 2012 год по Решению № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки | (994) |
| Налог на прибыль за 2013 год | доначислен налог на прибыль за 2013 год по Решению № 52-21-16/2804р от 23.12.2015 по акту выездной налоговой проверки | (10 523) |
| Налог на прибыль за 2014 год | уменьшен налог на прибыль за 2014 год | 1 475 |
| Налог на прибыль за 2015 год | уменьшен налог на прибыль за 2015 год | 6 293 |
| Налог на прибыль за 2015 год | доначислен налог на прибыль за 2015 год на сумму самостоятельной корректировки | (39 618) |
| Налог на прибыль за 2015 год | уменьшен налог на прибыль за 2015 год на сумму симметричной корректировки | 7 162 |

25.1. Перечень связанных сторон за 2016 год.

| № пп | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | | |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта" (ООО "УТТ") | 600 | 600 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Управление автоматизации и энергетики" (ООО "УА и ЭНП") | 100 | 100 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Управление по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования" (ООО "УРОНО") | 100 | 100 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно - бытовое управление" (ООО "ПБУ") | 100 | 100 |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Аганское" (ООО "Ново-Аганское") | 100 | 100 |
| 2 | ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО | | |
| | Публичное акционерное общество Нефтегазовая Компания "РуссНефть" | 96 | 96 |
| 3 | ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | | |
| 4 | УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| 5 | ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | | |
| | Единоличный исполнительный орган ОАО "Варьеганнефть" - генеральный директор: Нишкевич Юрий Александрович | | |
| | Совет директоров ОАО "Варьеганнефть", избранный головным общим собранием акционеров ОАО "Варьеганнефть" 30.06.2015: | | |
| | Головки Сергей Львович | | |
| | Дохлов Андрей Валерьевич | | |
| | Орехова Елена Геннадьевна | | |
| | Сухопаров Михаил Васильевич | | |
| | Тихонова Яна Робертовна | | |
| | Щербак Владимир Львович | | |
| | Ямалев Ильдар Схьянович | | |
| | Совет директоров ОАО "Варьеганнефть", избранный головным общим собранием акционеров ОАО "Варьеганнефть" 30.06.2016: | | |
| | Дохлов Андрей Валерьевич | | |
| | Орехова Елена Геннадьевна | | |
| | Пшеничников Виталий Владимирович | | |
| | Саморукова Елена Владимировна | | |
| | Сухопаров Михаил Васильевич | | |
| | Тихонова Яна Робертовна | | |
| | Толочек Евгений Викторович | | |
| 6 | ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ | | |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Белые ночи" (ООО "Белые Ночи") | - | - |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ИНА-НЕФТЕГАНС" (ООО "ИНТ") | | |
| | Общество с ограниченной ответственностью "ЮрскНефть" (ООО "ЮрскНефть") до 25.11.2016г. | | |
| | Открытое акционерное общество "Нефтяная акционерная компания" "АКН-ОТЪР" (ОАО "НАК "АКН-ОТЪР") | | |
| | Открытое акционерное общество Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология" (ОАО МПК "Аганнефтегазгеология") | | |
| | Общество с ограниченной ответственностью "Томская нефть" (ООО "Томская нефть") | | |
| | Общество с ограниченной ответственностью "РуссНефть - Научно-технический центр" (ООО "НТЦ РуссНефть") до 25.11.2016г. | | |
| | Открытое акционерное общество "Ульяновскнефть" (ОАО "Ульяновскнефть") | | |
| | Открытое акционерное общество "Новосибирскнефтегаз" (ОАО "Новосибирскнефтегаз") до 25.11.2016г. | | |
| | Акционерное общество "Сервис-Ресур" (АО "Сервис-Ресур") до 25.11.2016г. | | |
| | Акционерное общество Нефтегазовая Компания "Нефтиса" (АО НК "Нефтиса") до 25.11.2016г. | | |
| | Частное учреждение "Детский оздоровительный центр "Ровесник" (ЧУ ДОЦ "Ровесник") | | |
| | CanBaikal Resources Inc до 25.11.2016г. | | |

25.2. Информация о связанных сторонах за 2016 год

| № п/п | Вид операции | Виды и объемы операций со связанными сторонами | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | | | | | ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО | | | ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | |
| | | за 2016 г. | за 2015 г. | за 2016 г. | за 2015 г. | за 2016 г. | за 2016 г. | за 2015 г. | за 2016 г. | за 2015 г. | за 2015 г. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | ИТОГО | 915 764 | 1 010 287 | 19 358 040 | 11 249 637 | - | - | 9 335 665 | 3 752 719 | | |
| 1 | Приобретение услуг - Аренда имущества | 111 752 | | 123 052 | | | | 1 450 798 | | | |
| 2 | Приобретение услуг - Геоологизовательные, геофизические, геоинформационные и т.п. | | | | | | | | | | |
| 3 | Приобретение работ, услуг - Текущий ремонт объектов основных средств | 124 938 | | 748 | | | | | | | |
| 4 | Приобретение работ, услуг - Прочие | 379 265 | 685 945 | | 41 | | | 3 599 | 22 127 | | |
| 5 | Приобретение услуг - Теплоэнергия | 11 268 | | | | | | | | | |
| 6 | Приобретено товаров - Бензин | | | | | | | | | | |
| 7 | Приобретено товаров - Нефть и газовый конденсат | 698 | | | | | | | 210 | | |
| 8 | Приобретено товаров - Нефтяной (попутный) газ | | | | | | | 157 123 | | | |
| 9 | Приобретение товарно-материальных ценностей | 7 233 | 7 341 | | | | | 3 396 | | | |
| 10 | Приобретение работ, услуг - Строительно-монтажные работы (расходы по признанию и неурезанной к оплате выручке) | | | | | | | 124 331 | 146 473 | | |
| 11 | Денежный вклад в имущество | 54 600 | | | | | | | | | |
| 12 | Выручка от продаж товаров - Нефть | 3 635 | 4 277 | 9 997 458 | 10 903 079 | | | 167 593 | 96 712 | | |
| 13 | Выручка от продаж товаров - Нефтяной (попутный) газ | 1 386 | 1 045 | | | | | | | | |
| 14 | Выручка от продаж услуг - Прочие услуги | 12 020 | 12 142 | | | | | 37 660 | 37 574 | | |
| 15 | Выручка от продаж услуг - Агенское вознаграждение | 34 | 60 | 99 | | | | 5 216 | 2 454 | | |
| 16 | Выручка от сдачи имущества в аренду | 8 235 | | | | | | 30 | | | |
| 17 | Реализация арендных платежей | | 11 992 | | | | | | 30 | | |
| 18 | Выручка - Реализация товарно-материальных ценностей и прочих товаров | 18 578 | 24 847 | | | | | 13 458 | 77 222 | | |
| 19 | Передача и/или объектов | | | | | | | 5 095 658 | | | |
| 20 | Передача и/или объектов | | | | | | | 27 920 | | | |
| 21 | Выручка от продаж услуг - Геологизовательные, геофизические, геоинформационные и т.п. работы | 2 947 | | | | | | | | | |
| 22 | Реализация работ, услуг (геологизовательные работы, ТРС, КРС, общехозяйственная деятельность) | | 85 271 | | | | | 48 835 | | | |
| 23 | Выручка от продаж услуг - Процессинг | | | | | | | | 663 573 | | |
| 24 | Выручка от продаж услуг - Капитальный ремонт скважин | 6 965 | | | | | | 14 063 | 2 923 | | |
| 25 | Выручка от продаж услуг - Транспортные услуги | 73 840 | | | | | | 380 129 | | | |
| 26 | Выручка от продаж услуг - Добыча нефти, газа (УВС) | 92 407 | 98 080 | 3 952 375 | | | | 42 450 | | | |
| 27 | Выручка - Выполнение работ по строительству скважин | | | 2 810 755 | | | | 1 591 395 | 2 671 997 | | |
| 28 | Выручка - Выполнение работ по зареке боковых стволов скважин | | | | | | | | | | |
| 29 | Выручка от продаж услуг - Строительно-монтажные работы (выручка признана способом "по мере готовности") | | | 420 540 | | | | | | | |
| 30 | Выручка - Услуги по обеспечению хозяйственной деятельности | 5 770 | | 774 274 | | | | | | | |
| 31 | Приобретение объектов основных средств | | 8 259 | | | | | | | | |
| 32 | Продажа/реализация компаниям СОК | | | | | | | 170 020 | | | |
| 33 | Приобретение работ (услуг) по капитальным вложениям | 173 | 512 | | | | | 1 300 | 28 435 | | |
| 34 | Приобретение работ (услуг) по инвестиционному строительству | | | | | | | | 2 341 | | |
| 35 | Прочие доходы (пени, штрафы) | | 1 756 | | | | | | | | |
| 36 | Проценты по займам, выданным | 30 | | | | | | | | | |
| 37 | Гашение займа выданного | | | 112 104 | | | | | | | |
| 38 | Возврат сумм невыплаченных дивидендов за 2011 и 2013 гг. | | | | | | | | | | |
| 39 | Выплата дивидендов | | | | | | | | | | |
| 40 | Выплата единственному участнику Общества по итогам финансово - хозяйственной деятельности за первое полугодие 2015 года | | 14 800 | | | | | 471 | 845 | | |

| Вид операции | | Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям за 2016 г. | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| № п/п | | ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО | ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ | Условия и сроки расчетов по незавершенным на конец года операциям | ИТОГО по связанным сторонам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ИТОГО по дебету | 48 249 | 7 829 851 | - | - | - | 761 627 | - | 8 639 727 |
| 1 | Нефть | 869 | 1 128 819 | - | - | - | 156 190 | по условиям договора | 1 285 878 |
| 2 | Нефтяной (попутный) газ | 272 | - | - | - | - | - | по условиям договора | 272 |
| 3 | Прочие услуги | 1 298 | - | - | - | - | 8 887 | по условиям договора | 10 185 |
| 4 | Геологические, геофизические, геотехнические, горноподготовительные работы | 3 162 | - | - | - | - | 22 521 | по условиям договора | 25 683 |
| 5 | Транспортные услуги | 7 208 | - | - | - | - | 3 433 | по условиям договора | 10 641 |
| 6 | Выполнение работ по строительству скважин | - | 2 481 838 | 496 237 | - | - | 2 481 838 | по условиям договора | 496 237 |
| 7 | Выполнение работ по зареке боковых скважин | 1 009 | - | - | - | - | 106 297 | по условиям договора | 107 306 |
| 8 | Услуги по обеспечению хозяйственной деятельности | 30 303 | 855 013 | - | - | - | 242 250 | по условиям договора | 1 127 566 |
| 9 | Добыча нефти, газа (УВС) | 951 | 117 | - | - | - | 185 361 | по условиям договора | 186 429 |
| 10 | Арендное вознаграждение | 2 494 | - | - | - | - | 29 505 | по условиям договора | 32 399 |
| 11 | Товарно-материальные ценности - Прочие товары | - | - | - | - | - | 6 451 | по условиям договора | 6 451 |
| 12 | Процессинг | 683 | - | - | - | - | 6 | по условиям договора | 689 |
| 13 | Аренда имущества | - | - | - | - | - | 167 | по условиям договора | 167 |
| 14 | Расчеты по инвестиционным договорам | - | - | - | - | - | - | по условиям договора | 913 644 |
| 15 | Строительно-монтажные работы (Выполненные этапы по незавершенным работам) | - | 913 644 | - | - | - | 159 | по условиям договора | 1 597 110 |
| 16 | Краткосрочные займы выданные | 17 | 1 597 110 | - | - | - | - | по условиям договора | 357 073 |
| 17 | Проценты по займам | 18 | 357 073 | - | - | - | - | по условиям договора | 159 |
| 18 | Расчеты по причитающимся дивидендам | - | - | - | - | - | 1 502 839 | по условиям договора | 2 241 036 |
| ИТОГО по кредиту | | 364 612 | 373 585 | - | - | - | 305 489 | по условиям договора | 573 428 |
| 1 | Аренда имущества | 196 724 | 71 213 | - | - | - | 37 665 | по условиям договора | 37 665 |
| 2 | Геологические, геофизические и т.п. работы | - | - | - | - | - | 1 154 | по условиям договора | 42 377 |
| 3 | Текущий ремонт объектов основных средств | 42 377 | 4 | - | - | - | - | по условиям договора | 74 366 |
| 4 | Услуги - Прочие услуги | 73 208 | - | - | - | - | 30 | по условиям договора | 3 250 |
| 5 | Теплоэнергия | 3 250 | - | - | - | - | 17 520 | по условиям договора | 28 839 |
| 6 | Бензин | - | - | - | - | - | 11 390 | по условиям договора | 69 009 |
| 7 | Нефть | - | 11 339 | - | - | - | 1 260 | по условиям договора | 67 303 |
| 8 | Нефтяной (попутный) газ | 78 | 69 021 | - | - | - | - | по условиям договора | 4 236 |
| 9 | Приобретение товарно-материальных ценностей | 10 941 | 44 972 | - | - | - | - | по условиям договора | 139 369 |
| 10 | Приобретение объектов основных средств | 2 976 | - | - | - | - | - | по условиям договора | 1 201 054 |
| 11 | Строительно-монтажные работы (НДС по непрямой закладке) | - | 139 369 | - | - | - | - | по условиям договора | 139 369 |
| 12 | Расчеты по инвестиционным договорам | 35 058 | - | - | - | - | 1 165 996 | по условиям договора | 1 201 054 |

| Вид операции | | Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | за 2015 г. | | | | | | | |
| № п/п | | ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО | ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ | Условия и сроки расчетов по незавершенным на конец года операциям | ИТОГО по связанным сторонам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ИТОГО по дебиту | | 43 569 | 2 567 972 | - | - | - | 1 290 466 | - | 3 902 007 |
| 1 | Реализация нефти | 2 104 | 725 893 | | | | 91 611 | по условиям договора | 819 608 |
| 2 | Реализация работ, услуг - прочие | 9 809 | | | | | 38 730 | по условиям договора | 48 539 |
| 3 | Реализация работ, услуг (геологоразведочные работы, ТРС, КРС, общехозяйственная деятельность) | 7 582 | | | | | 51 645 | по условиям договора | 59 227 |
| 4 | Добыча УВС | 23 009 | | | | | 482 632 | по условиям договора | 505 641 |
| 5 | Арендное вознаграждение | 1 065 | | | | | 2 220 | по условиям договора | 3 285 |
| 6 | Расчеты по инвестиционным договорам | | | | | | 623 147 | по условиям договора | 623 147 |
| 7 | Долгосрочные займы выданные | | 1 597 110 | | | | | по условиям договора | 1 597 110 |
| 8 | Проценты по займам | | 244 969 | | | | | по условиям договора | 244 969 |
| 9 | Расчеты по причитающимся дивидендам | 253 043 | 4 | - | - | - | 481 | по условиям договора | 481 |
| ИТОГО по кредиту | | 253 043 | 4 | - | - | - | 700 429 | | 953 476 |
| 1 | Расчеты по договору комиссии | | | | | | 67 972 | по условиям договора | 67 972 |
| 2 | Приобретение основных средств | 1 112 | | | | | 20 016 | по условиям договора | 21 128 |
| 3 | Приобретение работ (услуг) по капитальным вложениям | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение товарно-материальных ценностей | 12 627 | | | | | | по условиям договора | - |
| 5 | Приобретение работ и услуг | 226 129 | 4 | | | | 26 375 | по условиям договора | 39 002 |
| 6 | Расчеты по инвестиционным договорам | 13 175 | | | | | 37 100 | по условиям договора | 263 233 |
| | | | | | | | 548 966 | по условиям договора | 562 141 |

| Вид операции | | Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям за 2014 г. | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| № п/п | | ДОЧЕРНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО | ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА | УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ | Условия и сроки расчетов по незавершенным на конец года операциям | ИТОГО по связанным сторонам |
| 1 | ИТОГО по дебету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация дизтоплива | 95 708 | 1 985 411 | - | - | - | 385 536 | по условиям договора | 2 466 655 |
| 2 | Реализация нефти | 13 723 | 35 280 | - | - | - | 28 944 | по условиям договора | 38 198 |
| 3 | Реализация нефтяного (попутного) газа | 218 | - | - | - | - | 19 530 | по условиям договора | 68 533 |
| 4 | Реализация работ, услуг - прочие | 32 677 | 90 | - | - | - | - | по условиям договора | 218 |
| 5 | Реализация работ, услуг (геологоразведочные работы, ТРС, КРС, | 6 573 | - | - | - | - | 48 445 | по условиям договора | 81 212 |
| 6 | Добыча УВС | 30 479 | 1 818 000 | - | - | - | 44 605 | по условиям договора | 51 178 |
| 7 | Долгосрочные займы вышние | - | 132 041 | - | - | - | 241 941 | по условиям договора | 272 420 |
| 8 | Проценты по займам | - | - | - | - | - | - | по условиям договора | 1 818 000 |
| 9 | Расчеты по инвестиционным договорам | - | - | - | - | - | - | по условиям договора | 132 041 |
| 10 | Расчеты по агентским договорам | 2 784 | - | - | - | - | 2 000 | по условиям договора | 2 000 |
| ИТОГО по кредиту | | 277 437 | 9 185 | - | - | - | 71 | по условиям договора | 2 855 |
| 1 | Приобретение работ и услуг | 141 742 | 4 | - | - | - | 3 133 187 | по условиям договора | 3 419 809 |
| 2 | Приобретение товарно-материальных ценностей | 39 193 | - | - | - | - | 45 297 | по условиям договора | 187 043 |
| 3 | Приобретение основных средств | 3 846 | - | - | - | - | 47 005 | по условиям договора | 86 198 |
| 4 | Приобретение работ (услуг) по капитальным вложениям | 439 | 1 978 | - | - | - | 12 978 | по условиям договора | 16 824 |
| 5 | Приобретение работ (услуг) по инвестиционному строительству | 1 677 | 7 203 | - | - | - | - | по условиям договора | 2 417 |
| 6 | Расчеты по договору комиссии | - | - | - | - | - | 335 | по условиям договора | 9 215 |
| 7 | Расчеты по инвестиционному договору | 90 540 | - | - | - | - | 45 820 | по условиям договора | 45 820 |
| | | | | | | | 2 981 752 | по условиям договора | 3 072 293 |

**26. Информация о благотворительной помощи, оказанной некоммерческим организациям
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

| Организация | Благотворительные цели | Сумма |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Итого | | 1 095 |
| Администрация города Радужный | Финансирование муниципальных программ, направленных на социальное и экономическое развитие г. Радужный Согласно о взаимном сотрудничестве № 0415/16 от 12.09.2016г. | 1 000 |
| Башкирова Татьяна Сергеевна | Благотворительная помощь на лечение. | 30 |
| АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный | Пожертвование на приобретение инвентаря и оборудования для спортивного зала. | 30 |
| АУ "Плавательный бассейн "Аган" города Радужный | Пожертвование на приобретение спортивного инвентаря и экипировки спортсменов. | 20 |
| Кувшинов Владимир Федорович | Благотворительная помощь ветерану ВОВ в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 15 |

27. Расчет чистых активов

Активы

| | Наименование показателя | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Нематериальные активы | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 3 010 241 | 3 148 338 | 2 317 811 |
| 3 | Незавершенное строительство | 1 971 316 | 1 495 767 | 3 242 737 |
| 4 | Доходные вложения в материальные ценности | 27 356 | 39 271 | 41 237 |
| 5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 2 123 007 | 2 123 007 | 2 343 897 |
| 6 | Прочие внеоборотные активы | 49 575 | 79 362 | 44 323 |
| 7 | Запасы | 2 375 860 | 1 711 525 | 1 569 588 |
| 8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 127 647 | 205 551 | 506 069 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 7 415 999 | 2 672 876 | 1 202 066 |
| 10 | Денежные средства | 594 | 477 | 365 |
| 11 | Прочие оборотные активы | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| 12 | Итого активы, принимаемые к расчету | 17 103 101 | 11 477 680 | 11 269 599 |

Пассивы

| | Наименование показателя | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | - | - | - |
| 14 | Прочие долгосрочные обязательства | 323 625 | 296 364 | 251 805 |
| 15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | - | - | - |
| 16 | Кредиторская задолженность | 8 458 995 | 4 425 134 | 4 903 045 |
| 17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 804 | 1 033 | 1 339 |
| 18 | Резервы предстоящих расходов | 143 575 | 133 013 | 91 785 |
| 19 | Прочие краткосрочные обязательства | - | - | - |
| 20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету | 8 926 999 | 4 855 544 | 5 247 974 |
| | Стоимость чистых активов | 8 176 102 | 6 622 136 | 6 021 625 |

28. Отдельные показатели финансово-экономического состояния Общества

| Наименование показателя | Методика расчета (источник информации) | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Выручка (нетто) | Выручка без учета налогов и других аналогичных обязательных платежей | 21 495 399 | 14 978 972 | 14 665 494 |
| Прибыль от продаж | Данные «Отчета о прибылях и убытках» | 1 917 073 | 775 230 | 745 177 |
| Чистая прибыль (убыток) | Данные «Отчета о прибылях и убытках» | 1 559 702 | 615 055 | (1 853 930) |
| Активы Общества | Данные «Бухгалтерского баланса» | 17 103 101 | 11 477 680 | 11 269 599 |
| Капитал и резервы | Данные «Бухгалтерского баланса» | 8 176 102 | 6 622 136 | 6 021 625 |
| Чистые активы | Данные «Отчета об изменении капитала» | 8 176 102 | 6 622 136 | 6 021 625 |
| Долгосрочные обязательства | Данные «Бухгалтерского баланса» | 323 625 | 296 364 | 251 805 |
| Оборотные активы | Данные «Бухгалтерского баланса» | 11 518 716 | 4 591 935 | 3 279 594 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | Данные «Бухгалтерского баланса» | 12 918 | 246 341 | 144 149 |
| Краткосрочные обязательства | Данные «Бухгалтерского баланса» | 8 603 374 | 4 559 180 | 4 996 169 |
| Рентабельность продаж, % | Прибыль от продаж / выручка (нетто) | 9% | 5% | 5% |
| Рентабельность предприятия, % | Чистая прибыль / выручка (нетто) | 7% | 4% | -13% |
| Рентабельность активов, % | Чистая прибыль / балансовая стоимость активов | 9% | 5% | -16% |
| Рентабельность собственного капитала, % | Чистая прибыль / капитал и резервы | 19% | 9% | -31% |
| Коэффициент финансовой зависимости | Долгосрочные и краткосрочные обязательства / капитал и резервы | 1,09 | 0,73 | 0,87 |
| Текущий коэффициент ликвидности | Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства | 1,34 | 0,95 | 0,63 |