

Исх. №3067-06/АЗ-15

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Акционерного общества «Институт
по проектированию и
исследовательским работам в
нефтяной промышленности
«Гипровостокнефть» за 2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества
«Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной
промышленности «Гипровостокнефть» за 2015 год

Аудируемое лицо:

- Наименование: Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».
- Государственный регистрационный номер: 1026300961422.
- Место нахождения: Россия, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93.

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
- Место нахождения:
 - Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34.
 - Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, строение 3.
- Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
- Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными 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:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30);
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н);
- Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4; с изменениями от 27.06.2013, протокол № 9 и от 18.12.2014, протокол № 15).

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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

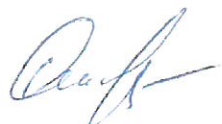
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заместитель Генерального директора ООО «Росэкспертиза»
(по доверенности № 3 от 17.12.2015)

Квалификационный аттестат аудитора
№ 024752 от 28.01.1999 в области общего аудита,
срок действия не ограничен,
основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 29905022327,
член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.2009,
свидетельство № 3014.

 Н.Е. Суслова

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000184 от 03.10.2012, выдан на неограниченный срок,
основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 20105020800,
член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.2009,
свидетельство № 3018.

 Л.С. Сапронова

15 февраля 2016 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	12	2015
Организация	Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"	по ОКПО	00148317	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315200011	
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная / российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	443041, Самарская обл, Самара г, Красноармейская ул, Дом № 93			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	537	584	732
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	184 391	172 481	176 814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 995	29 926	16 546
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	381	186	348
	Итого по разделу I	1100	222 304	203 177	194 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5	Запасы	1210	3 743	2 848	7 534
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	-
5.7	Дебиторская задолженность	1230	1 513 513	849 792	621 989
5.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	128 678	-	-
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 404	131 644	7 223
	Прочие оборотные активы	1260	26 109	19 520	13 154
	Итого по разделу II	1200	1 687 447	1 003 821	649 900
	БАЛАНС	1600	1 909 751	1 206 998	844 340

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ
Организация ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества Иная смешанная российская
/ собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00148317		
6315200011		
73.10		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
6.1	Выручка	2110	2 968 573	1 583 815
6.1	Себестоимость продаж	2120	(2 535 576)	(1 286 016)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	432 997	297 799
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.2	Управленческие расходы	2220	(73 329)	(52 802)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	359 668	244 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.3	Проценты к получению	2320	8 652	556
	Проценты к уплате	2330	-	(6 467)
6.4	Прочие доходы	2340	102 497	72 576
6.4	Прочие расходы	2350	(192 105)	(82 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	278 712	228 885
	Текущий налог на прибыль	2410	(63 691)	(64 439)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 075)	(4 153)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 195)	1 129
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 069	13 380
	Прочее	2460	(8 958)	217
	в том числе: Перерасчеты по налогу на прибыль за прошлые годы		(8 958)	217
	Чистая прибыль (убыток)	2400	207 937	179 172

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	207 937	179 172
6.6	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Исмагилов Азамат
Фаритович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИПРОВСТОКНЕФТЬ"	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2015
	по ОКПО		00148317	
	ИНН		6315200011	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД		73.10	
Вид экономической деятельности	по ОКФС		49	
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКЕИ		384	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО / ОКФС		12267 49	
Непубличные акционерные общества / российская собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				

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 2013 г.	3100	16	-	17 991	3 314	430 499	451 820
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	179 779	179 779
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	179 172	179 172
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	607	607
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(44 557)	(44 557)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(36 508)	(36 508)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	(8 049)	(8 049)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	16	-	17 991	3 314	565 721	587 042
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	208 067	208 067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	207 937	207 937
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	130	130
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(108 001)	(108 001)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(63 208)	(63 208)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	(44 793)	(44 793)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	16	-	17 991	3 314	665 787	687 108

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	687 108	587 042	451 820

Руководитель  (подпись) **Исмагилов Азамат Фаритович** (расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИПРОВСТОКНЕФТЬ"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН 6315200011**
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00148317		
6315200011		
73.10		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 372 068	1 448 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 360 782	1 425 006
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	855	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 431	23 948
Платежи - всего	4120	(2 421 746)	(1 207 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(967 578)	(276 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(986 268)	(801 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 611)
налога на прибыль организаций	4124	(122 794)	(27 248)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(345 106)	(95 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 678)	241 674
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 047	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 047	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 741)	(38 651)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 741)	(38 651)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 694)	(38 651)

(подпись)

**Исмагилов Азамат
Фаритович**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
за 2015 год**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

1.1. Общая информация

Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», сокращенное название АО «Гипровостокнефть» (далее - Общество) создано путем преобразования государственного предприятия «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», которое было создано в 1946 году.

Общество зарегистрировано Постановлением № 1379 от 21.08.1996 Администрации Ленинского района г. Самара.

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1026300961422, дата внесения записи: 16.10.2002, регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Самара.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93.

Адрес электронной почты: E-mail: GIPVN@GIPVN.ru

Реестродержателем является: Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «РЕЕСТР», местонахождение: г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 413.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». Местонахождение (почтовый адрес): г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.

1.2. Органы управления Общества

Общее собрание акционеров Общества:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и федеральным законодательством.

Совет директоров Общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2015 входят:

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| – Аграфенин Сергей Иванович | -АО «Гипровостокнефть», | Заместитель
главного инженера, главный технолог |
| – Афанасьев Игорь Семенович | -АО «Зарубежнефть», | Заместитель
Генерального директора по геологии и
разработке |
| – Воронцов Борис Геннадьевич | -АО «Зарубежнефть», | Начальник
Управления организации конкурсных
торгов и поставок материально-
технических ресурсов |
| – Дашевский Александр Владимирович | -АО «Зарубежнефть», | заместитель
Генерального директора по добыче |
| – Клинчев Валерий Андреевич | - ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», | Генеральный
директор |
| – Коваленко Александр Павлович | -АО «Зарубежнефть», | Заместитель
Генерального директора |
| – Усачев Борис Петрович | -АО «Гипровостокнефть», | Советник
Генерального директора |

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

Исмагилов Азамат Фаритович – с 24.03.2014 (избран Внеочередным общим собранием акционеров 24.03.2014).

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2015 входят:

- Андрианова Елена Юрьевна – начальник отдела финансовой, налоговой отчетности и анализа АО «Зарубежнефть»;

- Алексахина Елена Владимировна – ведущий специалист Управления корпоративной безопасности АО «Зарубежнефть»;
- Ерунцова Ольга Владимировна – на момент избрания в члены ревизионной комиссии начальник управления корпоративных отношений ОАО «Зарубежнефть», на 31.12.2015 – уволилась.

1.3. Сведения о хозяйственной деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка проектно-сметной документации на комплексное обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений, на строительство отдельных объектов нефтегазодобывающей промышленности, объектов трубопроводного транспорта нефти и газа;
- инженерные изыскания для строительства объектов нефтедобывающей промышленности и трубопроводного транспорта, объектов непромышленного назначения;
- инжиниринговые услуги для нефтегазодобывающих предприятий;
- исследование физико-химических свойств и составов пластовых флюидов;
- составление технологической документации на разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений;
- разработка проектов на строительство скважин;
- научно-исследовательские работы в области новых технологий и технологических регламентов для бурения скважин, сбора, транспорта и подготовки нефти, нефтяного газа и пластовой воды.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 1084 человека.

Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.2015 Общество имело в своем составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:

№ п/п	Наименование филиала, представительства	Место нахождения имущества
1.	«Филиал «Иркутский» ОАО «Гипровостокнефть»	Российская Федерация, 664050 г. Иркутск, улица Байкальская, дом 291.
2.	Представительство ОАО «Гипровостокнефть» в Республике Казахстан	---

Филиал и представительство Общества не выделены на отдельный баланс.

II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 02.07.2010, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ

Учетная политика Общества на 2015 год в целях бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Информация об учетной политике Общества за 2015 год раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Согласно приказу Генерального директора от 10.07.2015 № П-348-15-А Общество в целях установления единого порядка организации и эффективного функционирования процесса развития Общества, присоединилось к Единой учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету группы компаний АО «Зарубежнефть» (далее по тексту – Единая учетная политика).

Положения Единой учетной политики вводятся в действие с 2016 года.

Применение новой учетной политики существенным образом не окажет влияния на способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год составлена с учетом требований Единой учетной политики в отношении формирования отдельных показателей отчетности.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности отражена корректировка вступительных показателей:

- в связи с изменениями в порядке представления отдельных показателей в Бухгалтерском балансе за 2015 год

Бухгалтерский баланс

Показатели «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе отражаются в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно (в предыдущих отчетных периодах отражалась сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства).

Наименование строки	Код строки	Данные предыдущей отчетности за 2014 год	Изменение	Данные текущей отчетности за 2014 год
Отложенные налоговые активы	1180	19 580	10 346	29 926
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	10 346	10 346

Наименование строки	Код строки	Данные предыдущей отчетности за 2013 год	Изменение	Данные текущей отчетности за 2013 год
Отложенные налоговые активы	1180	5 071	11 475	16 546
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	11 475	11 475

Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражаются в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по статье «в связи с оплатой труда работников» (в предыдущих отчетных периодах суммы

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражались в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по статье «прочие платежи»).

Отчет о движении денежных средств		За январь-декабрь 2014 года	Изменение	За январь- декабрь 2014 года
Наименование	Код строки	до корректировки		после корректировки
в связи с оплатой труда работников	4122	(646 472)	(155 093)	(801 565)
прочие платежи	4129	(250 807)	155 093	(95 174)

V. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Нематериальные активы (далее – НМА)

За отчетный период в общество НМА не поступило.

За отчетный период Обществом были осуществлены незавершенные вложения в создание НМА своими силами (работниками Общества в рамках выполнения своих служебных обязанностей). Величина осуществленных в отчетном периоде расходов на создание НМА своими силами составила 96 тыс. руб. (зарплата с начислениями, пошлина в патентное ведомство).

Стоимость объектов НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования.

Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды (доходы).

Срок полезного использования НМА ежегодно в ходе инвентаризации проверяется Обществом на необходимость его уточнения.

За отчетный период выбытия НМА не было.

Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету после 01.01.2002, погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из нормы

амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету до 01.01.2002, погашается в порядке, который существовал на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету, путем начисления амортизации линейным способом по нормам амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

В 2015 году в Обществе не возникало случаев приобретения основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом, исходя из принципа приоритета содержания перед формой, завершенные капитальным строительством объекты и приобретенные объекты недвижимости, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их регистрацию.

На 31.12.2015 у Общества отсутствовали основные средства, право собственности на которые подлежит государственной регистрации и не зарегистрировано.

В 2015 году выполненный объем работ по капитальному строительству объектов составил 553 тыс. руб. (строительство пристроя к 4х-этажному зданию по адресу ул. Красноармейская, 93).

Переоценка основных средств учетной политикой не предусмотрена и не производилась.

Авансы, выданные по сделкам приобретения основных средств, отражены в отчетности в составе незавершенных капитальных вложений в основные средства (по статье «Основные средства» бухгалтерского баланса).

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений отражена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение.

В рамках внедрения в 2015 году механизма CASH-pooling Общество предоставляло краткосрочные процентные займы АО «Зарубежнефть».

Информация о финансовых вложениях отражена в таблицах 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражаются программные продукты, срок списания по которым на дату составления отчетности свыше 12 месяцев (в сумме, которая не будет списана в течение 12 месяцев после отчетной даты).

5.5. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Списание в производство и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов.

Товары отражаются по покупной стоимости.

Информация о запасах отражена в таблицах 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях и иностранной валюте, депозиты с первоначальным сроком погашения по договору менее трех месяцев, наличные деньги в кассе и прочие денежные средства.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Денежные средства и денежные эквиваленты всего	15 404	131 644
в том числе:		
депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев	-	80 000
расчетный счет	17	51 080
валютный счет	15 262	423
прочее (карточный счет, денежные средства в пути, аккредитивы, касса)	125	141

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в тыс. руб. в сумме, исчисленной на основе официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные

даты, отражается в отчете о движении денежных средств по строке «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда работников».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи в связи с быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в рамках механизма CASH- pooling, представляющие собой выдачу и погашение краткосрочных процентных займов за отчетный период, а так же полученные проценты по займам, отражены свернуто в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке «прочие поступления».

5.7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

По статье «Дебиторская задолженность» отражена текущая задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков за товары отгруженные, сданные работы и оказанные услуги, по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и прочая задолженность за вычетом резерва сомнительных долгов.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

В бухгалтерском дебиторская задолженность по выданным авансам показана за вычетом суммы НДС, принятой к вычету по данным авансам.

В составе Дебиторской задолженности отражена стоимость выполненных, но не сданных заказчику работ (без НДС).

Информация о дебиторской задолженности отражена в таблицах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.8. Кредиторская задолженность

По статье «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по займам, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Долгосрочная кредиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по полученным авансам показана за вычетом суммы НДС, начисленной к уплате по данным авансам.

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

Информация о кредиторской задолженности отражена в таблицах 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.9. Задолженность по налогам, сборам, взносам во внебюджетные фонды

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2015 году, составили:

- Налог на прибыль - 20%;
- Налог на добавленную стоимость – 18%.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование статей	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов- всего, в том числе	9 603	3 546
Налог на добавленную стоимость (НДС)	-	-
Налог на прибыль	9 418	3
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	104	3 123
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	79	79
Задолженность государственных внебюджетных фондов	2	341

Наименование статей	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами - всего, в том числе	83 832	151 031
Налог на добычу полезных ископаемых	-	-
Налог на добавленную стоимость (НДС)	62 730	109 418
Налог на прибыль	0	40 730
Налог на имущество	370	429
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	5 384	-
Прочая задолженность по налогам и сборам	428	452
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	14 920	2

По сравнению с предыдущим отчетным периодом текущая дебиторская задолженность по налогам и сборам возросла на 6 057 тыс. руб., в основном за счет налога на прибыль, по которому были большие авансовые платежи по итогам третьего квартала.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 67 199 тыс. руб. за счет налога на прибыль НДС в связи с тем, что в 2014 году показатели 4-го квартала (выручка, прибыль) заметно превзошли показатели предыдущих кварталов 2014 года, поэтому кредиторская задолженность по налогам на 31.12.2014 была выше, чем на 31.12.2015, так как в 2015 году в течение года было более равномерное распределение выручки и прибыли.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

5.10. Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства по претензиям, полученным от контрагентов, по неиспользованным работниками отпускам (с учетом взносов во внебюджетные фонды), а также по выплате вознаграждения по итогам работы за год и по итогам выполнения долгосрочных показателей эффективности (с учетом взносов во внебюджетные фонды).

Информация об оценочных обязательствах отражена в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.11. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 16 158 рублей и соответствует номинальной стоимости 64 632 штук акций, в том числе:

- привилегированных акций – 16 158 штук, регистрационный № 2-01-00068-Е;

- обыкновенных акций - 48 474 штук, регистрационный № 1-01-00068-Е.

Все акции Общества являются именными, бездокументарной формы выпуска, одинаковой номинальной стоимостью 25 копеек.

Лица с долей в уставном капитале более 5% :

ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» владеет 38% акций Общества в количестве 24 560 шт. (все акции – обыкновенные);

АО «Зарубежнефть» владеет 22,09% акций Общества в количестве 14280 шт. (все акции – обыкновенные).

Остальными акциями владеют миноритарные акционеры - физические лица, общая численность которых по состоянию на 31.12.2015 составила 1 967 человек.

5.12. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества на 31.12.2015 составляет 17 991 тыс. руб. – обязательная переоценка основных средств в соответствии с постановлениями Правительства РФ.

5.13. Резервный капитал

Резервный капитал представляет собой:

- резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством РФ (Федеральным законом «Об акционерных обществах») и Уставом Общества и равный 15% уставного капитала. На 31.12.2015 резервный капитал сформирован полностью и составляет 2 тыс. руб.
- резервный фонд, образованный в соответствии с Уставом Общества, в сумме 3.312 тыс. руб.

5.14. Нераспределенная прибыль

Чистая прибыль, полученная по итогам 2014 года, в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2015 была направлена на следующие цели:

- в фонд потребления 74 472 тыс. руб. (в том числе на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям 44 793 тыс. руб., на нужды работников 29 679 тыс. руб.);

- в фонд накопления 104 700 тыс. руб.

В 2015 году за счет чистой прибыли прошлых лет были осуществлены следующие расходы:

тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма
Расходы на нужды работников - всего:	58 012
в том числе:	
оказание материальной помощи сотрудникам	47 561
социальные выплаты	4 986
выплаты пособий при увольнении и выходе на пенсию	1 347
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий	3 010
прочее	1 108
Социальная поддержка неработающих пенсионеров	1 947
Прочее	3 249
Итого	63 208

В 2015 году нераспределенная прибыль была увеличена на 130 тыс. руб. за счет списания дивидендов с истекшим сроком давности.

5.15. Чистые активы

Чистые активы Общества составили:

тыс. руб.

На 31.12.2015	На 31.12.2014
687 108	587 042

VI. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы

Общество отражает выручку в отношении всех договоров по мере выполнения работ (оказания услуг), независимо от фактов завершения работ и/или передачи результатов работ заказчику.

В соответствии с пунктом 28 ПБУ 2/2008 ниже следует раскрытие выручки и себестоимости продаж в разрезе учетных элементов – номенклатурных групп (договоров с заказчиками).

Выручка и себестоимость продаж по основной деятельности за 2015 год:

№ договора	По выполненным работам (строки 2110, 2120 отчета о финансовых результатах), тыс. руб.		
	договорная стоимость	затраты	прибыль
б/н от 13.09.05	386	281	105
A2045	228	164	64
A2365	165	119	46
A2490	37	27	10
A2563	216	155	61
A2564	10	7	3
A2635	80	59	21
0100	16 089	12843	3 246
0196	230 801	179940	50 861
RE 001 A	182 637	149317	33 320
0261	2 085	1763	322
0264	29 441	24577	4 864
0147-АН001	3 173	2370	803
0220	8 134	7039	1 095
0238	536	696	(160)
0290	0	12	(12)
0131/АН	3 971	3183	788
0132/АН	4 000	3216	784
0133/АН	4 615	4079	536
0133/ПД	6 793	5315	1 478
0254	0	149	(149)
0300	0	42	(42)
0097	380	420	(40)
0236	1 018	727	291
0237	5 466	2912	2 554
0250	0	117	(117)
0245	0	83	(83)
0269K	955	695	260
0269P	3 861	2042	1 819

0318	45 734	36610	9 124
0309	2 407	1681	726
0336	201	145	56
0292/ПД	1 426	1157	269
0293/ПД	2 549	2329	220
0311	6 501	4617	1 884
0358	13 779	13119	660
0370	42 401	30561	11 840
0371	2 008	1659	349
0222K	599	1033	-434
0349	45 911	35299	10 612
0354	49 733	37164	12 569
H0328	75	70	5
0366	26 430	17307	9 123
0279	100	152	(52)
0236/3	153	143	10
0365	782	610	172
0367	511	412	99
0230AH-1	1 923	2518	(595)
0237/1	0	79	(79)
0401	0	19	(19)
0402	0	4	(4)
0405	2 577	2355	222
0406	999	1017	(18)
0407	1 086	1256	(170)
0408	2 361	1642	719
0409	4 551	4182	369
0410	0	15	(15)
0411	0	35	(35)
0412	0	13	(13)
0413	0	5	(5)
0415	0	2	(2)
0416	1 591	527	1 064
0417	0	114	(114)
0419	0	4	(4)
0421	6 675	4702	1 973
0156-2	875	846	29
0230-1	1 213	949	264
0372	4 389	3331	1 058
0368	15 969	11875	4 094
0387	26 471	24129	2 342
0374	17 516	13752	3 764
0375	28 839	22975	5 864
0382	64 744	46141	18 603
0385	250	250	0
0369	476	404	72
0386	0	44	(44)
0357	20 335	15984	4 351
H0346	1 898	1558	340
0422	482	482	0

0423	1 161	1161	0
0424	1 147	1147	0
0425	645	712	(67)
0426	1 228	1252	(24)
0427	706	706	0
0428	373	451	(78)
0429	889	889	0
0430	612	612	0
0431	398	401	(3)
0432	610	596	14
0433	83	83	0
0434	2 211	2022	189
0435	2 839	2365	474
0436	1 085	1141	(56)
0437	452	391	61
0438	235	235	0
0439	20 731	19064	1 667
0441	11 605	10827	778
0442	260	289	(29)
0444	0	28	(28)
0445	0	569	(569)
0447	323	450	(127)
0448	0	3	(3)
0376	3 517	2590	927
0378	600	522	78
H0356	33	25	8
0457	2 053	1774	279
0458	2 685	2302	383
H0320	9 155	6970	2 185
H0361	215	195	20
0363	4 674	3873	801
0383	0	375	(375)
0461	1 211	942	269
0468	158 750	134496	24 254
0399	242	180	62
0465	174 553	134037	40 516
H0362	999	768	231
0459	982	742	240
0460	2 132	2011	121
0477	5 172	3816	1 356
H0368	1 225	977	248
0384AH	1 700	1329	371
0478	15 756	12316	3 440
0207-AH002	133	104	29
0462	36	25	11
0463	36	25	11
0464	7 024	6059	965
0492	13 247	10832	2 415
H0323	5	3	2
H0370	1 302	1132	170

0377	23 076	18407	4 669
H0374	40	31	9
H0375	10	8	2
H0371	386	321	65
0328/ГC	10 001	7462	2 539
0369AH	8 742	6897	1 845
0366AH	4 000	2932	1 068
0386-ТЭP	21 952	20882	1 070
0396	8 370	8361	9
0474	8 021	5723	2 298
0490	27 753	25221	2 532
0496	2 029	1475	554
H0376	1 632	1144	488
H0378	6 529	4870	1 659
H0382	1 271	971	300
H0385	10 251	8466	1 785
H0391	407	290	117
0312	0	5	(5)
H0364	0	44	(44)
H0377	689	482	207
H0312	5 300	4240	1 060
0475	591	440	151
0511	9 392	6901	2 491
0387AH	2 709	2706	3
0479	41 988	29618	12 370
H0386	1 451	1244	207
H0390	1 695	1332	363
H0393	678	504	174
H0372	400	332	68
H0380	2 300	1675	625
H0381	540	418	122
H0389	1 500	1468	32
0285-AH001	101	81	20
0388	24 268	14293	9 975
0523	657	496	161
0495	1 645	1241	404
H0396	540	419	121
H0397	540	419	121
H0398	540	411	129
0518	16 428	15032	1 396
0524	66 660	65555	1 105
0512	2 855	2014	841
0549	293	288	5
0092K	2 000	1724	276
0453	8	7	1
0608	2 372	2131	241
0614	265	245	20
0481	15 251	15251	0
0482	17 226	17226	0
0483	2 954	2954	0

0484	1 886	1886	0
H0399	727	613	114
H0400	120	100	20
H0401	8 475	6584	1 891
H0402	1 224	921	303
H0403	2 872	2153	719
H0404	2 100	1607	493
H0405	2 884	2129	755
H0406	3 055	2363	692
H0407	1 305	1229	76
0493	39 291	36460	2 831
0520	987	805	182
0602	3 318	3008	310
0452	838	891	-53
0269AH	5 242	4336	906
0285-AH002	101	80	21
0491	2 969	2135	834
0609	62 246	48179	14 067
0516	9 537	9240	297
H0373	262	243	19
H0383	3 977	3092	885
H0384	480	342	138
0522	51 330	49074	2 256
0319K2	144	114	30
0529	21 097	19401	1 696
0450	1 020	935	85
0594	1 045	1045	0
0576	1 659	1659	0
0577	735	735	0
0552	1 504	1504	0
0551	1 586	1586	0
0550	703	703	0
0532	548	548	0
0534	568	568	0
0545	5 700	5715	(15)
0509	59 243	45855	13 388
0449	14 836	14916	(80)
0542	1 364	850	514
0230AH-2	5 139	4672	467
0230/3	217	217	0
0386-AT3	6 377	5027	1 350
0486	8 814	8723	91
0487	31 883	31883	0
0488	1 112	1112	0
0489	2 264	2264	0
0530	605	609	(4)
0531	846	844	2
0533	816	816	0
0535	947	947	0
0566	1 547	1547	0

0578	1 481	1481	0
0582	196	196	0
0587	273	273	0
0592	692	692	0
0593	203	203	0
0598	5 236	5236	0
0600	2 211	2211	0
0601	896	896	0
0618	3 571	3270	301
0622	3 434	3085	349
0623	2 073	1739	334
0624	6 393	5714	679
0636	6 947	5480	1 467
0637	3 551	3139	412
0639	554	487	67
0651	1 464	1464	0
0654	1 116	1116	0
0657	3 031	2561	470
0664	3 630	3630	0
0667	1 421	1421	0
0675	705	705	0
0678	9 370	9370	0
0688	8 319	7904	415
0694	2 037	1653	384
0285-AH003	101	53	48
H0263	579	464	115
0497	14 852	9672	5 180
H0395	1 610	1218	392
0525	1 098	593	505
0613	20 339	17570	2 769
0698	11 154	5950	5 204
0677	6 915	6326	589
0579	214	214	0
0603	1 533	1533	0
0603-1	2 322	2061	261
0517	9 699	9567	132
0521	32 142	31624	518
0604	1 168	1036	132
0621	1 578	1362	216
0697	4 104	3351	753
0553	1 489	1489	0
0554	1 461	1461	0
0555	202	202	0
0556	202	202	0
0557	1 447	1447	0
0558	203	203	0
0560	203	203	0
0561	203	203	0
0562	202	202	0
0563	203	203	0

0564	301	301	0
0567	161	161	0
0568	1 400	1400	0
0570	21 847	21852	(5)
0573	756	756	0
0574	612	612	0
0580	221	221	0
0581	221	221	0
0583	203	203	0
0584	1 519	1519	0
0590	167	167	0
0612	705	705	0
0617	3 601	3601	0
0628	1 224	1224	0
0640	1 549	1275	274
0641	1 211	1012	199
0649	512	512	0
0658	1 844	1844	0
0674	4 184	4184	0
0679	7 707	7711	(4)
0696	2 436	2436	0
H0419	244	174	70
0690	25 424	23276	2 148
H0409	160	121	39
H0413	160	121	39
H0416	160	121	39
H0420	85	59	26
H0379	69	52	17
H0408	100	76	24
0691AH	981	765	216
0719	1 275	1007	268
0546	2 339	2339	0
0572	710	710	0
0575	330	330	0
0591	154	154	0
0615	8 307	8193	114
0625	9 346	8174	1 172
0629	2 742	2742	0
0630	6 096	5481	615
0634	1 278	1274	4
0638	1 336	1076	260
0642	1 868	1868	0
0652	6 908	6905	3
0659	1 901	1901	0
0663	2 184	2184	0
0676	6 388	6388	0
0695	5 769	5769	0
0702	5 109	4569	540
0707	32 247	32247	0
0709	1 795	1795	0

0710	1 860	1860	0
0711	1 776	1776	0
0717	11 719	11719	0
0730	1 691	1691	0
0731	1 635	1635	0
0732	1 408	1408	0
0734	4 107	4107	0
0544	1 271	907	364
0741	285	247	38
H0410	742	539	203
H0417	3 996	3074	922
0515	7 053	6485	568
0526	8 020	7131	889
H0411	240	184	56
H0418	80	78	2
0646	1 286	1049	237
0611	370	370	0
0616	917	957	(40)
0619	539	537	2
0620	5 048	5048	0
0626	11 052	11052	0
0631	17 768	17083	685
0635	6 905	6905	0
0644	5 017	5017	0
0645	1 084	1016	68
0650	601	601	0
0655	2 361	2361	0
0660	6 253	6250	3
0666	909	909	0
0684	19 710	19710	0
0686	18 177	18177	0
0692	1 530	1530	0
0693	3 164	3164	0
0699	1 776	1448	328
0706	3 004	3004	0
0712	970	970	0
0713	5 802	5802	0
0715	7 732	7732	0
0716	8 210	8210	0
0720	612	612	0
0722	647	647	0
0724	2 526	2526	0
0725	13 298	13298	0
0729	639	639	0
0735	6 238	5412	826
0736	4 385	3420	965
0749	7 610	7610	0
0750	4 431	4431	0
0755	1 778	1778	0
0771	11 884	11776	108

0773	3 440	3440	0
0775	5 075	5075	0
H0414	1 048	1048	0
H0415	1 448	1448	0
0607	866	655	211
0744	223	200	23
0763	300	227	73
0794	300	240	60
H0412	1 347	1191	156
0528	4 816	3639	1 177
0770	2 198	1661	537
0793	1 003	758	245
0520-AH	165	135	30
0519	580	547	33
0737	13 042	12183	859
0738	10 303	10246	57
0739	38 292	37896	396
0285-AH004	302	232	70
H0434	55	44	11
H0432	268	216	52
0795	300	242	58
0754	3 107	2867	240
0571	430	430	0
0586	1 220	1220	0
0632	8 303	8303	0
0633	631	631	0
0653	13 882	11392	2 490
0665	527	527	0
0685	19 992	19992	0
0703	751	751	0
0704	10 551	10551	0
0708	3 248	3248	0
0723	338	338	0
0727	3 144	3144	0
0745	2 323	1778	545
0746	2 278	1720	558
0747	2 356	2356	0
0748	9 679	9679	0
0753	2 706	2706	0
0757	318	318	0
0751	3 359	3357	2
0569	4 684	4684	0
0672	2 416	2416	0
0673	272	272	0
0721	130	130	0
0743	3 392	3392	0
0752	592	592	0
0776	451	451	0
0769	11 308	7893	3 415
0768	10 728	7489	3 239

0796	5 048	3524	1 524
0766	4 259	2973	1 286
0726/1	1 892	1320	572
н0429	1 581	1103	478
0813	1 259	879	380
0778	997	696	301
0797	866	605	261
н0437	470	328	142
0809	415	290	125
0756	296	206	90
0774	256	179	77
0772	166	116	50
0224АН/2	13	9	4
ИТОГО	2 960 472	2 522 555	437 917

Помимо выручки от основной деятельности в составе выручки и себестоимости продаж показаны соответствующие показатели по столовой для работников Общества:

тыс. руб.

Наименование статей	Показатели текущего года	Показатели прошлого года
Выручка (нетто) всего, в том числе	2 968 573	1 583 815
Основная деятельность	2 960 472	1 577 588
Столовая	8 101	6 227
Себестоимость продаж всего, в том числе:	2 535 576	1 286 016
Основная деятельность	2 522 555	1 275 005
Столовая	13 021	11 011

Прибыль или убыток от продаж определяются в целом по Обществу как разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг), товаров за вычетом НДС, себестоимостью проданной продукции (работ, услуг), товаров, коммерческими и управленческими расходами.

6.2. Порядок признания управленческих расходов

Учет затрат, обусловленных процессом организации обслуживания и управления производством, включается в состав управленческих расходов.

Распределение «общехозяйственных расходов» по видам деятельности не производится.

Расшифровка затрат на производство (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) приведены в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

6.3. Проценты к получению

Из общей суммы доходов в размере 8 652 тыс. руб., отраженных по статье «проценты к получению», доходы по процентам по займу, выданному АО «Зарубежнефть» в рамках механизма CASH- pooling, составляют 2 772 тыс. руб. (32%); остальную сумму процентов к получению 5 880 тыс. руб. (68 %) составляют проценты, начисленные по банковским счетам (расчетным, депозитным).

6.4. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2014-2015гг. приведена ниже (отдельно показаны виды расходов, составляющие не менее десяти процентов от общей суммы или подлежащие выделению в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету):

тыс. руб.

Прочие доходы	За 2015 год	За 2014 год
Всего прочие доходы, в том числе:	102 497	72 576
Положительные курсовые разницы по пересчету стоимости активов и обязательств, оплачиваемых в иностранной валюте	10 448	11 515
Положительные курсовые разницы по пересчету выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, оплачиваемых в рублях	42 324	52 728
Списание оценочных обязательства по полученным претензиям (как избыточной суммы)	43 281	374
Прочее	6 444	7 959

тыс. руб.

Прочие расходы	За 2015 год	За 2014 год
Всего прочие расходы, в том числе:	192 105	82 777
Отрицательные курсовые разницы по пересчету стоимости активов и обязательств, оплачиваемых в иностранной валюте	4 512	7 590
Отрицательные курсовые разницы по пересчету выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, оплачиваемых в рублях	42 027	20 613
Формирование (признание) оценочных обязательства по полученным претензиям	97 576	20 862
Прочее	47 990	33 712

При отражении хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применялся официальный курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов) в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Операции, связанные с куплей - продажей валюты, отражаются в Отчете о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери, суммы которых не являются существенными для Общества.

По строке «Прочее» отражается налог на прибыль, начисленный на доходы прошлых лет.

6.5. Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств (активов)» и «Отложенных налоговых активов и обязательств».

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто, соответственно в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.

тыс. руб.				
№ стр.	Показатель	Сумма	Показатель	Сумма
1	Прибыль до налогообложения (по данным бухгалтерского учета)	278 712	Условный расход по налогу на прибыль	55 742
2	Постоянные налогооблагаемые разницы	30 375	Постоянное налоговое обязательство	6 075

3	Постоянные вычитаемые разницы	-	Постоянный налоговый актив	-
4	Временные разницы налогооблагаемые	25 975	Отложенные налоговые обязательства	5 195
5	Временные разницы вычитаемые	35 345	Отложенные налоговые активы	7 069
6	Налогооблагаемая прибыль	318 455	Текущий налог на прибыль (стр.1 + стр.2+стр.3-стр.4+стр.5)	63 691

Отложенные налоговые активы

изменение за январь - декабрь 2015 года

7 069 тыс. руб.

в том числе:

оценочные обязательства и резервы

7 111 тыс. руб.

прочее (по уступке права требования в 2014 году)

(42) тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства

изменение за январь - декабрь 2015 года

5 195 тыс. руб.

в том числе:

непредъявленная к оплате начисленная выручка

(в целях налогообложения учитываемая как НЗП)

4 961 тыс. руб.

основные средства

20 тыс. руб.

спецодежда в эксплуатации (МЦИ)

214 тыс. руб.

6.6. Общая информация

Базовая прибыль на 1 акцию составила:

тыс. руб.

За 2015 год	За 2014 год
3,2	2,8

VII. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В ходе своей обычной деятельности АО «Гипровостокнефть» совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	Акционерное общество «Научно-технологическая компания «Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс «Нефтеотдача»	Российская Федерация, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
2	Акционерное общество «Зарубежнефть»	Российская Федерация, г. Москва, Армянский пер. д.9/ 1/1 стр.1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
3	Исмагилов Азамат Фаритович	г. Самара	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества
4	Аграфенин Сергей Иванович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
5	Афанасьев Игорь Семенович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
6	Воронцов Борис Геннадьевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
7	Дашевский Александр Владимирович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
8	Клинчев Валерий Андреевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
9	Коваленко Александр Павлович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
10	Усачев Борис Петрович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
11	Закрытое акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»	461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Фруктовая, 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
12	Открытое акционерное общества «Арктикаморнефтегазразведка»	183032, Мурманская обл., г.Мурманск, пр.Кольский , д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
13	Общество с ограниченной ответственностью «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскнефтегаз»	433870, Ульяновская область, Новоспасский р-он, р.п.Новоспасское, ул.Сельхозтехника, 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15	Общество с ограниченной ответственностью «Зарубежнефтестроймонтаж»	101000, г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-Добыча Самара»	443041, Самарская область, г.Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 235-А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17	Открытое акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно- исследовательский институт им. академика А.П.Крылова»	127422, г.Москва, Дмитровский проезд, д. 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Связанными сторонами – юридическими лицами, имеющими возможность непосредственно влиять на деятельность Общества, являются юридические лица - акционеры, владеющие наибольшими пакетами акций:

АО «РМНТК «Нефтеотдача» (владеет 38% акций Общества);

АО «Зарубежнефть» (владеет 22,09% акций Общества).

Суммы, указанные далее при описании операций со связанными сторонами, приведены без НДС.

Операции с АО «Зарубежнефть», АО «РМНТК «Нефтеотдача»:

Операции	За 2015 год	За 2014 год
Сдача результатов работ (по основной деятельности Общества)	83 635	17 472
Затраты и расходы (потребление работ, услуг и т.п.)	1 548	3
Выдача займов	1 361 316	-
Погашение займов	1 232 638	-
Начисление процентов к получению по выданным займам	2 772	-
Начисление дивидендов (в том числе налог, удержанный у источника выплаты)	21 534	3 495

Далее приведена информация об операциях со связанными сторонами - юридическими лицами, не являющимися акционерами Общества, но входящими в группу компаний АО «Зарубежнефть» (имели место операции с ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ОАО «Арктикморнефтегазразведка», ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-Добыча Самара", ООО «СК «РУСВЬЕТПИЕТРО», ООО «Ульяновскнефтегаз», ООО«Зарубежнефтестроймонтаж», ОАО «ВНИИнефть»):

Операции	За 2015 год	За 2014 год
Сдача результатов работ (по основной деятельности Общества)	338 108	409 214
Затраты и расходы (потребление работ, услуг и т.п.)	1 552	1 114

Кроме того, связанной стороной по отношению к Обществу является ООО «СамараНИПИнефть», операции с которым составили:

тыс. руб.

Операции	За 2015 год	За 2014 год
Сдача результатов работ (по основной деятельности Общества)	943 695	215 842
Признание прочих расходов (корректировка выручки прошлых лет, претензии и т.п.)	12 279	100

Вознаграждение членам Совета Директоров в 2015 год не выплачивалось.

Основному управленческому персоналу Общества за 2015 год выплачены краткосрочные вознаграждения с учетом взносов во внебюджетные фонды в сумме 2 496 тыс. руб.

в том числе:

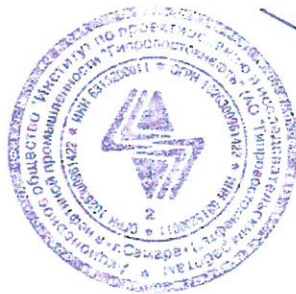
- оплата труда – 1 904 тыс. руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска – 170 тыс. руб.;
- налоги и платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – 422 тыс. руб.

События после отчетной даты:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не возникли.

Генеральный директор
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

А.Ф. Исмагилов



12.02.2016

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	2 705	(2 150)	-	-	-	-	-	-	2 705	(2 293)
	5110	за 2014г.	2 705	(2 000)	-	-	-	-	-	-	2 705	(2 150)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015г.	342	(69)	-	-	-	-	-	-	342	(90)
	5111	за 2014г.	342	(48)	-	-	-	-	-	-	342	(69)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	5102	за 2015г.	97	(75)	-	-	-	-	-	-	97	(77)
	5112	за 2014г.	97	(72)	-	-	-	-	-	-	97	(75)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2015г.	2 266	(2 006)	-	-	-	-	-	-	2 266	(2 126)
	5113	за 2014г.	2 266	(1 880)	-	-	-	-	-	-	2 266	(2 006)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	894	894	894
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	342	342	342
Прочие нематериальные активы	5122	552	552	552

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	5	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	4	2	2

1.4. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2015г.	29	96	-	-	125
	5190	за 2014г.	27	2	-	-	29
изо Способ перекачки вязких углеводородных жидкостей по трубопроводу 2013142157	5181	за 2015г.	4	47	-	-	51
	5191	за 2014г.	2	2	-	-	4
	5182	за 2015г.	9	-	-	-	9
	5192	за 2014г.	9	-	-	-	9
Пол_м Автоматич сист поддерж давления для устан	5183	за 2015г.	16	1	-	-	17
	5193	за 2014г.	16	-	-	-	16
изо Способ сбора и транспорта многофазной смеси с удаленных кустов скважин 2 2015144662	5184	за 2015г.	-	1	-	-	1
	5194	за 2014г.	-	-	-	-	-
програм "Программа расчета остывания нефти в резервуаре""CalculatingOfCoolingOil"	5185	за 2015г.	-	47	-	-	47
	5195	за 2014г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2015г.	355 538	(241 912)	23 820	8 268	(18 513)	-	371 090	(252 157)		
	5210	за 2014г.	349 898	(231 754)	13 593	(7 953)	(18 111)	-	355 538	(241 912)		
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	181 586	(155 633)	21 418	(2 371)	(11 840)	-	200 633	(165 102)		
	5211	за 2014г.	183 597	(150 237)	3 621	(5 632)	(11 028)	-	181 586	(155 633)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	11 211	(10 245)	357	(136)	(533)	-	11 432	(10 642)		
	5212	за 2014г.	12 492	(10 816)	67	(1 348)	(777)	-	11 211	(10 245)		
Транспортные средства	5203	за 2015г.	54 182	(41 812)	1 413	(5 746)	(3 013)	-	49 849	(39 079)		
	5213	за 2014г.	44 277	(38 801)	9 905	-	(3 011)	-	54 182	(41 812)		
Другие виды основных средств	5204	за 2015г.	577	(495)	88	(15)	(61)	-	650	(541)		
	5214	за 2014г.	1 426	(1 292)	-	(849)	(52)	-	577	(495)		
Сооружения	5205	за 2015г.	10 630	(6 763)	544	-	(436)	-	11 174	(7 199)		
	5215	за 2014г.	10 630	(6 150)	-	-	(613)	-	10 630	(6 763)		
Здания	5206	за 2015г.	82 700	(26 964)	-	-	(2 630)	-	82 700	(29 594)		
	5216	за 2014г.	82 824	(24 458)	-	(124)	(2 630)	-	82 700	(26 964)		
Земельные участки	5207	за 2015г.	14 652	-	-	-	-	-	14 652	-		
	5217	за 2014г.	14 652	-	-	-	-	-	14 652	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	58 855	6 603	-	-	65 458
	5250	за 2014г.	58 670	185	-	-	58 855
в том числе:							
	5241	за 2015г.	58 855	553	-	-	59 408
Пристрой к 4-х эт-му зд-ю ОАО "Гипровостокнефть"	5251	за 2014г.	58 670	185	-	-	58 855
	5242	за 2015г.	-	6 050	-	-	6 050
Авансы, выданные за ОС	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	544	-
в том числе:			
Благоуст-во тер-рии по ул. Красноармейской, 93(000099-0806)	5261	544	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	-	-	1 361 316	(1 232 638)	-	-	128 678	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2015г.	-	-	1 361 316	(1 232 638)	-	-	128 678	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5300	за 2015г.	-	-	1 361 316	(1 232 638)	-	-	128 678	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	2 848	-	45 613	(44 718)	-	-	X	3 743	-	
	5420	за 2014г.	7 534	-	28 995	(33 681)	-	-	X	2 848	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	2 601	-	37 281	(36 362)	-	-	-	3 520	-	
	5421	за 2014г.	7 375	-	21 988	(26 762)	-	-	-	2 601	-	
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	247	-	8 332	(8 356)	-	-	-	223	-	
	5423	за 2014г.	159	-	7 007	(6 919)	-	-	-	247	-	

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	
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	854 892	(5 100)	4 290 941	11 803	(3 632 548)	(100)	(6 375)	-	1 524 988	(11 475)	-
	5530	за 2014г.	632 074	(10 085)	1 483 249	405	(1 260 836)	-	4 985	-	854 892	(5 100)	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	699 886	(610)	1 184 966	-	(663 196)	-	-	-	1 221 656	(610)	-
	5531	за 2014г.	359 876	(5 590)	662 680	-	(312 670)	-	4 980	-	699 886	(610)	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	18 257	(4 360)	19 204	-	(12 528)	(2)	(6 375)	-	24 931	(10 735)	-
	5532	за 2014г.	25 626	(4 365)	6 348	-	(13 717)	-	5	-	18 257	(4 360)	-
Прочая	5513	за 2015г.	11 788	(130)	1 438 035	11 803	(1 436 578)	(98)	-	-	24 950	(130)	-
	5533	за 2014г.	10 621	(130)	911 678	405	(910 916)	-	-	-	11 788	(130)	-
Не предъявленная к оплате	5514	за 2015г.	124 961	-	1 648 736	-	(1 520 246)	-	-	-	253 451	-	-
начисленная выручка	5534	за 2014г.	235 951	-	(87 457)	-	(23 533)	-	-	-	124 961	-	-
Итого	5500	за 2015г.	854 892	(5 100)	4 290 941	11 803	(3 632 548)	(100)	(6 375)	X	1 524 988	(11 475)	-
	5520	за 2014г.	632 074	(10 085)	1 483 249	405	(1 260 836)	-	4 985	X	854 892	(5 100)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15 812	4 337	5 100	-	10 085	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 947	4 337	610	-	5 590	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 735	-	4 360	-	4 365	-
прочая	5543	130	-	130	-	130	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	463 989	967 583	7 644	(406 529)	(63)	-	1 032 624
	5580	за 2014г.	307 613	611 503	6 689	(461 811)	(5)	-	463 989
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	279 615	909 026	-	(286 679)	(59)	-	901 903
	5581	за 2014г.	85 777	271 421	-	(77 582)	(1)	-	279 615
авансы полученные	5562	за 2015г.	32 456	5 624	-	(30 732)	-	-	7 348
	5582	за 2014г.	23 865	21 303	-	(12 712)	-	-	32 456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	151 031	15 988	4 287	(87 474)	-	-	83 832
	5583	за 2014г.	85 167	86 238	122	(20 496)	-	-	151 031
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	70 544	232 210	6 467	(309 221)	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	887	36 945	3 357	(1 644)	(4)	-	39 541
	5586	за 2014г.	42 260	331	100	(41 800)	(4)	-	887
Итого	5550	за 2015г.	463 989	967 583	7 644	(406 529)	(63)	X	1 032 624
	5570	за 2014г.	307 613	611 503	6 689	(461 811)	(5)	X	463 989

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	42 258	31 210
Расходы на оплату труда	5620	793 196	615 148
Отчисления на социальные нужды	5630	221 161	169 477
Амортизация	5640	18 090	17 690
Прочие затраты	5650	1 534 200	505 293
Итого по элементам	5660	2 608 905	1 338 818
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 608 905	1 338 818

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	145 621	215 881	(143 678)	(43 346)	174 478
в том числе:						
Оценочные обязательства по претензиям, полученным от контрагентов	5701	26 405	97 576	(7 745)	(43 281)	72 955
Оценочные обязательства перед работниками по неиспользованным отпускам (с учетом взносов во внебюджетные фонды)	5702	71 689	109 260	(88 471)	-	92 478
Оценочные обязательства перед работниками по вознаграждению по итогам года (с учетом взносов во внебюджетные фонды)	5703	47 527	9 045	(47 462)	(65)	9 045

Руководитель _____ Исмагилов Азамат Фаритович

12 февраля 2016 г.



Handwritten signature