

№ 06-00-A05-0199

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЮМЕНСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ им. В.И. МУРАВЛЕНКО»
ЗА 2014 ГОД**

от 20.03.2015 года

Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко»
Сокращенное наименование	ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Государственная регистрация	1027200880343 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.05.1994г.
Место нахождения	Россия, 625000 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62
Почтовый адрес	Россия, 625000 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62

Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»
Сокращенное наименование	ООО «РАСТАМ-Аудит»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3. Регистрационный номер ЕГР 1057200929477
Место нахождения	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1
Почтовый адрес	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1
Членство в саморегулируемой организации	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной

аудиторов	саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10601012406.
Сертификаты соответствия	ТИС 15 100 85950/5 Сертификат соответствия системы менеджмента в области аудита, бухгалтерского и налогового консалтинга требованиям стандарта EN ISO 9001:2008 № ГО00.RU.1414.KJO023 Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности и оказанию услуг в области бухгалтерского учета и налогообложения требованиям СТО Газпром 9001-2006 № ДП RU.001.K.1892 Сертификат соответствия требованиям государственного стандарта поставки

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипротюменнефтегаз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2014 год;
- приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Гипротюменнефтегаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Гипротюменнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснении к бухгалтерской отчетности ОАО «Гипротюменнефтегаз»:

По состоянию на 31.12.2014 года показатель «Обеспечения обязательств и платежей выданные» (п.13 Пояснений) существенно в 1,8 раза превышает стоимость активов Общества (валюту баланса – 2 842 387 тыс. руб.) и составляет 5 112 179 тыс. руб.

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гипротюменнефтегаз»
за 2014 год

Данное обстоятельство указывает на наличие существенной неопределенности, связанной с возможным наступлением в будущем событий, которые обуславливают значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Менеджер-аудитор ООО «РАСТАМ-Аудит»
руководитель проверки

Э. Р. Саитова

Квалификационный аттестат № К 028715 от 07.07.2008
на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001181
на неограниченный срок от 14.01.2013 № 01

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «АПР» за основным
регистрационным номером 20801060111

«20» марта 2015 года

М.П.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
			31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники техники безопасности.	по ОКВЭД	74.20.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 62				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	320	161	70
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	320	161	70
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	207 735	175 123	182 772
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	200 102	167 490	175 139
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	7 633	7 633	7 633
2.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 337	4 504	4 671
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	4 337	4 504	4 671
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	730 230	438 063	828 563
	Отложенные налоговые активы	1180	85 338	102 601	145 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	483	1 666	1 513
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	479	584	1 513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	4	1 082	-
	Итого по разделу I	1100	1 028 444	722 119	1 162 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	11 953	13 216	16 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 953	13 216	16 282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 538 945	1 612 095	1 475 796
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 259	15 121	13 856
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	935 359	789 219	551 888

	Расчеты по налогам и сборам	12303	421	114	3 887
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 990	5 048	2 476
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 008	1 171	920
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	572	771	187
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	18 586	48 474	36 377
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	567 750	752 178	866 203
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	166 500	417 000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	26 500	417 000	-
	Депозитные счета	12406	140 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 942	9 897	11 077
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	3	8
	Расчетные счета	12504	82 422	6 472	7 634
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	3 517	3 423	3 435
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 603	9 074	7 832
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	-	13	112
	Расходы будущих периодов	12608	10 603	9 060	7 720
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 813 943	2 061 283	1 510 987
	БАЛАНС	1600	2 842 387	2 783 401	2 673 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 190	26 190	26 903
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	420 376	411 603	411 336
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	420 376	411 603	411 336
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 549 379	1 537 571	1 362 994
	Итого по разделу III	1300	1 995 995	1 975 414	1 801 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	125 051	150 781	166 670
7	Оценочные обязательства	1430	248	183	1 917
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	125 299	150 964	168 588
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1	155 465
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	108 834
	Краткосрочные займы	15102	-	-	45 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	1	300
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	1 331
5.3	Кредиторская задолженность	1520	681 669	589 394	473 927
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	426 094	306 947	335 914
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	169	6 826	6 161
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129 549	98 970	51 330
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 972	16 433	11 181
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	38 434	44 065	30 104
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	658	793	155
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	9 499	18 085	17 684
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11 131	11 028	12 007
	Выполненные этапы по незавершенным работам	15209	55 164	86 247	9 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	39 423	67 628	74 394
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	721 093	657 023	703 786
	БАЛАНС	1700	2 842 387	2 783 401	2 673 657

Руководитель

(подпись)

Козлова Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

08

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.	по ОКВЭД	74.20.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКФС / ОКФС	47	41	
Открытые акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	2 233 631	2 262 873
	Себестоимость продаж	2120	(1 727 862)	(1 757 987)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	505 769	504 886
	Коммерческие расходы	2210	(9 916)	(15 257)
	Управленческие расходы	2220	(250 677)	(266 005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	245 176	223 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	11
	Проценты к получению	2320	35 700	28 859
	Проценты к уплате	2330	(312)	(12 275)
	Прочие доходы	2340	20 576	29 294
	Прочие расходы	2350	(188 837)	(49 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 305	220 108
	Текущий налог на прибыль	2410	(58 686)	(17 995)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27 759)	(566)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25 730	15 890
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17 263)	(42 480)
	Прочее	2460	754	(59)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 840	175 464

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(713)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62 840	174 751
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014г.**

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО 00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика	газработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.	ИНН 7202017289		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 74.20.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной	по ОКОПФ / ОКФС 47 41		
Открытые акционерные общества		по ОКЕИ 384		
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 2012 г.	3100	50	-	26 903	411 336	1 362 994	1 801 283
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	175 467	175 467
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	175 464	175 464
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3	3
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 335)	(1 335)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 335)	(1 335)
Изменение добавочного капитала	3230	-	X	(713)	-	713	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	267	(267)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	50	-	26 190	411 603	1 537 571	1 975 414
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	64 447	64 447
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 839	62 839
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 608	1 608
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(43 866)	(43 866)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(43 866)	(43 866)
Изменение добавочного капитала	3330	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8 773	(8 773)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	50	-	26 190	420 376	1 549 379	1 995 995

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 801 283	173 865	267	1 975 414
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 801 283	173 865	267	1 975 414
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 362 994	174 577	-	1 537 571
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 362 994	174 577	-	1 537 571
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 995 995	1 975 414	1 801 283

Руководитель



Корова Юлия Михайловна

(подпись)
(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.

		Коды		
		0710004		
		31	12	2014
		00147329		
		7202017289		
		74.20.14		
		47	41	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники техники безопасности.	по ОКВЭД			
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Открытые акционерные общества / смешанная российская собственность с долей федеральной				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	2 166 494	2 144 507	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 078 745	2 080 317	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 723	41 962	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	
прочие поступления	4119	48 026	22 228	
Платежи - всего	4120	(1 898 487)	(1 962 130)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(749 977)	(806 892)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(708 883)	(732 706)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(313)	(13 952)	
налога на прибыль	4124	(58 990)	(7 215)	
прочие платежи	4129	(380 324)	(401 365)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	268 007	182 377	
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210	771 232	182 651	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 907	11 281	
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	720 300	142 500	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 025	28 870	
прочие поступления	4219	-	-	
Платежи - всего	4220	(913 997)	(211 490)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 297)	(42 490)	
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(9 500)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(872 700)	(159 500)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	
прочие платежи	4229	-	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(142 765)	(28 839)	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	175 217	762 864
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	175 217	762 864
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(224 414)	(917 582)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(49 197)	(884)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(175 217)	(916 698)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 197)	(154 718)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 045	(1 180)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 897	11 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 942	9 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Козлова Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коваленко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	214	(52)	193	-	-	(35)	-	-	-	407	(88)
	5110	за 2013 г.	111	(41)	102	-	-	(11)	-	-	-	214	(52)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на	5101	за 2014 г.	172	(14)	173	-	-	(31)	-	-	-	345	(45)
	5111	за 2013 г.	69	(7)	102	-	-	(7)	-	-	-	172	(14)
Прочие нематериальные	5102	за 2014 г.	42	(39)	20	-	-	(4)	-	-	-	62	(43)
	5112	за 2013 г.	42	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(39)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

17

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	42	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	42	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычн. видам деятельности или проч. расходы на нач. года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычн. видам деятельности или проч. расходы на конец года
				Поступило	Выбыло	Списано на расходы по обычн. видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	193	-	(193)	-
	5190	за 2013 г.	-	102	-	(102)	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	56	-	(56)	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полигон для захоронения отходов №136370	5182	за 2014 г.	-	58	-	(58)	-
	5192	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (продление)	5183	за 2014 г.	-	20	-	(20)	-
	5193	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система предварительной обработки нефтешлама №136974	5184	за 2014 г.	-	59	-	(59)	-
	5194	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ледовая переправа №130612	5185	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2013 г.	-	34	-	(34)	-
Дорога, отсыпаемая на мерзлых грунтах №131009	5186	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2013 г.	-	34	-	(34)	-
Устройство основания для факельной установки №130613	5187	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2013 г.	-	34	-	(34)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2014 г.	524 927	(357 437)	78 838	(5 884)	5 617	(46 976)	-	-	597 880	(397 778)
в том числе:	5210	за 2013 г.	508 248	(333 110)	40 053	(23 375)	21 141	(45 682)	-	-	524 927	(357 437)
Здания	5201	за 2014 г.	83 132	(29 789)	20 788	(309)	41	(4 127)	-	-	103 611	(32 858)
	5211	за 2013 г.	84 835	(27 054)	-	(1 703)	280	(3 015)	-	-	83 132	(29 789)
Сооружения	5202	за 2014 г.	9 046	(2 493)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(2 779)
	5212	за 2013 г.	9 046	(2 202)	-	-	-	(291)	-	-	9 046	(2 493)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014 г.	135 770	(106 878)	25 987	(950)	950	(16 668)	-	-	160 807	(122 596)
	5213	за 2013 г.	134 637	(100 100)	9 224	(7 895)	7 479	(14 472)	-	-	135 770	(106 878)
Офисное оборудование	5204	за 2014 г.	1 509	(882)	-	-	-	(459)	-	-	1 509	(1 341)
	5214	за 2013 г.	1 312	(362)	-	-	-	(520)	-	-	1 509	(882)
Транспортные средства	5205	за 2014 г.	145 178	(83 489)	17 413	(2 578)	2 578	(17 750)	-	-	160 013	(98 661)
	5215	за 2013 г.	114 459	(66 576)	30 719	-	-	(16 913)	-	-	145 178	(83 489)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	25 767	(24 576)	555	(800)	800	(640)	-	-	25 522	(24 415)
	5216	за 2013 г.	28 052	(26 038)	110	(2 395)	2 394	(932)	-	-	25 767	(24 576)
Земельные участки	5207	за 2014 г.	8 246	-	5 350	-	-	-	-	-	13 596	-
	5217	за 2013 г.	8 641	-	-	(395)	-	-	-	-	8 246	-
Другие виды основных средств	5208	за 2014 г.	116 279	(109 331)	8 745	(1 248)	1 248	(7 046)	-	-	123 776	(115 130)
	5218	за 2013 г.	127 266	(110 778)	-	(10 987)	10 987	(9 540)	-	-	116 279	(109 331)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014 г.	5 019	(514)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(681)
в том числе:	5230	за 2013 г.	5 019	(348)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(514)
Здания	5221	за 2014 г.	5 019	(514)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(681)
	5231	за 2013 г.	5 019	(348)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(514)

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. в том числе:	5240	за 2014 г.	7 633	79 858	(1 021)	(78 838)	7 633
	5250	за 2013 г.	7 633	40 053	-	(40 053)	7 633
Приобретение земельных участков	5241	за 2014 г.	-	5 350	-	5 350	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2014 г.	7 633	1 157	-	1 157	7 633
	5252	за 2013 г.	7 633	417	-	417	7 633
Приобретение отдельных объектов основных средств	5243	за 2014 г.	-	72 330	-	72 330	-
	5253	за 2013 г.	-	39 636	-	39 636	-
Прочие вложения во внеоборотные активы	5244	за 2014 г.	-	1 021	(1 021)	-	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	137	417
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	137	417
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	19 730	28 071	29 249
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	64 174	66 708	66 708
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	438 063	-	400 000	-	-	10 788	(107 833)	838 063	(107 833)
	5311	за 2013 г.	428 563	-	9 500	-	-	-	-	438 063	-
в том числе:											
Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5302	за 2014 г.	438 063	-	-	-	-	-	(107 833)	438 063	(107 833)
	5312	за 2013 г.	428 563	-	9 500	-	-	-	-	438 063	-
Долговые финансовые вложения, всего	5303	за 2014 г.	438 063	-	400 000	-	-	10 788	(107 833)	838 063	(107 833)
	5313	за 2013 г.	428 563	-	9 500	-	-	-	-	438 063	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	417 000	-	872 700	1123200	-	24 649	-	166 500	-
	5315	за 2013 г.	400 000	-	159 500	142500	-	859	-	417 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2014 г.	417 000	-	155 700	546 200	-	22 511	-	26 500	-
	5316	за 2013 г.	400 000	-	159 500	142 500	-	859	-	417 000	-
депозитные счета	5307	за 2014 г.	-	-	717 000	577 000	-	2 139	-	140 000	-
	5317	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	855 063	-	1 272 700	1 123 200	-	35 437	(107 833)	1 004 563	(107 833)
	5310	за 2013 г.	828 563	-	169 000	142 500	-	859	-	855 063	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 2014 г.	13 216	-	1 723 804	(1 725 068)	-	-	-	X	11 953	-
	5420	за 2013 г.	16 282	-	1 687 672	(1 690 739)	-	-	-	X	13 216	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	13 216	-	64 336	(44 258)	-	-	-	(21 342)	11 953	-
	5421	за 2013 г.	16 282	-	65 544	(45 031)	-	-	-	(23 580)	13 216	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	1 649 679	(1 670 894)	-	-	-	21 215	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	1 606 964	(1 630 451)	-	-	-	23 487	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	9 789	(9 916)	-	-	-	126	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	15 164	(15 257)	-	-	-	93	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Готовая продукция	5442	-	-	-
Товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Товары в залоге	5446	-	-	-
Сырье и материалы в залоге	5447	-	-	-
Готовая продукция в залоге	5448	-	-	-

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	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					учтенная по условиям договора	величина 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 долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	1 625 593	13 498	3 018 882	554	3 051 258	11	18	-	-	1 593 218	54 274
	5530	за 2013 г.	1 494 271	18 475	2 974 132	-	2 842 809	-	4 977	-	-	1 625 593	13 498
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	802 417	13 198	2 727 177	-	2 540 245	-	-	-	-	989 349	53 989
	5531	за 2013 г.	568 256	16 368	2 753 514	-	2 519 353	-	3 170	-	-	802 417	13 198
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	15 414	294	272 172	-	274 051	-	18	-	-	13 535	276
	5532	за 2013 г.	15 845	1 989	106 714	-	107 145	-	1 696	-	-	15 414	294
Прочая	5513	за 2014 г.	55 471	7	90 685	554	124 228	11	-	-	-	22 585	8
	5533	за 2013 г.	43 966	118	11 618	-	-	-	111	-	-	55 584	7
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2014 г.	752 178	-	(71 706)	-	112 722	-	-	-	-	567 750	-
	5534	за 2013 г.	866 203	-	102 286	-	216 311	-	-	-	-	752 178	-
Итого	5500	за 2014 г.	1 625 593	13 498	3 018 882	554	3 051 258	11	18	X	-	1 593 218	54 274
	5520	за 2013 г.	1 494 271	18 475	2 974 132	-	2 842 809	-	4 977	X	-	1 625 593	13 498

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013 г.	-	9 500	-	9 500	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	-	9 500	-	9 500	-	-	
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	589 395	3 329 270	722	3 208 077	29 642	-	681 669
	5580	за 2013 г.	630 501	2 673 784	12 019	3 612 567	4 355	-	589 395
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	306 947	1 082 414	-	962 941	327	-	426 094
	5581	за 2013 г.	335 914	949 322	-	978 242	46	-	306 947
авансы полученные	5562	за 2014 г.	6 826	27 170	-	33 828	-	-	169
	5582	за 2013 г.	7 270	51 714	-	50 929	-	-	8 055
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	98 970	600 567	4	569 985	29	-	129 549
	5583	за 2013 г.	51 330	544 717	-	497 074	193	-	98 970
кредиты	5564	за 2014 г.	1	175 217	312	175 530	-	-	-
	5584	за 2013 г.	109 134	444 864	7 274	561 271	-	-	1
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	46 331	308 500	4 709	359 540	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	90 404	1 177 845	410	1 170 385	27 579	-	70 694
	5586	за 2013 г.	71 130	1 213 540	5 466	1 165 815	33 917	-	90 404
Выполненные этапы по незавершенным работам	5567	за 2014 г.	86 247	21 503	-	52 585	-	-	55 164
	5587	за 2013 г.	9 392	84 873	-	8 019	-	-	86 247
Итого	5550	за 2014 г.	589 395	3 329 270	722	3 208 077	29 642	X	681 669
	5570	за 2013 г.	630 501	2 683 284	12 019	3 622 067	4 355	X	589 395

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	387 249	527 740
Расходы на оплату труда	5620	915 082	836 243
Отчисления на социальные нужды	5630	225 624	205 120
Амортизация	5640	74 926	45 635
Прочие затраты	5650	327 289	295 421
Итого по элементам	5660	1 930 170	1 910 159
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	1 930 170	1 910 159

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67 811	109 957	138 097	-	39 672
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	183	65	-	-	248
	5702	-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5711	67 628	109 892	138 097	-	39 423
	5712	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810	5 112 179	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	5 112 179	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

[Handwritten signature of Yulia Mikhailovna Kozlova]

подпись

Козлова Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature of Irina Viktorovna Kovalenko]

подпись

Коваленко Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

21 января 2015г

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2014 год

Организация	<u>ОАО «Гипротюменнефтегаз»</u>	по ОКПО	00147329	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289	
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники техники безопасности.	по ОКВЭД	74.20.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые акционерные общества	/ смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41
Местонахождение (адрес)	<u>625000, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул., дом № 62</u>			

Содержание

Страница

1. Общие сведения об организации и собственниках.....	3
2. Нематериальные активы.....	4
3. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности.....	4
4. Финансовые вложения.....	5
5. Материально-производственные запасы.....	8
6. О порядке признания выручки, затрат. Незавершенное производство и готовая продукция.....	9
7. Расходы будущих периодов.....	9
8. Дебиторская задолженность.....	9
9. Капитал.....	11
10. Кредиты и займы полученные.....	14
11. Кредиторская задолженность.....	15
12. Оценочные обязательства.....	15
13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.....	16
14. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств.....	18
15. Корректировки и ошибки.....	18
16. Прекращаемая деятельность.....	19
17. События после отчетной даты.....	21
18. Связанные стороны.....	22
19. Информация о затратах на энергетические ресурсы.....	38
20. Информация об инновациях и модернизации производства.....	39
21. Информация об экологической деятельности.....	39
22. Информация о рисках хозяйственной деятельности.....	40

1. Общие сведения об организации и собственниках.

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»

Сокращенное наименование: ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.

Фактический (почтовый) адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.

Дата государственной регистрации: 18 сентября 2000 года, **основной государственный регистрационный номер** 1027200880343

Основными видами деятельности Общества (операционными сегментами ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам») являются:

- разработка проектов в области промышленного строительства (код ОКВЭД 74.20.14);
- инженерные изыскания для строительства (код ОКВЭД 74.20.35);
- сдача в аренду производственных помещений (код ОКВЭД 70.20.2)

В отчетном периоде ОАО «Гипротюменнефтегаз» в рамках своей основной деятельности выполняло проектно-изыскательские работы.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, имеет обособленные подразделения:

- Ноябрьская экспедиция Свердловского филиала ОАО "Гипротюменнефтегаз", КПП 890531001, адрес 629800, г.Ноябрьск, п.Вынгапуровский,
- Пурпейская экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 891332001, адрес 629830 ЯНАО, г.Губкинский, Промзона, панель №3,
- Нефтеюганская комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 860445001, адрес 628305, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра ОА, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная нп, ул. Сургутская, 16/1,
- Сургутская комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 860232001, адрес 624806, ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 3.

подразделения не выделены на отдельный баланс и не осуществляют формирование отдельного баланса и другой отчетности.

2. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», исходя из срока полезного использования.

Сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам):

№ пп	Наименование группы/ показателя	Способ амортизации	Срок полезного использования
1	2	3	4
1	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)/ Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	Линейный	От 1 до 20 лет
2	Товарные знаки и знаки обслуживания/ Прочие нематериальные активы	Линейный	От 1 до 10 лет

В отчетном периоде сроки полезного использования нематериальных активов не менялись.

3. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Стоимость всех объектов погашается линейным способом.

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утв. постановлением Правительства №1 от 01.01.2002. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Наименование группы	Срок полезного использования
1	2
Здания (9 амортиз. группа)	От 25 до 30 лет
Сооружения (9 амортиз. группа)	От 25 до 30 лет
Оборудование (3 амортиз. группа)	От 3 до 5 лет

Наименование группы	Срок полезного использования
Транспортные средства (4 амортиз.группа)	От 5 до 7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь (3 амортиз.группа)	От 3 до 5 лет
Другие виды основных средств (3 амортиз.группа)	От 2 до 3 лет

Общее количество основных средств на конец отчетного периода составляет 9 632 единиц.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации до момента ликвидации осуществляется количественный учет таких объектов. По данным учета, подтвержденным результатами инвентаризации, на конец отчетного периода общее количество таких предметов, находящихся в эксплуатации составляет 8 848 единиц.

4. Финансовые вложения

Дочерние и зависимые компании:

№ п/п	Наименование	Доля участия. %	Сумма финансового вложения, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО	32,71%	428 533
2	ГМС Сервис ООО	100%	10
3	Ноябрьскнефтегазпроект ООО	100%	9 500

Дивиденды, причитающиеся к получению в отчетном периоде и отраженные в составе прочих доходов, составили 2 тыс.руб. (в предыдущем отчетном периоде 11 тыс.руб.)

Финансовые вложения (далее ФВ), по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. В отчетном и предыдущем отчетном периоде переоценки финансовых вложений нет. ФВ, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Резерв под обесценение финансовых вложений:

тыс.руб.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость (сч.58)	Резерв на конец отчетного периода (сч.59)	Резерв на начало отчетного периода
1	2	3	4
Акции Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО	428 533	98 333	0
Доля (100%) в уставном капитале ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»	9 500	9 500	0

В бухгалтерском балансе стоимость ФВ, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражена в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года в оценке нетто, т. е. уменьшена на величину остатка резерва.

С целью проверки на обесценение ФВ, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, могут применяться следующие методы:

- профессиональная независимая оценка стоимости ФВ и ее сравнение с учетной стоимостью ФВ;
- сравнение стоимости чистых активов эмитента в соответствующей доле с учетной стоимостью ФВ на соответствующую дату;
- финансовое моделирование будущих дисконтированных денежных потоков эмитента.

Проверка ФВ на наличие условий устойчивого снижения его стоимости проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

На основании «Методики проверки наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений» проведена проверка ФВ по состоянию на 31.12.2014. По объектам ФВ, учетная стоимость которых превышает стоимость соответствующей доли чистых активов, проведен анализ стоимости методом финансового моделирования будущих дисконтированных денежных потоков. Резерв под обесценение ФВ сформирован на сумму превышения учетной стоимости ФВ над дисконтированной стоимостью денежных потоков.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве ФВ, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. В отчетном периоде реализованных финансовых вложений нет.

Долговые ценные бумаги и выданные займы отражены в бухгалтерском балансе в оценке нетто, т. е. уменьшены на величину остатка резерва, в сумме 756 730 тыс.руб. Проценты, начисленные по указанным финансовым вложениям, но не выплаченные организации, на конец отчетного периода составляют 313 тыс.руб. и представлены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Все принадлежащие организации финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

Способы оценки финансовых вложений в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость (сч.58)	Резерв на конец отчетного периода (сч.59)	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в тыс.руб.
1	2	3	4
Акции Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО	428 533	98 333	330 200
Доля (100%) в уставном капитале ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»	9 500	9 500	0
Доля (100%) в уставном капитале ООО «ГМС-Сервис»	10	0	10
Акции «Запсибкомбанк» ОАО	20	0	20
Займ «ГМС-Нефтемаш» ОАО	400 000	0	400 000
Займ «Томскгазстрой» ОАО	26 500	0	26 500
Итого	864 563	107 833	756 730

5. Материально-производственные запасы

Сырье и материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов (отклонения в стоимости материалов и товаров учитываются обособленно, но суммируются со стоимостью запасов при подготовке отчетности). Транспортные расходы по доставке товаров при осуществлении торговой деятельности до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. Транспортные расходы на остаток товаров на конец отчетного периода составили 32,2 тыс.руб. и отражен по строке 12101 бухгалтерского баланса. Транспортные расходы на остаток товаров на начало отчетного периода составляли 1,8 тыс.руб.

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование стоимостью более 40 тысяч рублей за единицу и сроком полезного использования более одного года признаются объектами основных средств и амортизируются в порядке, установленном в настоящей Учетной политике. Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком полезного использования не более одного года признаются материально-производственными запасами вне зависимости от стоимости. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) без списания количества. Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или серийного производства, погашается линейным способом.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат производится одновременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Стоимость остальной специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Возвратные отходы оцениваются:

- ✓ по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства;
- ✓ по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на сторону;
- ✓ по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формируется.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

6. О порядке признания выручки, затрат. Незавершенное производство и готовая продукция

При формировании выручки от реализации общество применяет правила ПБУ 2/2008 ко всем договорам вне зависимости от длительности их выполнения и формирует годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с учетом требований указанного положения по бухгалтерскому учету.

При выполнении работ все затраты учитываются в себестоимости деятельности. Применение правил ПБУ 2/2008 со способом по мере готовности, по доле понесенных на отчетную дату расходов, не предполагает формирования остатка незавершенного производства.

При выполнении проектных работ, строительных работ, работ по выполнению НИОКР и иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так и при формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой организации.

Общество не формирует учетных данных на счете 43 "Готовая продукция".

7. Расходы будущих периодов

Основные группы расходов будущих периодов, представленные в бухгалтерском балансе по строкам 11903, 12608:

Наименование группы РБП	Учетная стоимость, подлежащая погашению после отчетной даты, тыс.руб.	
	в течение 12 месяцев	более чем через 12 месяцев
1	2	3
Программы	10 414	393
Прочие	43	0
Сертификаты	146	86
Итого	10 603	479

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных организацией скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, превышающая 5% от показателя бухгалтерского баланса:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2014 год

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.		
	Всего	Сомнительная	Резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4
Газпром добыча Иркутск ООО	177 364	0	0
Газпром нефть Новый Порт ООО	121 872	0	0
Черномортранснефть АО	103 295	0	0
Газпром добыча Уренгой ООО	98 255	0	0
Газпром ВНИИГАЗ ООО	73 298	0	0
Газпром добыча Ноябрьск ООО	59 760	0	0

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иным способом, представлена в бухгалтерском балансе за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Движение резерва по сомнительным долгам:

тыс.руб.

Вид задолженности	Остаток на начало отчетного года		Движение резервов в отчетном периоде		Остаток на конец отчетного периода	
	Задолженность	Резерв	Создание	Погашение	Задолженность	Резерв
1	2	3	4	5	6	7
Покупатели и заказчики	802 417	13198	40 791	0	989 349	53 989
Поставщики и подрядчики	15 415	294	77	95	13 590	276
Прочие дебиторы и кредиторы	48 480	6	2	0	18 594	8

Нереальная ко взысканию задолженность списана в отчетном периоде в сумме 95,43тыс.руб. (за предыдущий период 1122,71 тыс.руб.). С целью контроля за возможностью истребования после списания задолженность, превышающая 1000 руб., в течение 5 лет учитывается и отражается за балансом.

В отчетном периоде задолженность, списанная в предыдущие периоды, не восстанавливалась.

9. Капитал

Уставный капитал в соответствии с учредительными документами составляет 50,1 тыс. руб. и на конец отчетного периода полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2014г. количество выпущенных акций составляет 50109 шт.

Акций (долей), находящихся в собственности организации нет.

Акций (долей), находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ нет.

На дату утверждения отчетности решения об изменении величины уставного капитала не принималось.

Резервный капитал Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный капитал создается и признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием участников.

В составе добавочного капитала организации учтены:

тыс.руб.

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
8-квартирный жилой дом (площадь 149,10м2,в.т.ч. жилая площадь 82,3м2,г.Ноябрьск,пос.Вынгапуровский,П	301,6	301,6
Автодороги и площадки	41,9	41,9
Благоустройство и озеленение (дор.плиты мет.ог.)	79,3	79,3
Внутренние внеплощадочные эл.сети	46,3	46,3
Внутриквартальная теплотрасса	372,9	372,9
Встроенное помещение учрежденческого назначения Литер А(помещения подвала № № 12-48,помещения первого	1821	1821
дом БАМ-56	278,2	278,2
Здание -холодный склад (площадь 448,30м2,г. Ноябрьск,пос.Вынгапуровский,промзона)	297	297
Инженерно-лаборат.корпус (здание "Ока-25",производственное,площадь 319,40м2,г.Губкинский,промзона,пан	9,8	9,8
Материально-технический склад(складское,площадь 135,40м2, г.Губкинский,промзона,панель 111)	-7,7	-7,7
Наружные сети водопровода	42,5	42,5
Наружные сети канализации	56,4	56,4
Наружные тепловые сети	148,2	148,2
Нежилое административное здание (Главный корпус Литер А, г. Тюмень.Республики 62)	11199,3	11199,3
Нежилое административное здание (Спортзал пристрой) Литер А-2 г. Тюмень,Республики 62	359,2	359,2
Нежилое административное здание Корпус А Литер 1,г.Тюмень. Республики 62	2800	2800
Нежилое административное здание(Корпус Б Литер Б,г. Тюмень,Республики 62)	1900	1900
Нежилое здание-гараж (Литер Г) (общей площадью285,6м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 4)	2741	2741
Нежилое здание-КПП Литер Д (общей площадью 14.2м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 6)	5,1	5,1

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
Нежилое здание-материальный склад (общей площадью 212,3м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение	517	517
Нежилое здание-Материальный склад Литер Б(общей площадью 139,8м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,соор	285,7	285,7
Расширение базы (нежилое строение гаража,общей площадью 98,6м2,г. Нефтеюганск,Пионерная зона,ул.Сург	0	0
Ремонтная мастерская (производственное,площадь 436, 60м2, г.Губкинский,промзона.панель 111)	-67,1	-67,1
Сети водопровода	153,4	153,4
Сети канализации	122,7	122,7
Сети теплоснабжения	337,6	337,6
Теплая стоянка (арочник),(эксплуатационное,площадь 436,60м2,г. Губкинский,промзона,панель 111)	53,7	53,7
часть административного здания (кирпичное 2-ух этажное, общей площадью 439,6м2,г.Нефтеюганск,Пионерная	0	0
Часть здания Литер Б,нежилое,площадь 100,00м2(гараж для автомобилей) г.Екатеринбург,ул.Маршала Жуков	45,4	45,4
Часть нежилого здания- Сварочный цех Литер А2 (общей площадью 83,4м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3	179,3	179,3
Часть нежилого здания-АБК, Литер А (общей площадью 625,2м2,г. Сургут,шоссе Нефтеюганское 3)	1438,1	1438,1
Часть нежилого здания-гараж,Литер А-1,(общей площадью 212,4м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооруже	549,5	549,5
электрические сети и наружное освещение	55,1	55,1
Электросети 0.4КВТ	27,7	27,7
Итого	26 190,1	26 190,1

Начисление доходов акционерам/участникам осуществлено в отчетном периоде в сумме 43 866 тыс.руб. на основании решения собрания №25 от 30.05.2014г. Выплата доходов акционерам/участникам в отчетном периоде составила 50 851,7 тыс.руб., кроме того в отчетном периоде списаны неустребованные дивиденды по истечении срока в сумме 1 607,8 тыс.руб.

10. Кредиты и займы полученные

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями (траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного обязательства, характеризующегося отдельным сроком погашения. Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяются к каждому траншу в отдельности.

Расходы по заемным средствам признанные прочими расходами отчетного периода в сумме 312 тыс.руб. (за аналогичный период предыдущего года 12 275 тыс.руб., за аналогичный период года, предшествующего предыдущему 8 883 тыс.руб.).

Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам на конец отчетного периода отсутствует.

Обязательства по кредитам и займам в отчетности организации представлены:

Доходы от использования временно свободных денежных средств в качестве краткосрочных финансовых вложений составили в размере 35 700 тыс.руб. и отражены в составе прочих доходов в отчете о финансовых результатах.

Вид обязательств	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
		Сумма, тыс.руб.	Срок погашения
1	2	3	
Долгосрочные обязательства			
Кредиты банков	-	-	-
Полученные займы	-	-	-
Собственные векселя	-	-	-
Облигации	-	-	-
Итого	-	-	-
Краткосрочные обязательства			
Кредиты банков	-	-	-
Полученные займы	-	-	-
Собственные векселя	-	-	-
Проценты по кредитам и займам	1	-	-
Итого	1	-	-

11. Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые результаты. Списанная в отчетном периоде кредиторская задолженность составила 29 тыс.руб. (за предыдущий период 46 тыс.руб., за период, предшествующий предыдущему 32 тыс.руб.).

В составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами отражаются:

- ✓ Расчеты по договорам ДМС в сумме 8 270 тыс. руб.;
- ✓ Расчеты по прочим операциям (сальдо Кт73) в сумме 1 714 тыс. руб.
- ✓ Расчеты по исполнительным документам работников в сумме 757 тыс.руб.
- ✓ Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в сумме 390 тыс.руб.

12. Оценочные обязательства

Организация создает резервы на:

- ✓ предстоящую оплату отпусков работникам;
- ✓ покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8);
- ✓ покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР.

Движение резервов на покрытие предстоящих расходов в периоде:

тыс.руб.

Наименование резерва	Источник создания резерва	Остаток на начало отчетного года	Движение резервов в отчетном периоде		Остаток на конец отчетного периода
			Создание	Использование /уменьшение	
1	2	3	4	5	7
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам	Расходы по обычным видам деятельности	41 758	109 892	112 227	39 423
Резерв на покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8);	Расходы по обычным видам деятельности	25 869	-	25869	-
Резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР.	Расходы по обычным видам деятельности	183	65	-	248

У ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеется Решение ИФНС РФ по г. Тюмень от 12.01.2015 №0010 на сумму 11102870 руб. о взыскании в бюджет сумм налогов и санкций. Решение не вступило в законную силу. Подан иск о признании недействительным выше указанного Решения ИФНС, Арбитражным судом Тюменской области приняты обеспечительные меры на спорную сумму, предполагается судебное разбирательство. Обязательство не отражено в 2014 году в связи с тем, что не выполнено условие подп. а п. 5 ПБУ 8/2010, т. е. событие является маловероятным.

13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Объекты, используемые на правах аренды (более 5% от соответствующей строки баланса):

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок аренды
1	2	3	4
Земельный участок по адресу г.Екатеринбург, ул.Московская, 11	49 468 666,94	49 468 666,94	31.12.2015г

Нематериальные активы, полученные в пользование:

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок пользования
1	2	3	4
Программы	48 382,08	53 579	не ограничен

Прочие обеспечения обязательств и платежей выданных в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций:

Дата номер договора поручительства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания действия договора (доп.соглашения)	Характер обязательств по банковской гарантии	Наименование организации, по обязательствам которой выданы поручительства	Сумма по договору, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
№ ГТНГ-97/2013-7 от 24.12.2013	Договор № 1/319-ПГМ/13 от 15.11. 2013	30.12.2014	платежный	ОАО "ГМС «Нефтемаш»	1 426 778
№ ГТНГ-97/2013-3 от 24.12.2013	Договор № 1/358-ПГМ/13 от 24.12.2013	31.12.2014	платежный	ОАО "ГМС «Нефтемаш»	3 685 401

Поручитель отвечает перед кредитором за исполнение ОАО "ГМС «Нефтемаш» обязательств по поставке продукции; доукомплектации некомплектной продукции, восполнению недопоставленного количества продукции, замене продукции ненадлежащего качества, устранению недостатков (дефектов) продукции, а так же иных

обязательств Должника, предусмотренных договорами №1/319-ПГМ/13 от 15.11.2013, №1/358-ПГМ/13 от 24.12.2013 и действующим законодательством РФ.

ОАО «ГМС Нефтемаш» ОАО «Гипротюменнефтегаз» являются связанными сторонами и информация раскрыта п. 18 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Сумма поручительства превышает в 1,8 раз сумму валюты баланса.

Сделка поручительства не одобрена в установленном законодательством порядке.

14. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

Чрезвычайных обстоятельств в отчетном периоде не возникало.

15. Корректировки и ошибки

Данные бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировки данных бухгалтерского баланса на конец предыдущих периодов (года, предшествующие предыдущему):

тыс.руб.

Код строки	Сумма корректировки тыс. руб.	Сумма показателя строки Бухгалтерского баланса на 31.12.2012, (Форма по ОКУД 0710001) тыс. руб.	Сумма показателя строки Бухгалтерского баланса на 31.12.2013, (Форма по ОКУД 0710001) тыс. руб.	Сумма показателя строки Бухгалтерского баланса на 31.12.2014, (Форма по ОКУД 0710001) тыс. руб.	Причина корректировки
1	2	3	4	5	6
Актив					х
12605	-1 109	1 109	1 109	0	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
12605	- 1 229	х	1 229	0	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
12611	-866 203	866 203	0	0	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
12311	866 203	0	866 203	866 203	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
Пассив					х
15202	- 1 109	7 270	7 270	6 161	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
15202	- 1 229	х	8 055	6 826	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
15208	-9 392	20 513	11 121	12 007	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01
15209	9392	0	9392	9392	письмо Минфина от 29.01.2014 №07-04-18/01

При формировании финансовой отчетности ОАО «Гипротюменнефтегаз» на 31.12.2014 учтены рекомендации Минфина о порядке составления бухгалтерской отчетности (Приложение к письму Минфина РФ от 29.01.2014 №07-04-18/01 в части вопросов составления бухгалтерской отчетности, Приложение к письму Минфина РФ от 09.01.2013 №07-02-18/01 в части вопросов составления бухгалтерской отчетности), учтены изменения в Учетной политике общества с 01.01.2012 г. в ретроспективе, т. е. с пересчетом отчетных данных предыдущих периодов (п. 15 ПБУ 1/2008). В периоде с 01.01.2012 по 31.12.2013 имеются изменения в порядке отражения в бухгалтерской отчетности сумм оценки активов и обязательств предприятия, стоимость которых выражена в денежных единицах с учетом принципа сопоставимости показателей и ретроспективного представления отчетности.

Задолженность по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в бухгалтерском балансе на 31.12.2014 в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету). Дебетовое сальдо по счету 76АВ «НДС по авансам и предоплатам» по состоянию на 31.12.12, 31.12.2013 исключается из Прочих оборотных активов (из строки 12605) и исключается из суммы задолженности «Расчеты с покупателями и заказчиками» (код строки 15202) в разделе «Кредиторская задолженность».

Расчеты по «Выполненным этапам по незавершенным работам» отражаются в бухгалтерском балансе на 31.12.2014 в разделах «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность». Дебетовое сальдо по счету 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» по состоянию на 31.12.12, исключается из Прочих оборотных активов (из строки 12611) и отражается в отдельной дополнительной строке (новый код 12311) в разделе «Дебиторская задолженность». Кредитовое сальдо по счету 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» по состоянию на 31.12.12 исключается из строки с кодом 15208 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и отражается в отдельной дополнительной строке (присвоен код 15209) в этом же разделе «Кредиторская задолженность». Информация по 2012 году ранее раскрыта в Пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Отчетные данные по задолженности «Расчеты по прочим операциям» «на 31.12.2014» отражены в бухгалтерской отчетности развернуто и включаются в том числе в показатели строки «Расчеты с разными кредиторами и кредиторами» (код строки 15208).

16. Прекращаемая деятельность

У Общества отсутствуют какие-либо факторы, признаки (финансовые, производственные и другие), свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности, такие как:

№п/п	Фактор	Ответ
1	Финансовые признаки:	
1	отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов	Нет

2	привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов	Нет
3	изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);	Нет
4	существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение аудируемого лица, от нормальных (обычных) значений	Нет
5	неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки	Нет
6	неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций	Нет
7	значительные убытки от основной деятельности	Нет
8	трудности с соблюдением условий договора о займе	Нет
9	задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов	Нет
10	экономически нерациональные долговые обязательства	Нет
11	признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации	Нет
2	Производственные признаки:	
1	увольнение основного управленческого персонала без должной его замены	Нет
2	потеря рынка сбыта, лицензии или основного поставщика	Нет
3	проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства	Нет
4	существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта	Нет
5	существенный объем продажи сырья и материалов, сравнимый с объемом выручки от реализации продукции (работ, услуг) или превышающий его	Нет
	Прочие признаки:	
6	несоблюдение требований в отношении формирования уставного капитала аудируемого лица, установленных законодательством Российской Федерации	Нет
7	судебные иски против аудируемого лица, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для данного лица	Нет

8	внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации	Нет
---	---	-----

17. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2014 год отсутствуют.

18. Связанные стороны

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами по отношению к Группе компаний «ГМС» являются (информацию о связанных сторонах предоставляет ДМСФО):

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	управление государственной собственностью	г. Москва, пер. Никольский, д. 9	контроль	28		
Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьский нефтегазовый проектно-изыскательский институт»	проектирование производств и объектов для нефтяной и газовой промышленности	629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49	контроль	-	100	-
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»	управление недвижимым имуществом	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.6	контроль	-	100	-
Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»	-	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, стр. 3	контроль	-	37	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»	Консультация по вопросам коммерческой деятельности и управления	г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6 А, стр.	влияние	-	-	-
Твердохлеб Игорь Борисович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Моисеенко Владимир Михайлович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Кашуба Ольга Леонидовна	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Санкин Максим Олегович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Писулина Нина Константиновна	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Щербинин Игорь Алексеевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Башинджаган Астхик Арташесовна	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Лука Сутера	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Сираев Рустам Барыевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	поставка нефтегазового оборудования	г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32	влияние	7,6	-	-
Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»	-	Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта	влияние	22.96	-	-
Открытое акционерное общество «Группа ГМС»	инвестиционная деятельность, включая приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также иных имущественных и корпоративных прав (прав участия) в субъектах	125047, г.Москва, ул.Чаянова, д.7	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	предпринимательской деятельности					
Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»	-	634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 21	влияние	-	-	-
Закрытое акционерное общество «Нижевартовскрем-сервис»	-	628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д. 27	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»	-	303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»	-	303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «ГМС Бытовые насосы»	-	601755, Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Заводская, д. 11	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»	-	625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44	влияние	11.48	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Открытое акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект»	-	625014, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, дом 17	влияние	-	-	-
Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»	-	40011, Украина, г. Суммы, пл. Привокзальная, д. 1.	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»	-	220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Асаналиева, д. 29	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	-	625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 8	влияние	3,8	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Гидромашкомплект»	-	105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6 А, стр. 1	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр «Гидромаш»	-	125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7.	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Закрытое акционерное общество «ГМС-недвижимость»	-	105037, г. Москва, 3-я Прядильная, д. 6 А, стр. 1	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «ТД «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина»	-	40011, Республика Украина, г. Сумы, Привокзальная площадь, 1	влияние	-	-	-
Закрытое акционерное общество «ГМС-Промбурвод»	-	220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Асаналиева, д. 29, комн. 29	влияние	-	-	-
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC	-	Karaiskaki, 13 3032, Limassol, Cyprus	влияние	-	-	-
HMS TECHNOLOGIES LIMITED	-	Romanou 2, TLAIS TOWER, 1070, Nicosia, Cyprus	влияние	-	-	-
Молчанов Артем Владимирович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Молчанов Кирилл Владимирович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Козорез Александр Сергеевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Воронович Валентин Иванович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Бондаренко Николай Петрович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибнефтемаш»	-	Тюменская область, Тюменский район, с. Ембаево, 15 километр Тобольского тракта	влияние	-	-	-
H.M.S. FINANCE LIMITED	-	Romanou, 2, TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus	влияние	-	-	-
H.M.S. CAPITAL LIMITED	-	Romanou, 2, TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»	-	213805, Беларусь, Бобруйск, ул. К. Маркса, 235	влияние	-	-	-
Фомин Андрей Александрович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
ORION PRODUCTION LTD	-	Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	влияние	-	-	-
Ермольев Николай Алексеевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Андреас Петроу	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Непытаев Александр Петрович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество «Димитровградхиммаш»	-	Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.256	влияние	-	-	-
Михайлин Сергей Михайлович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Открытое акционерное общество "Казанькомпрессормаш"	-	г. Казань, ул. Халитова, д. 1	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Гидромаш К»	-	г. Москва, ул.3-я Прядильная, д.6А, стр.1	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Apollo Goessnitz GmbH	-	Германия, г. Гесниц	влияние	-	-	-
Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им.В.Б.Шнеппа"	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029, г.Казань, Сибирский тракт, 40	влияние	-	-	-
Ибрагимов Евгений Рашитович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Шустовский Александр Никифорович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградхиммашэкспорт»	-	Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.256	влияние	-	-	-
Урусова Галина Петровна	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «КУЧУГУРЫ»	-	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, стр. 3	влияние	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Актив»	-	125047, г.Москва, ул.Чаянова, д.7	влияние	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению имущественным комплексом»	-	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, к. 3	влияние	-	-	-
Мамедханов Руслан Афтандил-оглы	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Кутузов Евгений Юрьевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-
Осипенко Юрий Александрович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние	-	-	-

На 31 декабря 2014 и 2013 годов значительные остатки по операциям со связанными сторонами группы представлены следующим образом:

Наименование актива/обязательства	На 31 декабря отчетного года, тыс. руб.	На 31 декабря предыдущего года, тыс. руб.	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему, тыс. руб.
1	2	3	4
Торговая и прочая дебиторская задолженность:			
Торговая дебиторская задолженность	68 820	88 004,3	5 987,03
Авансы поставщикам	0	0	0
Задолженность за реализованные основные средства и прочее имущество	0	0	0
Задолженность по вкладам в уставный капитал	0	0	0
Задолженность по дивидендам к получению	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	0	915,25	921,85
Финансовые вложения:			
Акции и доли	10 000	438 032,64	428 532,64
Предоставленные займы и проценты к получению	26 813	417 000,0	400 000,0
Долговые ценные бумаги	0	0	0
Товары, переданные для реализации	0	0	0
Итого активы:	105 633	943 952,19	835 441,52
Торговая и прочая кредиторская задолженность:			
Торговая кредиторская задолженность	1 068	22 230,2	33 739,41
Авансы покупателей	0	6 000,0	6 000,0
Средства, внесенные в счет увеличения уставного капитала	0	0	0
Задолженность по дивидендам к выплате	0	14 060,61	13 447,98
Прочая кредиторская задолженность	0	0	0
Полученные займы и проценты к уплате	0	0	46 330,82
Итого обязательства:	1 068	42 290,81	99 518,21
Выданные по обязательствам связанных сторон	5 112 179	0	0

Наименование актива/обязательства	На 31 декабря отчетного года, тыс. руб.	На 31 декабря предыдущего года, тыс. руб.	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему, тыс. руб.
1	2	3	4
поручительства и обеспечения			
Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения	0	0	0
Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации	0	0	0

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

В следующей таблице представлена виды и общая сумма операций со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма операций с основным хозяйственным обществом, тыс.руб.		Сумма операций с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка:		---	3 501	74 386
Реализация товаров		---	---	---
Оказание услуг, выполнение работ (ПИР)		---	2 749	73 030
Арендная плата к получению		---	753	1 356
Прочее		---	---	---
Иные доходы:		---	33 299	28 859
Проценты к получению		---	33 299	28 859
Дивиденды		---	---	---
Продажа имущества		---	---	---
Итого доходы		---	36 800	103 245
Расходы:		---	98 296	73 175
Приобретение материально-		---	2 827	3 877

Виды операций	Сумма операций с основным хозяйственным обществом, тыс.руб.		Сумма операций с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4	5
производственных запасов				
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов		---	34 622	4 656
Арендная плата к уплате		---		---
Приобретение услуг, работ в т.ч. -субподрядные работы, -функции исполнительного органа, -возмещение коммунальных услуг,		---	60 847 792 53 134 6 921	64 642 6 861 50 582 7199
Прочие расходы		---	1060	3 182
Иные расходы		---	---	6 078
Проценты к уплате		---		6 078
Дивиденды		---		---
Итого расходы:			99356	82 435

В отчетном году Общество оказало услуги связанным сторонам по договорам:

ООО «ГМС-Сервис»

- Договор №632-13 от 01.11.2013г. на аренду помещения;
- Договор № 503-14 АЕ от 01.10.2014г. на аренду помещения.

ЗАО «Гидромашсервис»

- Договор №8125 от 09.12.2011- на выполнение проектно-изыскательских работ.

ОАО «ГМС Нефтемаш»

- Договор №8387 от 11.06.2014г. – на выполнение проектно-изыскательских работ.

ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»

- Договор№ННГП-13/98Р дс4 (01-906/8329) от 21.10.2013г. на выполнение проектно-изыскательских работ.

- Договор №ННГП 13/98Р дс5 (01-906/8358) от 20.01.2014г. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Наименование связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС) , тыс. руб.
--------------------------------	---

	2014	2013
ООО «ГМС-Сервис»	753	753
ЗАО «Гидромашсервис»	0	123
ОАО «ГМС Нефтемаш»	683	52
ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»	2 066	73 458
Итого	3 502	74 386

В отчетном году Общество выдавало займы связанным сторонам по следующим договорам:

ЗАО «Гидромашсервис»

- Договор №561-14 от 17.11.2014;

ОАО «ГМС Нефтемаш»

- Д.с. №1 от 01.10.2014 к Договору №ГМС-416/2013 от 26.12.2013г.

ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»

- Договор №210-14 от 11.04.2014;

- Договор №222-14 от 30.04.2014;

- Договор №234-14 от 15.05.2014;

ОАО «Томскгазстрой»

- Договор №124-14 от 27.02.2014;

- Договор №559-14 от 25.11.2014;

- Договор №560-14 от 05.12.2014.

ОАО «Казанькомпрессормаш»

- Договор №100-14 от 20.02.2014

Наименование связанной стороны	Проценты к получению (без НДС), тыс. руб.	
	2014	2013
ОАО «Казанькомпрессормаш»	35	0
ЗАО «Гидромашсервис»	21 585	28 675
ОАО «ГМС Нефтемаш»	10 788	0
ОАО «Томскгазстрой»	720	0
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»	0	30
ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»	171	154
Итого	33 299	28 859

В отчетном году Общество получило товары, работы, услуги от связанных сторон по договорам:

ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»

- Договор №326-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №323-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №324-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №312-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №311-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №310-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №309-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №307-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №306-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №305-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №304-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №308-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №325-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №318-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №317-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №316-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №315-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №314-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №313-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №322-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №320-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС;
- Договор №319-14 от 06.06.2014 на приобретение ТМЦ и ОС.

ОАО Институт «Ростовский Водоканалпроект»

- Договор №8244/с1 от 01.07.2014 выполнение субподрядных работ;
- Договор №8222/с1 от 01.07.2014 выполнение субподрядных работ.

ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»

-Договор №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 – на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз».

ЗАО «Гидромашсервис»

- Договор №ГМС-186/2014 от 22.05.2014 – на оказание агентских услуг.

ООО «ГМС-Сервис»

- Договор 6А/12 от 13.04.2012 на оказание агентских услуг;
- Договор 6-ТО/12 от 13.04.2012 на содержание, техническое обслуживание и ремонт помещений.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2014 год

Наименование связанной стороны	Стоимость полученных товаров , работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	
	2014	2013
ООО «ГМС-Сервис»	6 921	7 199
ЗАО «Гидромашсервис»	1 010	1 152
Филиал «ГМС-Инжиниринг» ЗАО «Гидромашсервис»	0	8 592
ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»	53 141	50 604
ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»	37 450	6 355
ОАО Институт «Ростовский Водоканалпроект»	792	425
ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»	42	1 775
Итого	99 356	76 102

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанной стороны ООО «Ноябрьскнефтегазпроект» создан, в отношении других связанных сторон резервы по сомнительным долгам не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась.

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу

Ключевой руководящий персонал общества включает членов Совета директоров Общества, Генерального директора и его заместителей, что составляет 9 человек и 9 человек на 31.12.2013 и 31.12.2014 соответственно, не является штатным. Общая сумма вознаграждений (выплат) ключевому руководящему персоналу от ОАО «Гипротюменнефтегаз» (с учетом взносов во внебюджетные фонды и до удержания налога на доходы физических лиц) составила:

Вид вознаграждения	Сумма выплат в 2013 , тыс.руб.	Сумма выплат в 2014 , тыс.руб.
1	2	2
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	6,5	1
Долгосрочные вознаграждения:	---	---
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	---	---
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	---	---
иные долгосрочные вознаграждения	---	---
Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты ключевому руководящему персоналу не назначались.		

19. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов для выполнения работ, оказания услуг в 2014 г. составили:

- электроэнергия 10 773 тыс.руб;
- теплоэнергия 4 692 тыс.руб;
- водоснабжение 698 тыс.руб.

Расходы на горюче-смазочные материалы, используемые автомобильным транспортом организации, в части, относящейся к моторному топливу, исходя из их соответствия определению п. 1 ст. 2 Закона № 261-ФЗ, прямого указания в Приложениях № 4, 8 к

Требованиям к энергетическому паспорту, включаются в данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов, составили 23 729 тыс.руб.

20. Информация об инновациях и модернизации производства

В процессе своей обычной деятельности Общество использовало имеющиеся в его распоряжении основные средства, и у него не возникло необходимости осуществлять затраты на модернизацию производства и инновации, таких как:

- затраты, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- затраты, связанных с приобретением (созданием) исключительных прав на нематериальных активов (новых технологий, прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и др.);
- затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств;
- затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества, изменением дизайна и других эксплуатационных свойств продукции, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса.

В отчетном периоде Общество, в случае необходимости, осуществило комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств основных средств и его отдельных частей. То есть осуществило профилактические мероприятия по устранению повреждений и неисправностей, замену изношенных конструкций и деталей. Такие мероприятия не сопряжены с изменением важнейших технико-экономических показателей основных средств.

21. Информация об экологической деятельности

Тип события	Срок реализации	Дополнительная информация
Увеличение расхода потребления электроэнергии	В течение года	Расход потребления электроэнергии в ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2014г. по сравнению с 2013г. увеличился на 9,7% (212 382 кВт*ч).
Увеличение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2014г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 18,8% (2 160 м3)
Увеличение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепла в ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2014 г. по сравнению с 2013 г. повысился на 7,5% (233,1 ГКал.)

22. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность. Риски хозяйственной деятельности могут быть сгруппированы по следующим видам: отраслевые, страновые, региональные, финансовые, валютные, инфляционные.

Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны.

Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе – декабре 2014 года» за 12 мес. 2014 г. производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов сократилось. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,3% в основном за счет снижения добычи газа и угля, а также выработки электроэнергии гидроэлектростанциями.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть) в январе-декабре 2014 г. вырос до 480,3 млн. тонн.

По данным Минэнерго России рост добычи нефти по сравнению с прошлым годом отмечался у ОАО «АНК «Башнефть» (109,7%) и ОАО «Газпром нефть» (104,9%) благодаря проведению высокоэффективных геолого-технических мероприятий на зрелых месторождениях, у ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (100,4%), а также у предприятий, работающих по соглашению о разделе продукции (104,0%) и прочих производителей (105,0 процента).

Снижение добычи в этот период наблюдалось у ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Сургутнефтегаз».

Добыча газа природного и попутного в 2014 г. снизилась до 576,7 млрд. куб. метров в основном за счет сокращения добычи предприятий Группы «Газпром», при сохранении тенденции наращивания добычи газа независимыми производителями и нефтяными компаниями.

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за январь-декабрь 2014 г. составил 101,2% к соответствующему периоду 2013 года. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в декабре 2014 г. выросла на 0,6% к уровню предыдущего месяца.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:

- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-исследовательских услуг;
- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

ОАО "Гипротюменнефтегаз" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории РФ (Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток), поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие указанных регионов.

Страновыми политическими рисками для эмитента являются (как и для остальных организаций, зарегистрированных на территории государства) следующие обстоятельства: вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе присутствия эмитента не носит критического характера, регион удален от зон локальных вооруженных конфликтов на других территориях РФ. Тем не менее, РФ является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя исключить возможность возникновения внутренних и внешних конфликтов с применением военной силы.

Риск открытого военного конфликта, а так же риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности эмитента в виде роста дополнительных затрат, отсутствия перспектив развития, возможности потерь перспективных клиентов и сокращения производства, а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, рентабельность, итоги деятельности эмитента. В случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Вероятность возникновения катастроф технологического характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.

Природно-климатические условия, удаленность и труднодоступность месторасположения может способствовать возникновению рисков регионального характера, связанных с возможным приостановлением транспортного сообщения, перебоями в доставке необходимого оборудования и энергообеспечения.

В целом, Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется его деятельность.

Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент отсутствуют.

Валютный риск. В 2014г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Некоторое влияние валютного риска возможно при реализации инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования в валюте, необходимого для реализации проектов, в связи с отсутствием отечественных аналогов.

Риск инфляции. На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.

Значительное ослабление рубля с августа 2014 года начало сказываться на усилении роста цен практически во всех секторах потребительского рынка. Продолжение инфляционного роста может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия.

Влияние инфляционных факторов прогнозируются при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

Заместитель управляющего директора

по экономике и финансам

ОАО «Гипротюменнефтегаз»



Ю.М. Козлова

Главный бухгалтер

ОАО «Гипротюменнефтегаз»

И.В. Коваленко

21.01.2015

Прочита, пронумеровано 75
Смисел пять страниц
Менеджер-аудитор
ООО «РАСТАМ-Аудит» Зайт Сайтова Э.Р.

