

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности

**Акционерное общество
«Салаватнефтехимремстрой»**

за 2016 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «СНХРС»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» (сокращенное наименование АО «Салаватнефтехимремстрой»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Администрацией г. Салават Республики Башкортостан 31 марта 1995 г., свидетельство № 3/90-36. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1020201992920.

Место нахождения:

453256, Российская Федерация, Башкортостан Республика, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 27.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Фактум» (ООО «Фактум»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано: МИФНС №15 по Санкт-Петербургу 16 мая 2005 г., свидетельство серии 78 № 005544529. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057810356724.

Место нахождения:

192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, литер К, часть пом. 6-Н, офис 331, тел. (812) 943-76-31.

ООО «Фактум» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 27 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206024435.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации АО «СНХРС», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- отчета об изменениях капитала за 2016 год,
- отчета о движении денежных средств за 2016 год,
- пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство АО «СНХРС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством АО «СНХРС», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. По статье «Дебиторская задолженность» (строка 1230) бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года отражена задолженность по договорам уступки прав (цессии) на сумму 650 000 тыс. руб. На имущество, находившееся в залоге, Обществом было обращено взыскание. В бухгалтерском учете Общества операции по поступлению указанного имущества не отражены. У Общества отсутствуют основания для учета в составе дебиторской задолженности указанной задолженности. По состоянию на 31.12.2016 г. в бухгалтерском учете и отчетности Обществу следовало отразить в составе активов имущество в размере рыночной стоимости, определенной оценщиком.

В результате указанного обстоятельства показатели бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 г. искажены следующим образом:

- Показатель строки 1210 «Запасы» занижен на сумму 654 153 тыс. руб.
- Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» завышен на сумму 650 000 тыс. руб.;
- Показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» занижен на сумму 4 153 тыс. руб.

Кроме того, искажены соответствующие показатели пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

2. По статье «Дебиторская задолженность» (строка 1230) бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года отражена сомнительная дебиторская задолженность контрагентов, в отношении которых возбуждены дела о признании их несостоятельными (банкротами) в общей сумме 115 652 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам в отношении указанной дебиторской задолженности не сформирован.

В результате указанного обстоятельства завышены показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года на сумму 115 652 тыс. руб.

Кроме того, на сумму 115 652 тыс. руб. искажены соответствующие показатели отчета о финансовых результатах за 2016 год и пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «СНХРС» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор ООО «Фактум»



А.Б. Кириллова

«20» апреля 2017 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки ОКВЭД
деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 27

Коды		
0710001		
31	12	2016
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1130	212 048	222 781	214 902
	Здания и сооружения	11301	92 356	88 644	89 060
	Машины и оборудования	11302	54 516	52 269	45 866
	Транспортные средства	11303	8 911	1 100	-
	Произв. И хоз. Инвентарь	11304	4 146	4 485	5 456
	земельные участки	11305	7 000	7 000	7 000
	объекты незавершенного строит-ва	11306	44 152	62 540	66 778
	незавершенное приобретение основных средств	11307	967	6 743	742
	Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.	1140	218 777	715 602	764 860
	Здания и сооружения	11401	37 053	163 472	161 849
	Машины и оборудования	11402	175 821	478 688	511 504
	Транспортные средства	11403	4 724	54 442	69 040
	Произв. И хоз. Инвентарь	11404	1 179	19 000	22 467
	Финансовые вложения, в т.ч.	1150	858 147	1 759 535	1 746 541
	в уставные капиталы дочерних организаций	11501	113 598	1 743 640	1 714 707
	инвестиции в дочерние общества до государственной регистрации	11502	497 987	-	-
	в уставные капиталы прочих организаций	11503	593	593	593
	займы, представленные юр. лицам на срок более 12 месяцев	11504	235 770	-	-
	займы представленные физ. лицам на срок более 12 месяцев	11505	10 199	15 302	31 241
	Отложенные налоговые активы	1160	13 770	72 542	126 133
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	13 394	921 797	5 466 583

Строительство объектов ОС ОАО ГНХС по дог.инвест	11701	6 682	773 201	4 632 978
НДС по строительству объектов основных ОАО "ГНХС" по договорам инвестирования	11703	1 358	139 179	833 603
Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	11704	5 354	9 417	2
Итого по разделу I	1100	1 316 136	3 692 257	8 319 019
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	2 438 425	6 596 545	6 459 031
сырье и материалы	12101	123 987	55 755	78 167
затраты в незавершенном производстве	12102	18 289	365 334	-
готовая продукция	12103	-	-	-
товары для перепродажи	12104	2 296 149	6 175 456	6 380 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	206	901	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	23 777 552	37 911 659	31 755 189
Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	23 777 552	37 911 659	31 755 189
расчеты с покупателями и заказчиками	123011	5 384 328	13 033 153	8 890 326
расчеты по авансам выданным	123012	3 393 358	5 668 469	6 669 192
задолженность инвесторов по инвестиционным договорам	123013	478 560	430 117	233 967
задолженность по авансам выданным (за счет инвесторов)	123014	12 392 630	18 118 770	15 270 340
прочие дебиторы, в т.ч.	123015	2 128 676	661 150	691 364
задолженность гос. бюджета по налогам и сборам	1230151	242 451	3 340	32 052
задолженность по договорам долевого участия	1230152	-	-	10 555
задолженность по причитающимся дивидендам	1230153	747 948	397 437	422 437
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	186 479	247 946	149 000
займы, представленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-	149 000
долговые ценные бумаги (вексель)	12402	186 479	247 946	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 267 212	1 035 703	1 011 117
касса	12501	2	2	14
расчетный счет	12502	31 092	85 995	96 412
депозитные счета	12503	4 236 118	949 706	914 691
Прочие оборотные активы	1260	1 118	556 863	858 795
Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	1 098	787	12 736
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12602	-	556 059	846 059
Прочие	12604	20	17	-
Итого по разделу II	1200	30 670 992	46 349 617	40 233 132
БАЛАНС	1600	31 987 128	50 041 874	48 552 151

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 704	1 704	1 704
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	725	1 981	1 981
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 465	89 465	89 465
	Резервный капитал	1360	128	128	128
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 363 757	1 196 780	1 016 708
	Итого по разделу III	1300	1 455 779	1 290 058	1 109 986
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 184 340
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104	111 315	171 454
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	104	111 315	1 355 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 724 752	2 874 811
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	30 069 969	45 864 026	43 157 316
	поставщики и подрядчики	15201	12 078 297	14 370 465	10 792 377
	расчеты по авансам полученным	15202	4 067 488	9 872 673	7 996 935
	расчеты перед персоналом организации	15203	36 187	19 302	26 600
	расчеты по налогам и сборам	15204	124 918	408 269	411 820
	зadolж. перед госуд.внебюдж.фондами	15205	6 915	4 076	5 898
	расчеты по выплате доходов акционерам	15206	5 918	5 918	718 924
	зadolженность инвесторам по инвестиционным договорам	15207	11 909 834	18 002 633	19 924 661
	зadolженность поставщикам и подрядчикам по расчетам за счет инвесторов	15208	1 729 017	2 300 806	2 231 897
	прочие кредиторы	15209	111 395	879 884	1 048 204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства, в т.ч.	1540	461 276	51 723	54 244
	резерв по оплате отпусков	15401	36 356	36 507	54 244
	резерв на вознагражд. по итогам работы за год	15402	21 965	15 216	-
	резерв по судебным искам	15403	402 955	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 531 245	48 640 501	46 086 371
	БАЛАНС	1700	31 987 128	50 041 874	48 552 151

Руководитель

(подпись)

Сабецкий Р.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бояновский С.Я.

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 17 г.

46

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Акционерные общества

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
	Выручка, в т.ч.	2110	32 007 894	26 725 034
	<i>Оптовая торговля</i>	21101	12 421 289	8 243 713
	<i>Строительно - монтажные работы и услуги</i>	21102	19 586 605	18 481 321
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(29 111 803)	(24 390 218)
	<i>Оптовая торговля</i>	21201	(12 253 648)	(7 810 251)
	<i>Строительно - монтажные работы и услуги</i>	21202	(16 858 155)	(16 579 967)
	Валовая прибыль (убыток), в т.ч.	2100	2 896 091	2 334 816
	<i>Оптовая торговля</i>	21001	167 641	433 462
	<i>Строительно - монтажные работы и услуги</i>	21002	2 728 450	1 901 354
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 064 408)	(1 102 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 831 683	1 232 597
	Доходы от участия в других организациях, в т.ч.	2310	1 246 219	
	<i>дивиденды</i>	23101	1 246 219	
	Проценты к получению	2320	134 760	68 811
	Проценты к уплате	2330	(208 888)	(327 033)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	2 595 201	580 307
	<i>доходы от реализации ОС</i>	23401	60 514	5 816
	<i>доход от операций с векселями</i>	23402	11 065	26 302
	<i>курсовые разницы</i>	23403	469 220	391 321
	<i>выручка от субаренды филиала</i>	23404	18 083	18 321
	<i>доходы прошлых лет</i>	23405	562 302	85 285
	<i>доход от операций с ЦБ</i>	23406	910 703	32 650
	<i>штрафы, пени, неустойки</i>	23407	119 584	-
	<i>вознаграждение покупателю (бонус)</i>	23408	33 671	-
	<i>доход от продажи доли</i>	23409	132 151	-
	<i>резерв по сомнительным долгам</i>	23410	25 537	-
	<i>списание кредиторской задолженности</i>	23411	3 321	626
	<i>доход от передачи ОС в уставный капитал</i>	23412	237 735	-
	<i>прочие</i>	23413	11 315	19 986
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(4 332 263)	(1 327 063)
	<i>расходы от реализации ОС</i>	23501	(58 971)	(5 147)
	<i>расходы от субаренды филиала</i>	23502	(17 900)	(18 069)
	<i>комиссия за предоставление банк. услуг</i>	23503	(19 754)	(35 397)
	<i>штрафы, пени, неустойки</i>	23504	(54 357)	(75 706)
	<i>путевки (лагерь, лечение)</i>	23505	(-)	(10)
	<i>материальная помощь</i>	23506	(218)	(845)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
	благотворительность	23507	(1 089)	(3 882)
	премии	23508	(739)	(1 711)
	резерв по сомнительным долгам	23509	(137 932)	(25 635)
	курсовые разницы	23510	(443 368)	(415 478)
	расходы прошлого периода	23511	(1 263 534)	(669 040)
	списание дебиторской задолженности	23512	(184 523)	(23 360)
	расход от операций с ЦБ	23513	(1 629 934)	(32 650)
	расход от операций с векселями	23514	(-)	(-)
	вознаграждение СД	23515	(320)	(-)
	расход от продажи доли	23516	(109)	(-)
	резерв по судебным искам	23517	(402 955)	(-)
	расход от передачи ОС в уставный капитал	23518	(91 870)	(-)
	прочие	23519	(24 690)	(20 133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 266 712	227 619
	Текущий налог на прибыль	2410	(379 254)	(54 073)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	72 494	2 002
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	112 189	60 138
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(58 772)	(53 591)
	Прочее	2460	(74 531)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	866 344	180 072

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	866 344	180 072
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сабецкий Р.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бояновский С.Я.

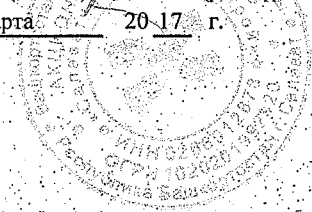
(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 17

г.



8

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и

Вид экономической деятельности техническому обслуживанию прочего оборудования

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 704	()	91 446	128	1 016 708	1 109 986
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					180 072	180 072
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

29

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	x	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 704	()	91 446	128	1 196 780	1 290 058
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					867 600	867 600
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	866 344	866 344
переоценка имущества	3312	x	x		x	1 256	1 256
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(1 256)	()	(700 624)	(701 880)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(1 256)		()	(1 256)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(700 624)	(700 624)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 704		90 190	128	1 363 757	1 455 779

10

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

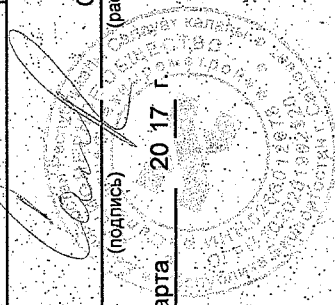
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г. за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 20 15 г.
Капитал - всего				
до корректировок	3400	1 109 986	180 072	1 290 058
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500	1 109 986	180 072	1 290 058
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	1 016 708	180 072	1 196 780
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	1 016 708	180 072	1 196 780
Переоценка внеоборотных активов				
до корректировок	3402	1 981		1 981
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502	1 981		1 981
Добавочный капитал (без переоценки)				
до корректировок	3403	89 465		89 465
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3413			
исправлением ошибок	3423			
после корректировок	3503	89 465		89 465
Резервный капитал				
до корректировок	3404	128		128
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3414			
исправлением ошибок	3424			
после корректировок	3504	128		128
Уставный капитал				
до корректировок	3405	1 704		1 704
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3415			
исправлением ошибок	3425			
после корректировок	3505	1 704		1 704

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	1 455 779	1 290 058	1 109 986

Руководитель Сабетский Р.Н. (подпись) Бояновский С.Я. (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 17 г.



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества частная собственность по ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 457 128	25 057 193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 163 935	24 445 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 817	11 855
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
платежи по исполнению инвестиционных договоров	4114	-	21 378
НДС в составе платежей поставщиков и подрядчиков, прочих платежей	4115	883 545	495 518
прочие поступления	4119	358 831	82 663
Платежи - всего	4120	(22 541 965)	(22 743 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 839 557)	(21 064 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(518 952)	(548 979)
процентов по долговым обязательствам	4123	(251 721)	(236 432)
налога на прибыль организаций	4124	(306 584)	(12 829)
прочие налоги и сборы	4125	(24 894)	(24 658)
НДС в составе платежей поставщиков и подрядчиков, прочих платежей	4126	(-)	(-)
платежи по исполнению инвестиционных договоров	4127	(684 752)	(-)
прочие платежи	4129	(915 505)	(856 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 915 163	(2 313 403)

13

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__16__ г.	За _____ год 20__15__ г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 075 420	218 818
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	538	529
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30 238	32 650
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	148 936	160 608
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	895 708	25 031
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(386 991)	(368 734)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 617)	(45 470)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(76 400)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(314 374)	(246 864)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	688 429	(149 916)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	916 420	1 350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900 000	1 350 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	16 420	-

К
84

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г.
Платежи - всего	4320	(4 282 543)	(3 488 006)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(700 624)	(713 006)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 581 919)	(2 775 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 366 123)	(2 138 006)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 237 469	25 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 035 703	1 011 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 267 212	1 035 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 960)	(895)

Руководитель

Сабецкий Р.Н.

Главный бухгалтер

Бояновский С.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 марта 20 17 г.



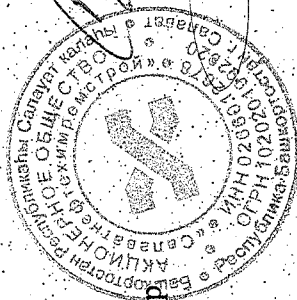
15

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс. руб.)

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

В 2014, 2015, 2016 годах операции с нематериальными активами (приобретение, создание, движение, выбытие) не осуществлялись; расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не производились.

По состоянию на 31.12.2014г, 31.12.2015г, 31.12.2016г. нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) отсутствуют.



Генеральный директор

Р.Н. Сабетский

Главный бухгалтер

С.Я. Бояновский

" 22 " _____ марта _____ 20 17 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г.	245025	(91526)	41918	(8049)	7507	(27946)	-	-	278894	(111965)	
	5210	за 20 <u>15</u> г.	220600	(73218)	49091	(24666)	-	(28285)	-	-	245025	(91526)	
в том числе:	52001	за 20 <u>16</u> г.	66299	(11806)	5002	(2326)	2069	(2307)	-	-	68975	(12044)	
	52101	за 20 <u>15</u> г.	57744	(9121)	10635	(2080)	1428	(4113)	-	-	66299	(11806)	
	52002	за 20 <u>16</u> г.	49757	(15605)	4296	(5335)	5147	(2835)	-	-	48718	(13293)	
	52102	за 20 <u>15</u> г.	53743	(13308)	5471	(9457)	1813	(4110)	-	-	49757	(15605)	
машины и оборудование	52003	за 20 <u>16</u> г.	108590	(56321)	23252	(339)	242	(20908)	-	-	131503	(76987)	
	52103	за 20 <u>15</u> г.	90677	(44810)	31042	(13129)	6736	(18247)	-	-	108590	(56321)	
транспорт	52004	за 20 <u>16</u> г.	1100	(-)	8666	(-)	-	(855)	-	-	9766	(855)	
	52104	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	1100	(-)	-	(-)	-	-	1100	(-)	
хоз. инвентарь	52005	за 20 <u>16</u> г.	12279	(7794)	702	(49)	49	(1041)	-	-	12932	(8786)	
	52105	за 20 <u>15</u> г.	11436	(5979)	843	(-)	-	(1815)	-	-	12279	(7794)	
земельный участок	52005	за 20 <u>16</u> г.	7000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7000	(-)	
	52105	за 20 <u>15</u> г.	7000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7000	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г.	1270044	(554442)	41599	(817703)	329777	(50498)	-	-	493940	(275163)	
	5230	за 20 <u>15</u> г.	1198415	(433555)	92774	(21145)	13737	(134624)	-	-	1270044	(554442)	

14

здания	52301	за 20 15 г.	160040	(30117)	13580	(1178)	61	(6137)	-	172442	(36193)
	52202	за 20 16 г.	44731	(17508)	5732	(43624)	21301	(5230)	-	6839	(1437)
сооружения	52302	за 20 15 г.	47961	(16034)	-	(3230)	1513	(2987)	-	44731	(17508)
	52203	за 20 16 г.	876597	(397909)	2710	(476584)	211962	(40955)	-	402723	(226902)
машины и оборудование	52303	за 20 15 г.	813980	(302477)	76478	(13861)	9565	(104997)	-	876597	(397909)
	52204	за 20 16 г.	142094	(87652)	954	(93103)	46536	(4105)	-	49945	(45221)
транспорт	52304	за 20 15 г.	142233	(73193)	2716	(2855)	2579	(17038)	-	142094	(87652)
	52205	за 20 16 г.	34180	(15180)	553	(32020)	13854	(208)	-	2713	(1534)
хоз. инвентарь	52305	за 20 15 г.	34201	(11734)	-	(21)	19	(3465)	-	34180	(15180)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 20 16 г.	62540	10887	(10544)	(18731)	44152
	5250	за 20 15 г.	66778	24162	(-)	(28400)	62540
	52401	за 20 16 г.	44569	6745	(-)	(7162)	44152
		за 20 15 г.	44440	14012	(-)	(13883)	44569
здания и сооружения	52501	за 20 16 г.	17590	4142	(10163)	(11569)	-
		за 20 15 г.	21957	10150	(-)	(14517)	17590
машины, оборудование, хоз. инвентарь	52402	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-
транспорт	52502	за 20 16 г.	381	-	(381)	(-)	-
		за 20 15 г.	381	-	(-)	(-)	381
прочие	5260	за 20 16 г.	6743	53277	(-)	(59053)	967
Незавершенное приобретение основных средств	5270	за 20 15 г.	742	95035	(-)	(89034)	6743

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	4612	8021
в том числе:			
здания и сооружения	52601	1724	2383
машины и оборудование	52602	2888	5638
транспорт	52603	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	493940	1270044	1198415
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		4650	11268
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78317	179457	354096
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		-	52166

С.Я. Бояновский

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс.руб)
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	1759535	-	812662	(1714050)	-	-	-	858147	-
	5311	за 20 15 г.	1746541	-	63581	(50587)	-	-	-	1759535	-
в том числе: в уставный капиталы дочерних организаций	53011	за 20 16 г.	1743640	-	-	(1630042)	-	-	-	113598	-
	53111	за 20 15 г.	1714707	-	61583	(32650)	-	-	-	1743640	-
инвестиции в дочерние общества до государственной регистрации изменений в учредительные документы	53012	за 20 16 г. ²	-	-	497987	(-)	-	-	-	497987	-
	53112	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в уставный капиталы прочих организаций	53013	за 20 16 г.	593	-	-	(-)	-	-	-	593	-
	53113	за 20 15 г.	593	-	-	(-)	-	-	-	593	-
займы представленные юр. лицам на срок более 12 месяцев	53014	за 20 16 г.	-	-	310770	(75000)	-	-	-	235770	-

20

займы, представленные физ.лицам на срок более 12 месяцев	53114	за 20 15 г.	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	53015		15302	-	3905 (9008)	-	-	-	-	10199	-
	53115	за 20 16 г.	31241	-	1998 (17937)	-	-	-	-	15302	-
Краткосрочные -	5305	за 20 16 г.	247946	-	188206 (249673)	-	-	-	-	186479	-
всего	5315	за 20 15 г.	149000	-	247946 (149000)	-	-	-	-	247946	-
в том числе:	53051	за 20 16 г.	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
займы, представленные а срок менее 12 месяцев	53151	за 20 15 г.	149000	-	(149000)	-	-	-	-	-	-
	53052	за 20 16 г.	247946	-	188206 (249673)	-	-	-	-	186479	-
векселя	53152	за 20 15 г.	-	-	247946 (-)	-	-	-	-	247946	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 16 г.	2007481	-	1000868 (1963723)	-	-	-	-	1044626	-
итого	5310	за 20 15 г.	1895541	-	311527 (199587)	-	-	-	-	2007481	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	186479	1848946	1601000
Акции ОАО Салаватнефтемаш	53201	-	1601000	1601000
Векселя	53202	186479	247946	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

" 22 " марта 20 17 г.

Генеральный директор

Р.Н. Сабетский

Главный бухгалтер

С.Я. Бояновский

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс.руб)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г.	6596545	(- -)	30445625	(34603745)	-	-	x	2438425	(- -)
	5420	за 20 <u>15</u> г.	6459031	(- -)	27124362	(26986848)	-	-	x	6596545	(- -)
в том числе:	54001	за 20 <u>16</u> г.	55755	(- -)	821442	(753210)	-	-	x	123987	(- -)
	54201	за 20 <u>15</u> г.	78167	(- -)	89189	(111601)	-	-	x	55755	(- -)
сырье и материалы	54002	за 20 <u>16</u> г.	6175456	(- -)	13229511	(17108818)	-	-	x	2296149	(- -)
	54202	за 20 <u>15</u> г.	6380864	(- -)	10243707	(10449115)	-	-	x	6175456	(- -)
товары для перепродажи	54003	за 20 <u>16</u> г.	365334	(- -)	16394672	(16741717)	-	-	x	18289	(- -)
	54203	за 20 <u>15</u> г.	-	(- -)	16791466	(16426132)	-	-	x	365334	(- -)
незавершенное производство	54004	за 20 <u>16</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)
	54204	за 20 <u>15</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - Всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

" 22 " марта 20 17 г.

Генеральный директор

Р.Н. Сабетский

Главный бухгалтер

С.Я. Бояновский

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс.руб.)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	корректировки резерва (создание/восстановление резерва)	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.		(-)				(-)	(-)	(-)		(-)	(-)
в том числе:	5501	за 20 15 г.		(-)				(-)	(-)	(-)		(-)	(-)
покупатели и заказчики	55011	за 20 16 г.		(-)				(-)	(-)	(-)		(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 20 16 г.	37937294	(- 25635)	140587552		(154424839)	(184523)	(112297)	(-)	23915484	(137932)	(-)
в том числе:	5502	за 20 15 г.	31755189	(-)	131483241		(125277776)	(23360)	(25635)	(-)	37937294	(25635)	(-)
покупатели и заказчики	55021	за 20 16 г.	13048233	(15080)	28778931		(36233227)	(62232)	(112297)	(-)	5511705	(127377)	(-)
Авансы выданные	55022	за 20 15 г.	8890326	(-)	33738764		(29571058)	(9799)	(15080)	(-)	13048233	(15080)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55023	за 20 16 г.	5668469	(-)	7514817		(9783367)	(5561)	(-)	(-)	3393358	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55024	за 20 15 г.	6689192	(-)	11682460		(12665910)	(13273)	(-)	(-)	5668469	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55025	за 20 16 г.	430117	(-)	47293000		(47139142)	(105415)	(-)	(-)	478560	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55026	за 20 15 г.	233967	(-)	37842415		(37646265)	(-)	(-)	(-)	430117	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55027	за 20 16 г.	18118770	(-)	44096320		(48812482)	(9978)	(-)	(-)	12392630	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55028	за 20 15 г.	15270340	(-)	47453059		(44604629)	(-)	(-)	(-)	18118770	(-)	(-)
Прочие дебиторы, в т.ч.	55029	за 20 16 г.	671705	(10555)	12904404		(11436621)	(337)	(-)	(-)	2139231	(10555)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55030	за 20 15 г.	691354	(-)	768543		(765914)	(288)	(10555)	(-)	671705	(10555)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55031	за 20 16 г.	3340	(-)	8375931		(8136820)	(-)	(-)	(-)	242451	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55032	за 20 15 г.	32052	(-)			(28712)	(-)	(-)	(-)	3340	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55033	за 20 16 г.	397437	(-)	1246219		(895708)	(-)	(-)	(-)	747948	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55034	за 20 15 г.	422437	(-)			(25000)	(-)	(-)	(-)	397437	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55035	за 20 16 г.	10555	(10555)			(-)	(-)	(-)	(-)	10555	(10555)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55036	за 20 15 г.	10555	(-)			(-)	(-)	(10555)	(-)	10555	(10555)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55037	за 20 16 г.	260373	(-)	3382334		(2404093)	(337)	(-)	(-)	1138277	(-)	(-)
Задолженность по авансам выданным (за вычетом дебиторской задолженности)	55038	за 20 15 г.	226320	(-)	766543		(732202)	(288)	(-)	(-)	260373	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 16 г.	37937294	(- 25635)	140587552		(154424839)	(184523)	(112297)	(-)	23915484	(137932)	(-)
	5520	за 20 15 г.	31755189	(-)	131483241		(125277776)	(23360)	(25635)	(-)	37937294	(25635)	(-)

24

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4524047	4386115	2273427	2247792	9707607	9707607
в том числе:							
покупатели и заказчики	55401	1198089	1070712	260220	245140	6200551	6200551
венесуэльцы	55402	2654838	2654838	1991886	1991886	3488885	3488885
прочие	55403	671120	660565	21321	10766	18171	18171

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 16 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 16 г.	45864026	153948078		169738836	3299	30069969
в том числе:								
поставщики и подрядчики	55801	за 20 16 г.	14370465	29216095		31507192	1071	12078297
Авансы полученные	55802	за 20 15 г.	7986935	15763202		26886745	272	14370465
Расчеты перед персоналом	55803	за 20 15 г.	19302	452029		17176967		4067488
Расчеты по налогам и сборам	55804	за 20 16 г.	408269	12503752		443003		9872673
Расчеты по внебюджетным фондам	55805	за 20 15 г.	4076	110331		435144		36187
Расчеты по выплате доходов акционерам	55806	за 20 16 г.	5918	700624		700624		19302
Задолженность инвесторам по инвест. договорам	55807	за 20 16 г.	18002633	47244557		12787103		124918
Задолженность поставщикам и подрядчикам по расчетам за счет кредиторства	55808	за 20 15 г.	2231697	44470186		7884565		408269
						107492		6915
						110873		4076
						700624		5918
						713008		5918
						5337356		41909834
						31628970		18002633
						49820235	2228	1729017
						44401277		2300806

25

55609	за 20 16 г.	679884	3098234	(3866723)	(10)	111395
55609	за 20 15 г.	1046204	732480	(900800)	(10)	878884
556091	за 20 16 г.	865550		(865550)	(-)	
556091	за 20 15 г.	860550		(15000)	(-)	865550
556092	за 20 16 г.		793034	(793034)	(-)	
556092	за 20 15 г.		498230	(498230)	(-)	
556093	за 20 16 г.	14334	2305200	(2208139)	(-)	111395
556093	за 20 15 г.	167654	234280	(387570)	(10)	14334
5550	за 20 16 г.	45864026	153247454	(169038212)	(3299)	30089969
5570	за 20 15 г.	43157316	129363695	(126656359)	(626)	45864026

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего в т.ч.	5590	-	880550	880550
Задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг ОАО СЧМ ООО Салаватинвест	55901		880550	880550

" 22 " марта 20 17 г.

Генеральный директор

Р.Н. Сабетский

Главный бухгалтер

С.Я. Бояновский

26

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс.руб)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	12343529	7945943
Расходы на оплату труда	5620	399546	354594
Отчисления на социальные нужды	5630	99644	97078
Амортизация	5640	143816	155151
Прочие затраты	5650	18938868	17300588
Итого по элементам	5660	29825403	28853364
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства (прирост [+])	5670		-365334
незавершенного производства (уменьшение [-])	5680	347045	
расходы будущих периодов (прирост [+])	5670		
расходы будущих периодов (уменьшение [-])	5680	3763	4407
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30176211	25492437

" 22 марта 20 17 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Р.Н. Сабельский

С.Я. Бойновский

27

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс.руб)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51723	482873	(73320)	(-)	461276
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	36507	57837	(57988)	(-)	36356
Оценочное обязательство по вознаграждению по итогам	57002	15216	22081	(15332)	(-)	21965
Оценочное обязательство по судебным искам	57003	-	402955	-	(-)	402955

Генеральный директор

Р.Н. Сабетский

" 22 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер

С.Я. Бояновский

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (в тыс. руб.)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	396788	563313	3616621
в том числе:				
Банковская гарантия	58001	396788	563313	3616621
Выданные - всего	5810	186479	1848946	2125300
в том числе:				
Банковская гарантия	58101	-	-	-
ценные бумаги	58102	-	1601000	1601000
векселя	58103	186479	247946	-
имущество в залоге	58104	-	-	524300

Генеральный директор

Р.Н. Сабещкий

" 22 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер

С.Я. Бояновский

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
АО «Салаватнефтехимремстрой»
за 2016 год.**

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» (сокращенное наименование – АО «СНХРС»).
- 1.2. Юридический адрес: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.27.
- 1.3. Почтовый адрес: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.27.
- 1.4. Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» было создано 31.03.1995 г. в процессе приватизации Арендного треста «Салаватнефтехимремстрой» (Решение Исполкома Салаватского городского совета народных депутатов № 3/90-36 от 31.03.1995г.). В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.08.2002г. за №1020201992920 (свидетельство серия 02 №004286068).
- Общество имеет 2 (два) филиала:
- Оренбургский филиал Открытого акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой», 460008, РФ, Оренбургская область, г. Оренбург, п. Ростоши, пер. Холмский, д.3.
 - Сургутский филиал Открытого акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой», 628406, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д.46
- 1.5. Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» является членом Некоммерческого партнерства «Союз строителей Республики Башкортостан» (свидетельство 0015.05-2009-0266012678-С-025 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
- 1.6. Уставный капитал составляет 1 703 894,00 рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью. Количество размещенных ценных бумаг: 1 703 894,00 шт.; Номинальная стоимость: 1 руб.
- 1.7 АО «СНХРС» - одно из крупнейших предприятий ремонтно-строительной индустрии в Республике Башкортостан. АО «СНХРС» на протяжении десятилетий является основным подрядчиком градообразующего предприятия ООО «Газпром Нефтехим Салават». Предприятие работает с десятками субподрядных организаций. Среднесписочная численность сотрудников АО «СНХРС» за 2016 год составляет 306 человек.
- В 2016 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:
- предоставление услуг по ремонту, монтажу и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения,
 - оптовая торговля,
 - сдача имущества в аренду.
- В АО «СНХРС» работает отдел подготовки кадров и аттестационный пункт, где ведется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по ряду специальностей с последующей аттестацией на право проведения работ на объектах, подконтрольный Ростехнадзору.

2. Информация об учетной политике Общества

- 2.1 Формы и методы бухгалтерского учета соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н. Учетная политика на 2016 год утверждена приказом №429 от 31.12.2015г.

1
30

существенных изменений в учетную политику внесено не было. В учетную политику на 2017 год существенных изменений внесено не было.

2.2 Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49. Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года. Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств устанавливаются отдельными приказами руководителя организации.

2.3 Лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств – 40 000 руб. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. Расходы на текущий ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

2.4 Общество не проводит переоценку основных средств на конец отчетного периода.

2.5 В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ учет основных средств, начисление амортизации основных средств, учет нематериальных активов и их амортизация осуществляется в целях бухгалтерского и налогового учета отдельно.

2.6 Материалы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по фактическим ценам. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их включения в фактическую себестоимость материала. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

2.7 Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены. Начисленные проценты или дисконт на вексельную сумму отражаются в прочих расходах в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.8 Управленческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на счета учета продаж.

2.9 Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»). При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней стоимости.

2.10 Выручка от продаж признается в момент перехода права собственности к покупателю на отгруженный товар. Классификация доходов от обычных видов деятельности: СМР, оптовая торговля, услуги аренды, вознаграждение по инвестиционной деятельности, услуги по генподряду.

2.11 Выручка и расходы по договорам строительного подряда признается способом «по мере готовности». В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

2.12 Общество создает следующие оценочные обязательства предстоящих расходов:

- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на предстоящую оплату вознаграждения по результатам работы за год;
- на предстоящую оплату по судебным искам.

2.13 Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до 3-х месяцев.

2.14 В 2016 году Общество осуществляет бухгалтерский учет с применением компьютерной программы 1С: Предприятие: Управление строительной организацией. Учет и начисление заработной платы производится с применением системы учета «1С-Бухгалтерия; Зарплата и кадры».

3. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Корректировки показателей 2014, 2015 года в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год:

1. В соответствие с учетной политикой на 2016 год задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерской отчетности без учета НДС, в связи с этим показатели строк бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г. и на 31.12.2015 г. скорректированы.

Корректировки показателей Бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей 2014 года					
1260	Прочие оборотные активы, в т. ч.	2 298 066	1	(1 439 271)	858 795
12602	Налоги подлежащие вычету (НДС по авансам и предоплатам)	1 439 271	1	(1 439 271)	-
1600	БАЛАНС	49 991 422		(1 439 271)	48 552 151
1520	Кредиторская задолженность, в т.ч.	44 596 587	1	(1 439 271)	43 157 316
15202	расчеты по авансам полученным	9 436 206	1	(1 439 271)	7 996 935
1700	БАЛАНС	49 991 422		(1 439 271)	48 552 151
Корректировки показателей 2015 года					
1260	Прочие оборотные активы, в т. ч.	2 334 005	1	(1 777 142)	556 863
12601	Налоги подлежащие вычету (НДС по авансам и предоплатам)	1 777 142	1	(1 777 142)	-
1600	БАЛАНС	51 819 016		(1 777 142)	50 041 874
1520	Кредиторская задолженность, в т.ч.	47 641 168	1	(1 777 142)	45 864 026
15202	расчеты по авансам полученным	11 649 815	1	(1 777 142)	9 872 673

1700	БАЛАНС	51 819 016	(1 777 142)	50 041 874
------	--------	------------	-------------	------------

4. Раскрытие существенной информации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ. Прибыль, полученная за 2016 год равна 866 344 тыс. руб.

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, за 2016 год составила 508,45 руб.

Выручка за 2016 год от реализации товаров, работ, услуг составила 32 007 894 тыс. руб. (без учета НДС).

Расшифровка таблицы №6 «Затраты на производство» пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

Затраты на производство

стр. 5610 Материальные затраты в т.ч.	12 343 529
ПрочиеВспомогатМатер	351
Запасные части	737
Прочие материалы	756
Инвентарь (инструмент)	964
Канц. и хоз.товары	1 853
Спец.одежда и оснастка	1 093
Мебель	1 246
Орг.техника	35 373
Себестоимость ТМЦ	12 253 648
Эл. энергия	19 174
Теплоэнергия	11 365
Услуги по хранению	7 080
Текущий ремонт зданий и оборудования	9 239
Водопотребление	650
стр.5620 Расходы на оплату труда	399 546
стр.5630 Отчисления на социальные нужды	99 644
стр.5640 Амортизация	143 816
стр. 5650 Прочие затраты в т.ч.	16 838 868
Себестоимость СМР	16 740 388
Транспортные услуги	65 360
Поддержка ПО и ПО	13 001
Командировочные расходы	11 655
Прочие расходы	8 464
стр.5660 Итого по элементам	29 825 403

Основные средства, переданные в аренду, отражены в табличной форме № 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по первоначальной стоимости.

В Обществе отсутствуют основные средства с ограниченным правом собственности (например, находящиеся под арестом) и основные средства, переданные в залог.

В течение отчетного периода арендованных основных средств получена 1 единица, возвращено 142 единицы, на конец отчетного периода за балансом числится 881 единица на сумму 78 317 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 23 777 552 тыс. руб., отражена за минусом НДС по авансам выданным.

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 30 069 969 тыс. руб., отражена за минусом НДС по авансам полученным.

В отчетный период восстановлен резерв по сомнительной задолженности в сумме 25 635 тыс. руб., и создан резерв по сомнительной задолженности в сумме 137 932 тыс. руб., просроченная свыше 90 дней дебиторская задолженность составила 4 524 047 тыс. руб. на 31.12.2016г.

В АО «СНХРС» имеются следующие открытые банковские счета:

1. ОАО «Акционерный Банк «Россия» Уфимский ф-л расчетный счет 40702810100200000003
2. ОАО «Акционерный Банк «Россия» Уфимский ф-л расчетный счет 40702810500200000205
3. ОАО «Акционерный Банк «Россия» Уфимский ф-л расчетный счет 40702810900200000122
4. ОАО «Акционерный Банк «Россия» Уфимский ф-л расчетный счет 40702810100200000113
5. ОАО «Акционерный Банк «Россия» Уфимский ф-л расчетный счет 40702978000200000003
6. АО «Банк Финсервис» депозитный счет 42103810700000008107
7. АО «Банк Финсервис» депозитный счет 42102810100000017278
8. АО «Банк Финсервис» депозитный счет 42102810700000017393
9. АО «Банк Финсервис» расчетный счет 40702810400000000235
10. АО «Банк Финсервис» расчетный счет 40702810700000000184
11. АО «Банк Финсервис» расчетный счет 40702978600000000184
12. АО «Банк Финсервис» расчетный счет 40702840000000000184
13. АО «Банк Финсервис» расчетный счет 40702810500008000399
14. АО «Банк Финсервис» в г. Оренбурге корпоративный счет 40702810800008000785
15. АО «Банк Финсервис» в г. Оренбурге расчетный счет 40702810400000000785
16. АО «Банк Финсервис» в г. Оренбурге депозитный счет 42102810900000017339;
17. АО «Банк Финсервис» в г. Оренбурге депозитный счет 42102810300000017340;
18. АО «Банк Финсервис» в г. Оренбурге депозитный счет 42102810600000017341;
19. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут расчетный счет 40702810700008001253
20. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут расчетный счет 40702810300000001253
21. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42102810600000017312
22. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42102810900000017274
23. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42103810000000008069
24. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42103810400000008096
25. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42103810400000008106
26. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42102810600000008074
27. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42103810900000008062
28. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Уфе расчетный счет 40702810610250002098
29. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Уфе расчетный счет 40702978701250002098
30. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Уфе депозитный счет 42103810300250001061
31. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Уфе депозитный счет 42102810200250015860
32. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Уфе депозитный счет 42103810900250001063
33. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Уфе депозитный счет 4210280500250016161
34. Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге расчетный счет 40702810900230003626
35. Филиал ОАО «ВБРР» расчетный счет 40702810400120001531
36. Филиал ОАО Банк ВТБ расчетный счет 40702810717240001671
37. Отделение № 8598 Сбербанка России расчетный счет 40702840406000000198
38. Отделение № 8598 Сбербанка России расчетный счет 40702826706000000003

39. Отделение № 8598 Сбербанка России расчетный счет 40702978306000000144
 40. Отделение № 8598 Сбербанка России расчетный счет 40702810906000007621
 41. КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (ООО)" расчетный счет 40702810600000017085
 42. Филиал ПАО «БИНБАНК» в г. Ульяновске расчетный счет 40702810310640100011
 43. Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа расчетный счет 40702810700120001207
 44. АО «Банк Финсервис» в г. Оренбурге депозитный счет 42102810100000014828
 45. АО «Банк Финсервис» в г. Сургут депозитный счет 42102810400000014560

Расшифровка банковских гарантий по договорам, в которых Общество выступает Принципалом на 31.12.2016г.

Бенефициар	контракт	Сумма банковской гарантии	Валюта	№ банковской гарантии	Наименование банка	дата выпуска	макс-ый срок действия банковск ой гарантии
ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж	037/31-07 от 11.02.2013	24 050 135,38	Руб.	KRO/8486	ПАО "БИНБАНК"	13.01.16	13.01.18
ООО "Газпром межрегионгаз Курск"	038/31-08 от 11.02.2013	24 020 357,37	Руб.	0003491	ПАО "БИНБАНК"	02.02.16	02.02.18
ООО Газпром нефтехим Салават	396/15- СДО2016 от 14.04.2016г.	407 124,70	Руб.	0002765	ПАО "БИНБАНК"	06.05.16	28.02.17
АО «Газпром газораспреде ние»	031/31-01 от 11.02.2013г.	23 990 579,36	Руб.	0003412	ПАО "БИНБАНК"	05.08.16	04.08.18
ИТОГО		72 468 196,81					

5. Операции между связанными сторонами

Связанными сторонами для Общества являются:

- Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ООО «ЗСМиК» - как единственный участник Общества (100% доля в уставном капитале ООО «ЗСМиК»).

За 2016 год Обществом были заключены следующие договоры:

Взаимоотношения АО «СНХРС» - ООО «ЗСМиК»			
Предмет договора	Номер	Дата	Стоимость договора
СМР, ПНР "Программа модернизации действующих объектов НПЗ"	10-1-2011	03.08.2011	1 423 522 175,00
Восстановление эстакад	9-1-2011	22.08.2011	319 844 319,00
Программа модернизации действующих объектов завода "Мономер"	10-4-2011	03.08.2011	784 852 629,64
СМР и ПНР "Реконструкция очистных сооружений ОАО "Газпром нефтехим Салават"	8-5-2011	16.11.2011	448 400 000,00
выполнение работ по ревизии теплообменника сдвоенного поз. Т-16 б/у Ц.3	КР-7-2015	07.12.2015	853 242,62
Выполнение работ по ремонту, ревизии и испытаниям теплообменника сдвоенного поз. Х-14А б/у Ц.9	КР-6-2015	05.08.2015	662 680,00

полнение работ по ревизии и блестаниям запорной и предохранительной атуры	КР-3-2015	16.07.2015	5 472 538,85
бительно-монтажные и пуско- адочные работы по проектам (16 работ)	979/51- СДО2016/ЗСМиК	15.08.2016	64 936 311,06
Р и ПНР "Стр-во производства орода"	9-5-2012	01.02.2012	2 409 730 000,00
Р и ПНР на холостом ходу на объекте строительство блоков КЦА роткоциклового адсорбции)"	9-3-2011	16.11.2011	2 550 000 000,00
Р и ПНР на холостом ходу на объекте становка изомеризации пентан- ксановой фракции"	9-2-2011	16.11.2011	7 125 000 000,00
Монтаж оборудования для контроля чества продуктов установки омеризации в лаборатории ефтепродуктов ЛАУ на объекте Н-22 водопровод и канализация, бщестроительные работы-АС, вентиляция)	824/40-СДО2016- ЗСМиК	01.07.2016	1 696 888,25
МР и ПНР на объекте Автоматизированная информационно- змерительная система технического учета лектроэнергии АИИС ТУЭ"	7-8-2015	10.06.2015	60 000 000,00
МР и ПНР на объекте Техпереворужение парка 10/32"	6-9-2011	25.08.2011	730 154 265,00
Монтаж трубопровода П-35 с НС ТЭЦ II коллектор	6-6-2011	22.08.2011	119 387 549,86
МР и ПНР на холостом ходу на объекте Замена резервуаров Р-2,8,16,19,27,34,55 и понтонных 2,33,21	6-5-2011	22.08.2011	161 524 384,66
Строительство 2-х системной проходной кабельной галереи от НСТЭЦ по 14 ул. до 11 ул. произв. площадки	6-4-2011	03.08.2011	528 678 085,98
МР и ПНР по проекту "Техпереворужение. Переобвязка печи П-2 установки ГО-4 цеха 11 (3,4 этапы).	637/25- СДО2016/ЗСМиК	31.05.2016	492 985 388,86
Установка обезвреживания СЦС заводов НПЗ и "Мономер"	6-3-2011	03.08.2011	3 289 068 568,25
МР на объекте "Доборудование комплекса ЭЛОУ-АВТ-6"	6-2-2011	03.08.2011	17 800 000 000,00
МР и ПНР "Замена р-ров Р- 57,67,1,2,49,80,34,27,58 (ТСЦ), Р- 22,3,10,12,13 (цех 13), Р-4/1,3/1,4/2 (цех 33), Р-35,42 (цех 14), Р-4,2 (цех 9). Замена понтонных Р-2,3,21. Демонтаж р-ров Р-34, 57, 58, 67, 1, 3, 22, 10, 12"	6-1-2011	22.08.2011	970 487 946,00
МР и ПНР на холостом ходу на объекте "Монтаж трубопровода пара 140 ата рег. №66368,66369"	6-10-2012	30.01.2012	865 169 152,72
МР "Модернизация вентиляторов скруббера установки грануляции карбамида"	5-10-2013	24.09.2013	5 400 000,00
Санация трубопровода речной воды Ду700/800 (левая нитка) от ССТЭЦ до береговых насосных (I этап, участок трубопровода от колодца 42 до колодца 22)	476/18- СДО2016/ЗСМиК	05.05.2016	555 526,12

НР на объекте "Дооборудование комплекса ЭЛОУ-АВТ-6"	2-8-2012	03.12.2012	656 887 121,00
НР и ПНР "Перенос коллекторов сливливной эстакады об.762 площадка "Г" ЦН НТЗ"	2-5-2011	12.10.2011	272 500 000,00
Комплекс СМР по монтажу узла подключения к трубопроводу оставляемого по договору поставки оборудования №1269/067-20948-2584 от 10.2015г.) по проекту "Техническое перевооружение. Технологическая врезка в трубопровод для будущих подключений"	2341/ЗСМиК	01.12.2015	493 500,00
НР и ПНР "Техпереворужение установки очистки соледержащих стоков химического завода"	2-3-2011	22.08.2011	271 238 051,00
Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение цеха (об. 1205, об.1217) по ремонту арматуры ОАО «Газпром нефтехим Салават»	2211-039-05/ЗСМиК	01.01.2016	560 439,01
СМР и ПНР системы автоматического пожаротушения объекта "Производство акриловой кислоты завод "Мономер"	20-15-2015	30.07.2015	92 380 000,00
СМР и ПНР на холостом ходу на объекте "Объекты ОЗХ установки "Акриловая кислота"	20-1-2013	29.03.2013	785 432 363,81
Реконструкция очистных сооружений Оренбургского газохимического комплекса	17-1-2013	01.04.2013	1 692 106 429,63
Комплекс работ по ремонту производственных активов ООО"ГНС	166/ЗСМиК-2015	10.02.2015	6 691 305 353,82
СМР на объекте "Установка очистки пропановой фракции от метанола с блоком осушки товарного продукта на Сургутском ЗСК"	15-6-2014	20.01.2015	657 589 800,00
Поставка Товара (Узел подключения к трубопроводу), оказание услуг по его шеф-монтажу и пуско-наладке	1269/067-20948-2584/ЗСМиК	01.12.2015	72 148 936,46
Поставка Товара, оказание услуг по его шеф-монтажу и пуско-наладке	1269/067-20948-2564/ЗСМиК	01.11.2015	326 872 800,00
СМР на объекте "Монтаж учебно-тренировочного полигона"	12-5-2011	25.08.2011	34 452 643,98
СМР и ПНР на холостом ходу на объекте "Объекты ППЖТ"	12-1-2011	25.08.2011	288 909 946,00
Организация промышленной громкоговорящей связи на технологических объектах общества	12-11-2012	20.06.2012	16 878 182,00
Строительство центра обработки данных (серверная, отвечающая требованиям TIER III).	12-10-2012	20.06.2012	71 962 617,00
Реконструкция установки Л-24-6 (ГО-2) цеха № 9. Второй этап	1-1-2011	03.08.2011	3 219 861 954,00
СПР и ПНР "Строительство ПГУ-410Т"	11-1-2011	22.08.2011	736 800 000,00
Работы по капитальному ремонту на сетях промышленной воды с заменой водоводов от пром. водозабора №2 до деревни Тюляк, общей протяженностью 900м цеха ВиК по адресу: РБ, г. Мелеуз, площадь Химзавода	107/438-ММУ/2016-ЗСМиК	31.08.2016	5 195 038,00

ИР, шеф-монтажные и ПНР по проекту техпереворужение. Дооборудование акторного блока гидрирования ацетилена тан-этиленовой фракции установки азоразделение" цеха №56"		01.10.2016	16 346 121,75
ИР и ПНР на объекте "Реконструкция истных сооружений Оренбургского зохимического комплекса"	1053-23/ЗСМиК	12.11.2015	21 288 075,60
ИР и ПНР на объекте "Программа дернизации действующих объектов РМЗ, ВКиОСВ, УОиРКОП, ПЭС, ЕСК, ЛАУ"	10-5-2011	03.08.2011	560 548 506,39
ИР и ПНР с вводом в эксплуатацию по ектам: "Техпереворужение. Монтаж А на печах пиролиза поз. F-02А,В в цехе 55 завода "Мономер"	10-36-2016	14.04.2016	127 027 460,48
ИР на холостом ходу по модернизации йствующих объектов завода Мономер	10-24-2012	10.09.2012	200 000,00
Программа модернизации действующих производств ГХЗ	10-2-2011	03.08.2011	255 996 000,00
ыполнение технологического исоединения энергоприни-м.устройств П-30Б д/с "Нефтехимик"	12-4-2011	25.08.2011	15 682 828,36

Показатели за 2016 год, характеризующие взаимоотношения Общества с контролируемым участником отражены в таблице ниже:

	СНХРС	ЗСМиК
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Предоставление услуг по договору подряда	Строительно-монтажные работы
3. Объем операций	18 871 261 677	60,45%
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Сервисное обслуживание производственных активов и выполнение ремонтных работ капитального характера	Строительно-монтажные работы
3. Объем операций	2 539 524 633	8,13%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
	Покупка-продажа материальных ценностей	
2. Вид операций		
3. Объем операций	9 514 551 090	30,48%
1. Характер отношений	Арендодатель	Арендатор
	Предоставление в аренду имущества	
2. Вид операций		
3. Объем операций	78 745 863	0,25%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель

2. Вид операций	Генподрядный процент, аутсорсинг	
3. Объем операций	152 677 943	0,49%
1. Характер отношений	Покупатель	Поставщик
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей (ГП)	
3. Объем операций	60 464 274	0,19%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Услуги образования для взрослых	
3. Объем операций	106 780	0,00%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Услуги по техническому контролю	
3. Объем операций	1 882 465	0,01%
	31 219 214 725	100%

	СНХРС	ООО «ИТЦ» ОАО СНХРС
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Предоставление услуг по договору подряда	
3. Объем операций	384 885 862	98,87%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	1 771 539	0,46%
1. Характер отношений	Арендодатель	Арендатор
2. Вид операций	Предоставление в аренду имущества	
3. Объем операций	1 826 724	0,47%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Аутсорсинг	
3. Объем операций	813 559	0,21%
	389 297 684	100%

	СНХРС	ДООО «УМС» ОАО СНХРС
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Предоставление услуг по договору подряда	
3. Объем операций	34 020 070	20,32%

1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	398 044	0,24%
1. Характер отношений	Арендодатель	Арендатор
2. Вид операций	Предоставление в аренду имущества	
3. Объем операций	84 728 936	50,61%
1. Характер отношений	Покупатель	Поставщик
2. Вид операций	Автоуслуги	
3. Объем операций	48 274 961	28,83%
	167 422 011	100%

	СНХРС	ООО «РМЗ»
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Сервисное обслуживание производственных активов и выполнение ремонтных работ капитального характера	Строительно-монтажные работы
3. Объем операций	1 193 255 224	85,80%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	6 359 220	0,46%
1. Характер отношений	Арендодатель	Арендатор
2. Вид операций	Предоставление в аренду имущества	
3. Объем операций	22 394 808	1,61%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Аутсорсинг	
3. Объем операций	600 000	0,04%
1. Характер отношений	Покупатель	Поставщик
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	168 057 691	12,08%
	1 390 666 943	100%

	СНХРС	ОАО «Салаватнефтемаш»
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	

3. Объем операций	168 826	0,14%
1. Характер отношений	Покупатель	Поставщик
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	115 672 439	96,64%
1. Характер отношений	Арендатор	Арендодатель
2. Вид операций	Предоставление в аренду имущества	
3. Объем операций	3 850 005	3,22%
	119 691 270	100%

	СНХРС	ООО «РЭМ»
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Предоставление услуг по договору подряда	Строительно-монтажные работы
3. Объем операций	2 902 089 268	71,24%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	1 164 675 888	28,59%
1. Характер отношений	Арендодатель	Арендатор
2. Вид операций	Предоставление в аренду имущества	
3. Объем операций	4 715 373	0,12%
1. Характер отношений	Покупатель	Поставщик
2. Вид операций	ТО систем и средств пожаротушения	
3. Объем операций	2 279 200	0,06%
	4 073 759 729	100%

	СНХРС	ООО «Нефтехимпожсервис»
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Покупка-продажа материальных ценностей	
3. Объем операций	2 002	1,00%
1. Характер отношений	Арендодатель	Арендатор
2. Вид операций	Предоставление в аренду имущества	
3. Объем операций	198 430	99,00%
	200 432	100%

	СНХРС	ДООО «СРСП - 4» ОАО
--	-------	---------------------

		СНХРС
1. Характер отношений	Займодавец	Заемщик
2. Вид операций	Проценты по кредитам	
3. Объем операций	1 442 623	100,00%
	1 442 623	100%

	СНХРС	ООО СНХРС- СПБ
1. Характер отношений	Генеральный подрядчик	Подрядчик
	Заказчик (застройщик)	Подрядчик (исполнитель)
2. Вид операций	Предоставление услуг по договору подряда	Строительно-монтажные работы
3. Объем операций	383 369 565	97,66%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Генподрядный процент	
3. Объем операций	3 732 876	1,08%
1. Характер отношений	Поставщик	Покупатель
2. Вид операций	Возмещение затрат	
3. Объем операций	4 363 247	1,26%
	1 648 769 381	100%

Общество в силу участия в уставном капитале контролирует
 ДО ООО «Управление механизации строительства» ОАО СНХРС.
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ДО ООО «Специализированное
 ремонтно-строительное предприятие -4» ОАО СНХРС (до 22.12.2016),
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ООО «Нефтехимпожсервис»
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ДО ООО «Специализированное
 ремонтно-строительное предприятие -6» ОАО СНХРС,
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ООО «РЭМ».
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ООО «РМЗ».
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ОАО «Салаватнефтемаш» (до
 28.12.2016).
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ООО «ИТЦ СНХРС».
 Общество в силу участия в уставном капитале контролирует ООО «СНХРС-СПб» (до
 03.11.2016);.

Отчет о движении денежных средств со связанными сторонами

Наименование показателя	Код	За	год	В том числе со связанными сторонами
		20	16 г.	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	28457128	9303706	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27163935	9246759	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50817	35196	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	
платежи по исполнению инвестиционных договоров	4114	-	-	
НДС в составе платежей поставщиков и подрядчиков, прочих платежей	4115	883545	-	
прочие поступления	4119	358831	21751	
Платежи - всего	4120	(22541965)	(5759783)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19839557)	(5750578)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(518952)	(-)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(251721)	(9205)	
налога на прибыль организаций	4124	(306584)	(-)	
прочие налоги и сборы	4125	(24894)	(-)	
НДС в составе платежей поставщиков и подрядчиков, прочих платежей	4126	(-)	(-)	
платежи по исполнению инвестиционных договоров	4127	(684752)	(*)	
прочие платежи	4129	(915505)	(-)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5915163	(-)	

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1075420	895708
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	538	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30238	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	148936	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	895708	895708
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(386991)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72617)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(314374)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	688429	(-)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	916420	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	16420	-

Платежи - всего	4320	(4282543)	(1100624)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(700624)	(700624)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3581919)	(400000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3366123)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3237469	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1035703	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4267212	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5960)	(-)

* платежи по исполнению инвестиционных договоров представлены в ОДДС в составе денежных потоков от текущих операций, свернуто.

За 2016г. поступило денежных средств от инвестора 19 753 469 тыс. руб. и направлено на расчеты в рамках инвестиционных договоров 20 434 535 тыс. руб., в том числе связанным сторонам 18 030 532 тыс. руб.

Сведения по разделу «Аффилированные лица и связанные стороны».
Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой»

1. Аффилированные лица.

Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал организации (далее - голосующие акции).	ООО «ЮниИнвест» 99,00% ООО «Корпоративный центр» 1%
Юридическое лицо, в котором организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал.	- ООО «Нефтехимпожсервис» (ранее, до 30.09.2012 г., ДО ООО СРСИ-6 ОАО «СНХРС») - 100%; - ДО ООО УМС ОАО «СНХРС» - 100%; - ООО «РемЭнергоМонтаж» - 100%; - ООО «ИТЦ СНХРС» - 100%; - ООО «Завод строительных материалов и конструкций» - 100%;

	- ООО «РМЗ» - 100%; - ДО ООО «СРСП-4» ОАО «СНХРС» - 100% (до 22.12.2016); - ООО «СНХРС-СПб» - 99% (до 03.11.2016); - ОАО «Салаватнефтемаш» - 100% (до 28.12.2016).
Группа лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций.	отсутствует
Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления).	Сабетский Роман Николаевич, Гуляев Валерий Алексеевич, Заварцев Алексей Владимирович, Митюшов Алексей Александрович, Запрометов Андрей Юрьевич
Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа.	Генеральный директор – Сабетский Роман Николаевич
Не является участником финансово-промышленной группы:	
Члены Советов директоров (наблюдательных советов или других коллегиальных органов управления) и члены коллегиальных исполнительных органов и/или лица, единолично осуществляющие полномочия исполнительных органов участников этой группы.	Не является

2. Заинтересованные стороны

Дочерние или зависимые организации, в которых более 20% голосующих акций принадлежит АО «Салаватнефтехимремстрой».	- ООО «Нефтехимпожсервис» (ранее, до 30.09.2012г., ДО ООО СРСП-6 ОАО «СНХРС») - 100%; - ДО ООО УМС ОАО «СНХРС» - 100%; - ООО «РемЭнергоМонтаж» - 100%; - ООО «ИТЦ СНХРС» - 100%; - ООО «Завод строительных материалов и конструкций» - 100%; - ООО «РМЗ» - 100%; - ДО ООО «СРСП-4» ОАО «СНХРС» - 100% (до 22.12.2016);
--	--

	- ООО «СНХРС-СПб» - 99% (до 03.11.2016); - ОАО «Салаватнефтемаш» - 100% (до 28.12.2016).
компании, совместно с которыми организация осуществляет деятельность, и: доля участия в капиталах этих компаний принадлежит кому-либо из членов Совета директоров или руководства компании (желательно с указанием суммы участия); член Совета директоров или руководства организации является также членом Совета директоров этих компаний.	Совместная деятельность не осуществляется
Члены совета директоров или руководства компаний, заключившие организацией договоры аренды или займа.	отсутствуют
Компании, принадлежащие держателям акций организации, с которыми совершаете совместные операции.	отсутствуют
Перечень операций (с указанием сумм), проводимых в 2016 году между заинтересованными сторонами, включая операции, по которым не были зачислены средства.	Договоры аренды (пролонгация), займы, подряд, услуги, поставка/купля-продажа
Компании, акции которых принадлежат организации.	- ОАО «БашПромБанк»: обыкновенные акции 82 шт. (номинальная стоимость 0,0000005465 рублей)/0,0001% от уставного капитала, привилегированные 22 шт. (номинальная стоимость 0,0000005465 рублей)/0,0001% от уставного капитала; - ООО «Кровлестом»: доля составляет 0,04% уставного капитала (10 000,00 рублей); - ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»: обыкновенные акции 569 000 шт. (номинальная стоимость 1 рубль)/0,0029% уставного капитала;
Информация о финансовой устойчивости (платежеспособности) этих компаний.	В отношении ООО «Кровлестом» инициировано осуществление процедур, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации

Единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа - генеральный директор Сабецкий Р.Н.

Совет директоров – Митюшов А.А. (ПСД), Сабецкий Р.Н., Гуляев В.А., Заварцев А.В., Запрометов А.Ю.

Ревизионная комиссия – Журавлева С.Н., Сербина Л.П., Захарова Л.В.

3. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон АО «СНХРС»

1. Сабецкий Роман Николаевич
2. Гуляев Валерий Алексеевич
3. Заварцев Алексей Владимирович
4. Митюшов Алексей Александрович
5. Запрометов Андрей Юрьевич
6. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимпожсервис»
7. Дочернее общество Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» Открытого акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов и конструкций»
9. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр Салаватнефтехимремстрой»
10. Общество с ограниченной ответственностью «РемЭнергоМонтаж»
11. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
12. ООО «ЮнИнвест»

Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО «Салаватнефтехимремстрой», связанного с исполнением своих обязанностей в 2015 г. составила в сумме 240 000,00 руб.

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Салаватнефтехимремстрой», связанного с исполнением своих обязанностей в 2015 г. составила в сумме 80 000,00 руб.

Данные о вознаграждениях основному управленческому персоналу:

Наименование статьи расхода	За 2016 год (тыс. руб.)
Заработная плата	78 292
Страховые взносы	13 341

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, его заместители, директор по экономике и финансам, главный бухгалтер.

6. Финансовые вложения

В отчетном периоде АО «СНХРС» предоставило займ ЗАО «БизнесЛогика» по договору б/н от 02.06.2016г. на сумму 310 770 000,00 руб. За 2016 год ЗАО «БизнесЛогика» вернул в адрес АО «СНХРС» 75 000 000,00 руб. Начисленные проценты составили

16 511 375,68 руб., из них оплачено 14 314 720,76 руб. На конец отчетного периода задолженность составляет 235 770 000,00 руб.

Векселя предъявленные к погашению в 2016 году:

Векселедатель	Серия и номер векселя	Номинал	Дата погашения
Банк ГПБ (АО)	ГПБ № 0322784	71 000 000,00	30.05.2016
Банк ГПБ (АО)	ГПБ № 0301200	31 501 140,86	09.02.2016
Банк ГПБ (АО)	ГПБ № 0301199	147 171 924,59	09.02.2016

Согласно договору выдачи векселей Банка ГПБ (АО) № 3-23/2016 от 04.02.2016г. АО «СНХРС» получило и оплатило простые векселя Банка ГПБ (АО) в количестве 2 штук на общую сумму по номиналу 178 673 065,45 руб.

Номинал (руб.)	Цена (руб.)	Срок платежа	Кол-во
147 171 924,59	147 171 924,59	По предъявлении, но не ранее 06.02.2017г. и не позднее 07.02.2017	1
31 501 140,86	31 501 140,86	По предъявлении, но не ранее 06.02.2017г. и не позднее 07.02.2017	1

АО «СНХРС» на условиях, предусмотренных договором залога ценных бумаг № 2316-002-Г/З от 05.02.2016 г. передало Банку ГПБ (АО) в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о банковской гарантии № 2316-002-Г от 05.02.2016 г. простой вексель:

Векселедатель	Серия и номер векселя	Номинал	Дата погашения
Банк ГПБ (АО)	ГПБ № 0372451	31 501 140,86	По предъявлении, но не ранее 06.02.2017г. и не позднее 07.02.2017

АО «СНХРС» на условиях, предусмотренных договором залога ценных бумаг № 2316-001-Г/З от 05.02.2016 г. передало Банку ГПБ (АО) в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о банковской гарантии № 2316-001-Г от 05.02.2016 г. простой вексель:

Векселедатель	Серия и номер векселя	Номинал	Дата погашения
Банк ГПБ (АО)	ГПБ № 0372450	147 171 924,59	По предъявлении, но не ранее 06.02.2017г. и не позднее 07.02.2017

Согласно договору выдачи векселей Банка ГПБ (АО) № 10-23/2016 от 29.09.2016г. АО «СНХРС» получило и оплатило простые векселя Банка ГПБ (АО) в количестве 1 штук на общую сумму по номиналу 7 805 700,00 руб.

Номинал (руб.)	Цена (руб.)	Срок платежа	Кол-во
7 805 700,00	7 805 700,00	По предъявлении, но не ранее 16.03.2017г. и не позднее 17.03.2017	1

АО «СНХРС» на условиях, предусмотренных договором залога ценных бумаг № 2316-035-Г/З от 03.10.2016 г. передало Банку ГПБ (АО) в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о банковской гарантии № 2316-035-Г от 03.10.2016 г. простой вексель:

Векселедатель	Серия и номер векселя	Номинал	Дата погашения
Банк ГПБ (АО)	ГПБ № 0378331	7 805 700,00	По предъявлении, но не ранее 16.03.2017г. и не позднее 17.03.2017

Размещение денежных средств на депозитах. (тыс. руб.)

	2016 год
Остаток на депозитных счетах на начало отч. периода	949 706
Размещено на депозитных счетах	66 403 025
Возвращено с депозитных счетов	63 116 613
Остаток на депозитных счетах на конец отч. периода	4 236 118
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	75 117

7. Займы и кредиты

Данные на начало и на конец отчетного периода:

	Сумма по договору, руб.	Долг на 01.01.2016г.	Долг на 31.12.2016г.	Срок действия	Оплачено % за год, руб.
АО «Финсервис» КЛ№05/80/15 от 26.08.15	650 000 000	550 000 000	0	до 25.08.17	42 534 153,03
KARSYK INVEST LTD дог. №1/14 от 14.11.14 (Республика Кипр)	380 000 000	418 205 978	0	до 30.11.16	70 900 513,60
CP REAL ESTATE PROJECTS LIMITED дог. №2/14 от 09.12.14 (Республика Кипр)	800 000 000	800 000 000	0	до 31.12.16	74 789 071,04
ДО ООО «СРСП-4» ОАО СНХРС №87 от 02.11.15	400 000 000	407 758 904	0	до 11.01.16	9 205 479,45
КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) дог. №0217085 от 16.02.16	400 000 000	0	0	до 25.01.17	3 251 366,12
КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (соглашение о новации от 14.12.2015)	546 242 603	548 786 747	0	по предъявлении, не ранее 14.12.16	56 720 664,09
Итого	3 176 242 603	2 724 751 629			257 401 247,33

Кредитная линия АО «Финсервис» дог. КЛ№05/80/15 от 26.08.15 срок погашения 17.11.2016г.

Кредитная линия KARSYK INVEST LTD дог. №1/14 от 14.11.14 срок погашения 30.11.2016г.

Кредитная линия CP REAL ESTATE PROJECTS LIMITED дог. №2/14 от 09.12.14 срок погашения 29.12.2016г.

КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) дог. №0217085 от 16.02.16 срок погашения 31.05.2016г.

Займ ДО ООО «СРСП-4» для ОАО СНХРС №87 от 02.11.15. срок погашения 11.01.2016г.

Собственные простые векселя, переданные КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) соглашение о новации от 14.12.2015г. предъявлены к погашению ООО «7К-Развитие» по заявлению на погашение №10/7КР от 28.12.2016г и погашены 28.12.2016г.

8. Налог на прибыль.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2016 г. следующие показатели, приведенные в таблице

Наименование	Сумма	Условный расход по налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	Отложенные налоговые активы (ОНА)	Постоянные налоговые обязательства (ПНО)	Постоянные налоговые активы (ПНА)
Прибыль в БУ за 2016г.	1 266 712 260,00	253 342 452,00				
Сторно доход по не предъявленной к оплате начисленной выручке 2014г.	556 059 166,51		111 211 833,30			
Сторно затрат по не предъявленной к оплате начисленной выручке 2014г.	323 776 978,00			(64 755 395,60)		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	7 341,10			(1 468,22)		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 899,50		379,90			
Основные средства, материалы и прочие	2 488 775,25			(497 755,05)		
Основные средства, материалы и прочие	4 884 420,30		976 884,06			
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу	2 760 284 211,00				552 056 842,20	
Оценочное обязательства и резервы	32414756,57			6 482 951,31		
Доходы не уменьшающие налогооблагаемую базу	2 397 812 723,45					(479 562 544,69)
Итого:		253 342 452,00	112 189 097,26	(58 771 667,56)	552 056 842,20	(479 562 544,69)

9. Судебные разбирательства.

Информация о наиболее крупных судебных разбирательствах, в которых участвует АО «СНХРС» представлена в таблице ниже.

Наименование контрагента	Номер дела	Процессуальное положение АО «СНХРС»	Судебный акт, дата судебного акта	Общая сумма иска (руб.)
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	A07-25695/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен Обжаловано Оставлено в силе	5 510 8000, 26
ООО «Уралэнерго-Башкирия»	A07 -19802/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен частично	387 776, 41
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	A07-23373/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	В иске отказать полностью	1 600 000
ООО «Салаватнефтехимстройзаказчик»	A07-27070/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен полностью	600 896
АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»	A07-28146/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Мировое соглашение	1 442 000
ООО «КОМПРЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГ»	A07-21199/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	В иске отказать полностью	25 021 935, 99
Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по г. Салавату	A07-26231/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен частично	522 999, 50
ООО «Завод «Энергетик»	A07-27075/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Отказ от иска	1 755 982, 23
ООО фирма «Промсвет»	A07-28550/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен частично	358 296, 30
ООО «Стройпроектинвест»	A07 -547/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Мировое соглашение	1 698 873, 74
ООО «7 Небо»	A07 -26484/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен полностью	2 555 978, 79
ООО «Сибирь»	A07-9166/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	В иске отказано	5 498 000

ООО «Инвестиционно- строительная компания»	A07-8821/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	На рассмотрении в суде первой инстанции	128 069 106, 53
АО «Владимиртепломон- таж»	A07-25031/2015 АС Республики Башкортостан	Истец	Иск удовлетворен	18 616 101, 35
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	A07-5936/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен частично на сумму 5 100 000	6 620 000
АО «Владимиртепломон- таж»	A11-12512/2015 АС Владимирской области	Истец	Иск удовлетворен полностью	18 052 022, 90
ООО «Салаватинвест»	A07 -6686/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Заключено мировое соглашение	880 464 791
ООО «НЗМП»	A55-15207/2016 АС Самарской области	Ответчик	В иске отказано	665 563 358, 31
ИП «Таравкова»	A73-9722/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Находится на рассмотрении суда первой инстанции	7 206 300
ООО «СВ-Транс»	A40-158988/16 АС гор. Москвы	Ответчик	Иск удовлетворен частично на сумму 120 000 000	608 742 315
ООО Газпром нефтехим Салават	A07-21840/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен частично 8 540 000	8 990 000
ПАО НК Роснефть	A73-17570/2016 АС Хабаровского края	Ответчик	Первая инстанция Приостановлено в связи с проведением экспертизы	376 829 343, 96
ООО «Балтийская экспедиционная компания»	A07-22250/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен полностью Обжаловано	15 000 000
ПАО НК «Роснефть»	A73-14060/2016 АС Хабаровского края	Ответчик	Иск удовлетворен частично на сумму 90 501 532 Обжаловано	200 976 964, 84
ООО «АМТ- Антикор»	A07-29029/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен полностью. Обжаловано	63 551 680, 54
ООО «Дизайнкомплект»	A47-6722/2016 АС Оренбургской области	Ответчик	Иск удовлетворен. Судом второй инстанции решение отменено	134 285 108, 31
ООО Балтика Групп	A07-21899/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Отказ от иска Дело прекращено	2 930 726, 52
ООО Квантех-Урал	A07-17006/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Дело прекращено Заключено мировое соглашение	4 274 714, 24

ООО «Инвестиционно- строительная компания»	A07-20018/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	В иске отказано полностью	12 755 354, 41
ООО «Инвестиционно- строительная компания»	A07-24822/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен 28.02.2017	1 577 492, 83
ООО «СВ-Транс»	A40-213137/16 АС гор. Москвы	Ответчик	В иске отказано полностью	70 178 168, 84
ООО «СВ-Транс»	A40-252608/2016 АС гор. Москвы	Ответчик	Находится на рассмотрении суда первой инстанции	80 805 960, 54
ООО «Охранное предприятие «Альфа»	A73-17034/2016 АС Хабаровского края	Ответчик	Иск удовлетворен Обжаловано	130 846,56
ООО ПП ТЭКО- Фильтр	A07-23475/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Иск удовлетворен частично 26 231	449757
КУС МЗИО РБ	A07-28086/2015 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Удовлетворен частично на сумму 427 000	567 567,72
ООО Карелводоканал	A26-11255/2016 АС Карельской области	Ответчик	Первая инстанция рассмотрение	98 079,44
ООО Уралстроймонтаж	A07-29992/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Вынесено решение	499 233,48
ООО «СУ-44»	A07-29995/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Первая инстанция рассмотрение	610 619,30
ООО «СВ-Транс»	A40-252643/16 АС гор. Москвы	Ответчик	Первая инстанция рассмотрение	22 574 225,24
ООО «Генерация нефтегазовое оборудование»	A07-26406/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Первая инстанция рассмотрение	881 507,2
ООО «СГНХП»	A07-29479/2016 АС Республики Башкортостан	Истец	Первая инстанция рассмотрение	15 859 643
ПАО НК Роснефть	A73-12301/2016 АС Хабаровского края	Ответчик	В иске отказано	100 000
ООО «алки-Урал»	A07-29997/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Первая инстанция рассмотрение	399 176,10
ООО «Спецстройсервис»	A07-25852/2016 АС Республики Башкортостан	Истец	Первая инстанция рассмотрение	20 907 058, 43
ООО «Апексгруп»	A07-29994/2016 АС Республики Башкортостан	Ответчик	Первая инстанция рассмотрение	349 288,50

10. Условные обязательства и условные активы.

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных отражены в таблице 8 Пояснений.

Другие условные активы и условные обязательства, не отраженные в пояснениях и способные существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность отсутствуют.

11. События после отчетной даты.

Решением единственного участника №114 от 21.11.2016г. увеличен уставный капитал ООО "ЗСМиК" на 357 034 860,30 рублей за счет дополнительного неденежного вклада в виде недвижимого и движимого имущества.

13 и 14 декабря 2016 года состоялась государственная регистрация перехода права собственности на имущество, переданное в уставный капитал ООО «ЗСМиК» в 2016 году.

Изменения в учредительные документы ООО "ЗСМиК" зарегистрированы 01 марта 2017г.

Решением единственного участника №44 от 21.11.2016г. увеличен уставный капитал ООО «РМЗ» на 140 952 554,00 рубля за счет дополнительного неденежного вклада в виде недвижимого и движимого имущества.

14 декабря 2016 года состоялась государственная регистрация перехода права собственности на имущество, переданное в уставный капитал ООО «РМЗ».

Изменения в учредительные документы ООО "РМЗ" зарегистрированы 28 февраля 2017г.

По состоянию на 31.12.2016 стоимость данного имущества отражена в балансе по строке 11502 «Инвестиции в дочерние общества до государственной регистрации».

В соответствии с Решением единственного участника №81 от 21.11.2016г. об увеличении уставного капитала ДО ООО «УМС» АО «СНХРС» на 328 187 791,00 рубль за счет дополнительного неденежного вклада в виде недвижимого и движимого имущества, частично переданного в 2016 и 2017 годах.

В декабре 2016, в 1 квартале 2017 года состоялась частичная государственная регистрация перехода права собственности на имущество, переданное в уставный капитал ДО ООО «УМС» АО «СНХРС».

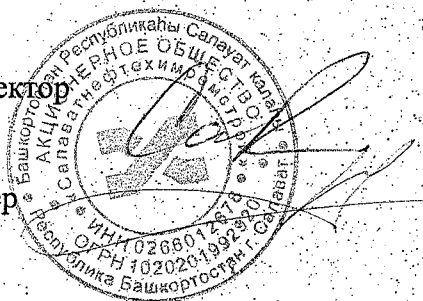
Изменения в учредительные документы ДО ООО «УМС» АО «СНХРС» не зарегистрированы.

Генеральный директор

АО «СНХРС»

Главный бухгалтер

«22» марта 2017г.



Р.Н. Сабетский

С.Я. Бояновский