

**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	Нижневич 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
Лицензия	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

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 "Управления технологического транспорта" (ООО "УТП")	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	Общество с ограниченной ответственностью "Валонинское" (ООО "Валонинское")	100	100
	ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО	96	96
	Публичное акционерное общество Нефтегазовая Компания "РуссНефть"	96	96
3	ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА		
4	УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	-
5	ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	-	-
	Единоличный исполнительный орган ОАО "Варьганнефть" - генеральный директор: Нишкевич Юрий Александрович		
	Совет директоров ОАО "Варьганнефть", избранный годовым общим собранием акционеров ОАО "Варьганнефть" 30.06.2015:		
	Головкин Сергей Леонидович		
	Дохлов Андрей Валерьевич		
	Орехова Елена Геннадьевна		
	Сухопаров Михаил Васильевич		
	Тихонова Яна Робертовна		
	Щербак Владимир Львович		
	Ямалева Наталья Яковлевна		
	Совет директоров ОАО "Варьганнефть", избранный годовым общим собранием акционеров ОАО "Варьганнефть" 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-НЕФТЕТРАНС" (ООО "ИНТ")		
	Общество с ограниченной ответственностью "ЮрскНефть" (ООО "ЮрскНефть") до 25.11.2016г.		
	Открытое акционерное общество "Нефтяная акционерная компания "АКН-ОТЯР" (ОАО "АКН-ОТЯР")		
	Открытое акционерное общество Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология" (ОАО МПГК "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 "Новосибирскнефтьгаз" (ОАО "Новосибирскнефтьгаз") до 25.11.2016г.		
	Акционерное общество "Сервис-Рестр" (АО "Сервис-Рестр") до 25.11.2016г.		
	Акционерное общество Нефтегазовая Компания "Нефтьгаз" (АО НК "Нефтьгаз") до 25.11.2016г.		
	Частное учреждение "Детский оздоровительный центр "Ровесник" (ЧУ ДОЦ "Ровесник")		
	CanBail Resources Inc до 25.11.2016г.		

25.2. Информация о связанных сторонах за 2016 год

		Виды и объемы операций со связанными сторонами										
		ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА			ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО			ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА			ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	
		за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	
№ п/п	Вид операции	3	4	5	6	7	8	9	10			
	ИТОГО	915 764 111 752	1 010 287	19 358 040 123 052	11 249 637	-	-	9 335 655 1 450 798	3 752 719			
1	Приобретение услуг - Аренда имущества											
2	Приобретение услуг - Геоинформационные, геофинансовые, геоинженерные и т.п.			748								
3	Приобретение работ, услуг - Текущий ремонт объектов основных средств											
4	Приобретение работ, услуг - Прочие	124 958										
5	Приобретение услуг - Теплоэнергия	379 265	688 945	41	41			3 599	22 127			
6	Приобретение товаров - Бензин	11 268										
7	Приобретение товаров - Нефть и газовый конденсат			22 323				210				
8	Приобретение товаров - Нефтяной (попутный) газ	698		363 532				157 123				
9	Приобретение товарно-материальных ценностей	7 233	7 341	38 112	153			3 396				
10	Приобретение работ, услуг - Строительно-монтажные работы (расходы по арендной и негредельственной к оплате выручке)							124 331	146 473			
11	Денежный вклад в имущество	-	-	737 405	-			-	-			
12	Выручка от продаж товаров - Нефть	54 600	50 930	9 997 458	10 903 079			167 593	96 712			
13	Выручка от продаж товаров - Нефтяной (попутный) газ	3 635	4 277	-	-			-	-			
14	Выручка от продаж услуг - Прочие услуги	1 386	1 045	-	-			37 660	37 574			
15	Выручка от продаж услуг - Арендное возмещение	12 020	12 142	-	-			5 216	2 454			
16	Выручка от сдачи имущества в аренду	34	60	99	-			30				
17	Реализация арендных платежей	8 235	11 992	-	-							
18	Выручка - Реализация товарно-материальных ценностей и прочих товаров	18 578	24 847	-	-			13 458	77 222			
19	Передача в объекты							5 095 658				
20	Передача в объекты							27 920				
21	Выручка от продаж услуг - Геоинформационные, геофинансовые, геоинженерные и т.п. работы	2 947										
22	Реализация работ, услуг (геологоразведочные работы, ГРС, КРС, обслуживающая деятельность)		85 271	-	-			48 835				
23	Выручка от продаж услуг - Процессы											
24	Выручка от продаж услуг - Капитальный ремонт скважин	6 965						14 063				
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			420 540				-	-			
29	Выручка от продаж услуг - Строительно-монтажные работы (выручка арендатора помещений "по мере готовности")	-	-	774 274	-			-	-			
30	Выручка - Услуги по обеспечению хозяйственной деятельности	5 770										
31	Приобретение объектов основных средств		8 259					170 020				
32	Продажа/реализация компаниям СДК							1 300				
33	Приобретение работ (услуг) по капитальным вложениям	173	512	-	3 058			-	-			
34	Строительство							-	-			
35	Прочие доходы (пени, штрафы)	-	1 756	-	9 458			-	-			
36	Проценты по займам выданным	30										
37	Гашение займа выданного			112 104	112 928							
38	Возврат сумм невыплаченных дивидендов за 2011 и 2012 гг.				220 890							
39	Выплачено дивидендов			5 222						471		
40	Выплата единственному участнику Общества по итогам финансово- хозяйственной деятельности за первое полугодие 2015 года		14 800									
											845	
											13	

Вид операции		Суммовые показатели, условия, сроки и формы расчетов по инвестиционным операциям за 2016 г.							Итого по связанным сторонам	
№ 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 независимым на конец года операциям		
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	849	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	-	-	-	-	8 857	по условиям договора	10 185	
4	Генпоздравительная, геофизическая, горнодобывающие работы	3 162	-	-	-	-	22 521	по условиям договора	25 683	
5	Транспортные услуги	7 268	-	-	-	-	3 433	по условиям договора	10 641	
6	Выполнение работ по строительству скважин	-	2 481 838	-	-	-	-	по условиям договора	2 481 838	
7	Выполнение работ по зареке боковых стенок скважин	1 009	496 237	-	-	-	106 297	по условиям договора	496 237	
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	Агентские услуги	2 494	-	-	-	-	29 905	по условиям договора	32 399	
11	Топливо-материальные ценности - Прочие товары	-	-	-	-	-	6 451	по условиям договора	6 451	
12	Прочесинг	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 работы по инвестиционным работам)	-	913 644	-	-	-	-	по условиям договора	1 597 110	
16	Краткосрочные займы выданные	-	1 597 110	-	-	-	-	по условиям договора	357 073	
17	Проценты по займам	-	357 073	-	-	-	-	по условиям договора	159	
18	Расчеты по причитающимся дивидендам	-	-	-	-	-	150	по условиям договора	1 562 839	
ИТОГО по кредиту		364 612	373 585	-	-	-	305 489	по условиям договора	573 428	
1	Аренда имущества	196 724	71 215	-	-	-	37 665	по условиям договора	37 665	
2	Головоуказательные, геофизические и т.п. работы	-	-	-	-	-	-	по условиям договора	42 377	
3	Текущий ремонт объектов основных средств	42 377	37 665	-	-	-	-	по условиям договора	42 377	
4	Услуги - Прочие услуги	73 268	4	-	-	-	1 154	по условиям договора	74 366	
5	Теплоэнергия	3 250	-	-	-	-	-	по условиям договора	3 250	
6	Безлимит	-	-	-	-	-	-	по условиям договора	30	
7	Нефть	-	11 339	-	-	-	17 520	по условиям договора	28 859	
8	Нефтяной (попутный) газ	78	69 071	-	-	-	-	по условиям договора	69 099	
9	Приобретение товарно-материальных ценностей	10 941	44 972	-	-	-	11 390	по условиям договора	67 303	
10	Приобретение объектов основных средств	2 976	-	-	-	-	1 240	по условиям договора	4 236	
11	Строительно-монтажные работы (ИДС по внедренной технике)	-	139 369	-	-	-	-	по условиям договора	139 369	
12	Расчеты по инвестиционным договорам	35 058	-	-	-	-	1 165 996	по условиям договора	1 201 054	

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям									
за 2015 г.									
№ п/п	Вид операции	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 лебеду		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	Организация работ, услуг (геологоразведочные работы, ТРС, КРС, общезозяйственная деятельность)	7 582							
4	Добыча УВС	23 009					51 645	по условиям договора	59 227
5	Агентское вознаграждение	1 065					482 632	по условиям договора	505 641
6	Расчеты по клиентским договорам						3 220	по условиям договора	3 285
7	Долгосрочные займы выданные		1 597 110				623 147	по условиям договора	623 147
8	Проценты по займам		244 969					по условиям договора	1 597 110
9	Расчеты по причитающимся дивидендам							по условиям договора	244 969
ИТОГО по кредиту		253 043	4	-	-	-	481	по условиям договора	481
1	Расчеты по договору комиссии						700 429		953 476
2	Приобретение основных средств	1 112					67 972	по условиям договора	67 972
3	Приобретение работ (услуг) по капитальным вложениям						20 016	по условиям договора	31 128
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		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	ИТОГО по дебету	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация долговых	95 708	1 985 411	-	-	-	385 536		2 466 655
2	Реализация нефти	9 254					28 944	по условиям договора	38 198
3	Реализация нефтяного (попутного) газа	13 723	35 280				19 530	по условиям договора	68 533
4	Реализация работ, услуг - прочие	218						по условиям договора	218
5	Реализация работ, услуг (геологоразведочные работы, ТРС, КРС,	32 677	90				48 445	по условиям договора	81 212
6	Добыча УВС	6 573					44 605	по условиям договора	51 178
7	Долгосрочные займы выданные	30 479	1 818 000				241 941	по условиям договора	272 420
8	Проценты по займам		132 041					по условиям договора	1 818 000
9	Расчеты по инвестиционным договорам						2 000	по условиям договора	132 041
10	Расчеты по агентским договорам	2 784					71	по условиям договора	2 000
ИТОГО по кредиту		277 437	9 185	-	-	-	3 133 187	по условиям договора	2 855
1	Приобретение работ и услуг	141 742	4				45 297	по условиям договора	3 419 809
2	Приобретение товаров-материальных ценностей	39 193						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
							2 981 732	по условиям договора	3 072 292

**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
Кувишинов 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

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

стр.24

Задолженность по оплате труда	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Задолженность по операциям с контрагентами и обеспечению			41 659	-
Задолженность по налогам и сборам			31 964	-
Поставщики и подрядчики			835 478	-
	АО "ССК"	по условиям договора	5 196 804	111 164
	ООО "Сибирскгаз"	по условиям договора	712 312	-
	ООО "Вектор"	просроченная по условиям договора	547 601	-
	ЗАО "Электроснабг"	по условиям договора	520 824	37 382
	ООО "БКС Епария"	по условиям договора	506 529	-
	ООО "Белая нора"	по условиям договора	436 160	-
	ПАО НК "Роснефть"	по условиям договора	311 844	-
	ООО КВС "Интеринд"	просроченная по условиям договора	234 216	36 781
	ООО "Ново-Алтайское"	по условиям договора	198 237	-
	ООО "РосИнтеграл-Пioneer"	по условиям договора	197 153	-
	СТК-Бережье	по условиям договора	154 419	-
	ООО "Сибирскгаз"	по условиям договора	111 971	-
	ООО "ЛенКас"	по условиям договора	108 966	-
	ООО "Мобиль-Дополнение Диванов"	по условиям договора	107 063	-
	ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сургут	по условиям договора	105 197	-
	ООО "ЛСР"	просроченная по условиям договора	99 112	-
	ООО "СтройНавигатор"	просроченная по условиям договора	88 928	4 004
	ООО ЕВС	по условиям договора	63 532	8 901
	ООО "УАсЭНП"	по условиям договора	62 069	-
	ООО "УРОНО"	по условиям договора	54 698	-
	ООО "РосИнтеграл-Варьегирмонт"	по условиям договора	49 965	-
	АО ПГО Томскгазпромпострой	по условиям договора	48 110	-
	ООО "Ньютек Велл Сервис"	по условиям договора	41 486	-
	ООО "ТНГ - ЛенГИС"	по условиям договора	35 967	-
	ООО "Вестер Оверси Холдинг"	по условиям договора	34 111	-
	ООО "ПБУ"	по условиям договора	29 624	-
	ООО "Работ"	по условиям договора	26 558	-
	ООО "РосИнтеграл-Проминтер"	по условиям договора	25 675	-
	ООО "Алмаз"	по условиям договора	23 104	-
	ООО "Бустеринг"	просроченная по условиям договора	20 208	-
	ООО "Сервис центр ЭПУ"	по условиям договора	17 613	5 174
	ООО "Семинскоеоблгосбанк"	просроченная по условиям договора	15 948	-
	ООО МПК "АНТ"	по условиям договора	12 387	1 474
	ООО "НПФ ДИНАТЕХ"	по условиям договора	12 307	-
	ООО ЧОП Аган-Зелен	по условиям договора	11 098	-
	ООО ПНП-Сервис	просроченная по условиям договора	10 566	4 142
	ООО Завод Алмаз-Кабель	по условиям договора	10 013	-
	Ф.А.ОО РИМЕРА-Сервис-Нагаль	по условиям договора	8 474	-
	ООО "Юграсмонтаж"	по условиям договора	7 940	-
	ООО Энергосбытовая Компания Аган	просроченная по условиям договора	6 945	1 375
	ООО НАК "АДИ-ОТур"	по условиям договора	6 542	-
	ООО "Томская нефть"	по условиям договора	3 263	-
	ООО "ТНА-НЕФТЕТРАНС"	по условиям договора	4 756	-
	ООО "УП"	по условиям договора	1 506	-
	АО НК "Нефтегаз"	по условиям договора	1 060	-
	ООО "Удмуртнефть"	по условиям договора	1 000	-
	ООО "Валонисское"	по условиям договора	167	-
	Прочие	просроченная по условиям договора	78	-
Авансы полученные			106 922	11 721
	ООО "Стево-Варьегирмонт"	по условиям договора	402	8
	ООО "УАсЭНП"	по условиям договора	313	-
	ООО "Нефтегаз"	по условиям договора	42	-
	Прочие	просроченная по условиям договора	37	-
Прочие кредиторы			10	8
	ООО "Белые горы"	по условиям договора	2 352 688	-
	БИНЕАНК ПАО	по условиям договора	1 165 996	-
	ПАО НК "Роснефть"	по условиям договора	1 008 284	-
	ООО "Валонисское"	по условиям договора	139 369	-
	УФК МН РФ по ХМАО-Югре(Управление Ресурсовладельца по ХМАО-Югре)	по условиям договора	35 058	-
	Прочие	по условиям договора	589	-
ИТОГО			3 392	111 162
			8 458 995	

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
Поставщики и подрядчики	5 591	111 154	-	-
Векселя к уплате	5 592	-	-	-
Задолженность перед зависимыми обществами	5 593	-	-	-
Задолженность по оплате труда	5 594	-	-	-
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5 595	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5 596	-	-	-
Авансы полученные	5 597	8	38	29
Прочие кредиторы	5 598	-	-	-

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

стр.26

	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.

стр.27

	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						
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	<i>5707</i>	<i>133 013</i>	<i>290 715</i>	<i>(280 153)</i>	<i>-</i>	<i>143 575</i>
<i>Резерв по налоговым претензиям</i>	<i>5708</i>	<i>133 013</i>	<i>290 715</i>	<i>(280 153)</i>	<i>-</i>	<i>143 575</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

стр.33

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	-	-	-	-
	2016	5 911	-	-	-	-
	2015	5 921	-	-	-	-
	2016	5 912	-	-	-	-
(наименование цели)	2015	5 922	-	-	-	-
(наименование цели)	2016	5 913	-	-	-	-
(наименование цели)	2015	5 923	-	-	-	-
(наименование цели)	2016	5 914	-	-	-	-
(наименование цели)	2015	5 924	-	-	-	-
(наименование цели)	2016	5 915	-	-	-	-
(наименование цели)	2015	5 925	-	-	-	-

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

стр.34

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 (Валлонинское)	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) самоклей	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 непредъявленная 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 сменочные 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 - Геоинформационные, геофизические, геоинформационные 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 - Алимты	6
Расходы по налогам и сборам - Возный 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.**

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 - Расхода материальная помощь, премии, пособия, путевки, обучение, медицинские и др. услуги работникам	24 087
Расходы - По персоналу - Прочие расходы	22 227
Расходы - Содержание ЖСК, соопультеры, 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 - Благоустройство, 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 - Основное 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 отпуск, премии и прочее;	10 562	1 690
по оценке активов и обязательств;	-	-
по государственному 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 деклараций 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 налога
ИТОГО	Сумма дохода	-

**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

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	-	-	-
Лицензии на нефтедобычу	5 121	-	-	-
Прочие лицензии	5 122	-	-	-
Программное обеспечение (программы)	5 123	-	-	-
Прочие	5 124	-	-	-

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
Лицензии на нефтедобычу	5 131	733	733	733
Прочие лицензии	5 132	-	-	-
Программное обеспечение (программы)	5 133	2 638	2 638	2 638
Прочие	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							
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 имущества)	5287	-	12 198	-
Прочее (расшифровать)	5288	-	-	-
Прочее (расшифровать)	5289	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование вложений	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка +/-	вступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) +/-	Курсовая разница (+/-)	перевод из долгосрочных в краткосрочные или из краткосрочных в долгосрочные +/-	первоначальная стоимость	накопленная корректировка +/-
						первоначальная стоимость (-)	накопленная корректировка +/-						
Долгосрочные - всего, в том числе:	5 301	2016	2 123 007	-	-	-	-	-	-	-	(1 597 110)	525 897	-
Инвестиции в акции и доли других предприятий	5 311	2015	2 343 897	-	-	(220 890)	-	-	-	-	-	2 123 007	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемы выданные	5 304	2016	1 597 110	-	-	-	-	-	-	-	(1 597 110)	-	-
	5 314	2015	1 818 000	-	-	(220 890)	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемы выданные	5 308	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	1 597 110	1 597 110	-
	5 318	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5 309	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 319	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - итого	5 300	2016	2 123 007	-	-	-	-	-	-	-	х	2 123 007	-
	5 310	2015	2 343 897	-	-	(220 890)	-	-	-	-	х	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 "УТГ"			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	-	-	-
Инвестиции в акции и доли других предприятий	5321	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5322	-	-	-
Прочие (расшифровать)	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
Инвестиции в акции и доли других предприятий	5326	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5327	-	-	-
Прочие (расшифровать)	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости (-)	Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости + / -	оборот запасов между их группами (визами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)
							себестоимость (-)	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе:	5 400	2016	1 711 764	(239)	12 202 644	(11 537 031)	(1 278)	-	х	2 377 377	(1 517)	
	5 420	2015	1 570 221	(633)	11 737 092	(11 595 549)	394	-	х	1 711 764	(239)	
	5 401	2016	729 682	(239)	2 521 777	(2 361 558)	(1 278)	-	286 001	1 175 902	(1 517)	
	5 421	2015	626 994	(633)	1 311 910	(1 479 421)	394	-	270 199	729 682	(239)	
Животные на выращивании и откорме	5 402	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 422	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5 403	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 423	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5 404	2016	931 284	-	9 655 304	(9 146 526)	-	-	(286 001)	1 154 061	-	
	5 424	2015	849 211	-	10 406 072	(10 053 800)	-	-	(270 199)	931 284	-	
Товары отгруженные	5 405	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 425	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов более 12 месяцев	5 406	2016	39 613	-	8 746	(9 182)	-	-	(1 940)	37 237	-	
	5 426	2015	83 555	-	6 861	(46 769)	-	-	(4 034)	39 613	-	
Расходы будущих периодов менее 12 месяцев	5 407	2016	11 185	-	16 817	(19 765)	-	-	1 940	10 177	-	
	5 427	2015	10 461	-	12 249	(15 559)	-	-	4 034	11 185	-	
Прочие запасы и затраты	5 408	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 428	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

5.1.1. 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 Субхан Мансурович	по условиям договора/ 30.11.2019	559	
	Бурханов Хусенжон Амакович	по условиям договора/ 31.08.2019	529	
	Ишанов Карим Рахмонович	по условиям договора/ 31.08.2019	522	
	Хусанов Сухроб Султанович	по условиям договора/ 31.08.2019	521	
	Ашурматов Абдумуталиб Абдушукурович			
		по условиям договора/ 31.08.2019	510	
	Собиров 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 Азизжон Акбарович	по условиям договора/ 31.08.2019	508	
	Маматкулов Искандар Рахмонович	по условиям договора/ 30.09.2019	469	
	Собиров Азамхон Шарифович	по условиям договора/ 30.11.2019	468	
	Набиев Аширфой Ганибаевич	по условиям договора/ 30.09.2019	456	
	Раупов Нурали Акпаралиевич	по условиям договора/ 30.09.2019	455	
	Горбашкий Кирилл Анатольевич	по условиям договора/ 31.08.2019	430	
	Дадобеков Фаридун Боирович	по условиям договора/ 31.08.2019	428	
	Мамалкулов Абдувафо Абдулджононович	по условиям договора/ 31.08.2019	417	
	Раупов Абдурауф Алижонович	по условиям договора/ 31.08.2019	417	
	Султонов Умаржон Соликович	по условиям договора/ 31.08.2019	417	
	Юлдашев Хомиджон Хашимович	по условиям договора/ 31.08.2019	416	
	Азиев Фарход Шарифович	по условиям договора/ 31.08.2019	416	
	Сандов Абдор Абдувахобович	по условиям договора/ 31.08.2019	365	
	Калинин Петр Петрович	по условиям договора/ 31.08.2019	356	
	Яхьяев Яшар Анвер оглы	по условиям договора/ 30.09.2019	342	
	Абдуназаров Абдумалик Абдужабарович	по условиям договора/ 30.09.2019	317	
	Насаров Геннадий Николаевич	по условиям договора/ 31.08.2019	302	
	Буранов Ибрагимжон Жононович	по условиям договора/ 31.08.2019	268	
	Нозимов Дильмурод Холмалжонович	по условиям договора/ 31.08.2019	267	
	Шарипов Фарит Халипович	по условиям договора/ 30.09.2019		
Авансы выданные			-	-
Проценты по займам и векселям			-	-
Прочие дебиторы			818	-
	Мухаметшин Марат Гайнуллович	по условиям договора/30.06.2019г.	688	
	Шайдабеков Азиз Алимбекович	по условиям договора/15.10.2020г.	130	
ИТОГО			12 918	-

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

стр.20

Получатели и заказчики	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Сумма	Сумма просроченной зadolженности
	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 "Валоникское"	по условиям договора	214 887	-
	ОАО МПК АНТ	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 НК "АКН-Ойл"	по условиям договора	7 246	-
	ООО "Нефть-Виндустрия"	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)		4 806	1 189
Авансы выданные		по условиям договора	740	-
	ЗАО "Электросбыт"	по условиям договора	66 108	4
	АО "Самолетнефтегаз"	по условиям договора	42 534	-
	ФГУ Главокспертиза	по условиям договора	14 339	-
	Miller and Lens LTD	по условиям договора	4 235	-
	ООО "АДУ"	по условиям договора	1 345	-
	АО Сбербанк Лизинг	по условиям договора	912	-
	ООО "Газпромнефть- Корпоративные продажи"	по условиям договора	847	-
	Прочие	по условиям договора	556	-
Проценты по займам и векселям		просроченная/по условиям договора	1 340	4
Прочие дебиторы			357 073	-
	ПАО НК РуссНефть	31.12.2017	357 073	
			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 "ТБВ"	по условиям договора	438	
	ООО "УАиЭНП"	по условиям договора	350	
	ЗАО "Сервис-Регистр"	по условиям договора	159	
	ООО "УРОНО"	по условиям договора	154	
	ООО "РуссИнтеграл Вьюргал- Ремонт"	по условиям договора	120	
ИТОГО			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
Покупатели и заказчики	5 541	30 057	30 057	434	434	167	167
Авансы выданные	5 542	4	4	4	4	-	-
Проценты по займам и векселям	5 543	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	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 долгосрочной в краткосрочную задолженность +/-		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сальдо операций) (*)	привнесенные проценты, штрафы и иные начисления (*)			погашение (-)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5 551	2016	-	-	-	-	-	-	-
	5 571	2015	-	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5 552	2016	-	-	-	-	-	-	-
	5 572	2015	-	-	-	-	-	-	-
Банки и кредитные организации	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	-	-	-	-	-	-	-
Другие кредиторы	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	-	(8 953 366)	-	-	2 696 435
Банки и кредитные организации	5 562	2016	-	-	-	-	-	-	-
	5 582	2015	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате труда	5 563	2016	44 923	1 434 833	-	(1 438 097)	-	-	41 059
	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
Другие кредиторы	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			-	-