

ИНН 1650072572

КПП 165001001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ООО НПЦ "НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 29.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.2

Код по ОКПО 50634187

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 20 страницах

с приложением документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

УТЕШЕВ
РАШИД
ШЕКЮРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа []

Зарегистрирован за № []

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 423850

Субъект Российской Федерации (код) 16

Район _____

Город НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г

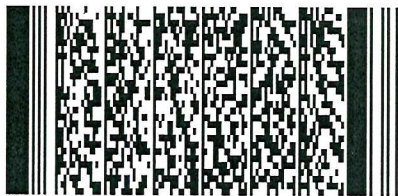
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ГАЙДАРА ПЕР

Номер дома
(владения) 20А

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 1650072572

КПП 165001001 Стр. 003



79f6 4d75 50fb 2cf9 f969 bdbc 2320 ac5d

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 6 7 0 5	1 9 4 8 7 2	9 7 1 9 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 1 5 3	2 2 3 3	2 3 8 5
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5 8 8 5 9	1 9 7 1 0 5	9 9 5 8 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 9 3 9 1	2 5 4 3 1	1 8 8 3 0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 0 2 8	1 5 9 4 1	7 0 0 5
	Дебиторская задолженность	1230	3 6 1 4 3	2 8 5 3 1	2 3 5 9 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 4 2 5	1 5 8 0	1 4 8 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	2 3 1 4	2 6 6 0
	Прочие оборотные активы	1260	7 1		
	Итого по разделу II	1200	7 1 0 6 6	7 3 7 9 7	5 3 5 6 6
	БАЛАНС	1600	1 2 9 9 2 5	2 7 0 9 0 2	1 5 3 1 4 6





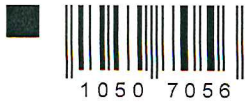
ИНН 1 6 5 0 0 7 2 5 7 2

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 4

**ПАССИВ**

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 4 4 2)	1 6 7 3 6	1 5 6 9 2
	Итого по разделу III	1300	(5 4 3 2)	1 6 7 4 6	1 5 7 0 2
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 0 3 7 5 1	2 2 1 7 1 8	1 1 0 9 8 8
	Итого по разделу IV	1400	1 0 3 7 5 1	2 2 1 7 1 8	1 1 0 9 8 8





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 005



+

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	1 0 6 5 1	1 1 7 4 0	8 1 9 3
—	Кредиторская задолженность	1520	2 0 4 3 2	2 0 6 9 9	1 8 2 6 3
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	5 2 2	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	3 1 6 0 5	3 2 4 3 9	2 6 4 5 6
—	БАЛАНС	1700	1 2 9 9 2 5	2 7 0 9 0 2	1 5 3 1 4 6

+

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 1650072572

КПП 165001001 Стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	70	111	236
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11502	56635	194761	96959
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 1 650072572

КПП 1 65001001 стр. 007



a887 58bb 50E7 82ce 6ee1 9782 9ed0 c48e

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	6 0 5 1	6 7 6 9	6 4 9 5
	ТОВАРЫ	12102	1 5 5 2 6	4 1 6 4	5 4 2 1
	ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	12103	7 8 1 4	1 4 4 9 8	6 9 1 4
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ОС	12201	4 0 2 8	1 5 9 4 1	7 0 0 5
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	1 9 2 6 8	1 5 2 4 6	7 7 8 8
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	1 8 3 8	1 7 3 9	1 8 0 0
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	2 0 8		
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	0		1 4
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12305	4	1	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	12401	1 0 7 2	1 2 2 7	1 2 2 7
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12402	3 5 3	3 5 3	2 5 3
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	8	2 3 1 4	2 6 6 0
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12601	7 1		
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 1650072572

КПП 165001001 Стр. 008



e5c5 90fc 50f2 9afa 704c 7a89 966c dba2

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12301	14825	11546	13989
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 009



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14351	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14352	_____	_____	_____
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14501	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
_____	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	15101	9 6 7 0	1 1 1 2 0	7 7 4 2
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
_____	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ И	15201	1 8 4 4 9	1 5 8 0 8	1 7 0 5 3
_____	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	1 2 2 7	1 8 8 6	8 2 5
_____	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15203	2 0 7	1 2 2	6 0
_____	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15204	4 2 0	5 4 6	3 1 7
_____	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15205	1 2 8	2 9 7	7
_____	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15206	0	2 0 3 9	_____
_____	<input type="text"/>	15207	_____	_____	_____
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15301	_____	_____	_____
Опеночные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15402	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15451	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15452	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15501	_____	_____	_____



+



+



ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 010



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351			
	<input type="text"/>	14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	ПРОЦЕНТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ	15101	981	620	451
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	<input type="text"/>	15201			
	<input type="text"/>	15202			
	<input type="text"/>	15203			
	<input type="text"/>	15204			
	<input type="text"/>	15205			
	<input type="text"/>	15206			
	<input type="text"/>	15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401			
	<input type="text"/>	15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451			
	<input type="text"/>	15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501			





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 011



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 3 2 2 4	7 2 7 4
	Себестоимость продаж	2120	(6 2 5 8)	(1 4 5 3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 9 6 6	5 8 2 1
	Коммерческие расходы	2210	(4 0)	
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 9 2 6	5 8 2 1
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 5 4 7	8 2 1
	Прочие расходы	2350	(3 0 6 5 1)	(4 1 4 1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 2 1 7 8)	2 5 0 1
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	(2 4 9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 2 1 7 8)	2 2 5 2
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(2 2 1 7 8)	2 2 5 2
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 012



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	1 3 2 2 4	7 2 7 4
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(6 2 5 8)	(1 4 5 3)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	6 9 6 6	5 8 2 1
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22101	(4 0)	
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	6 9 2 6	5 8 2 1
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	23401	1 2 4	8 9
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23402	1 4 2 3	7 2 0
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23403	0	1 2
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	23501	(1 0 5)	(7 9)
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23502	(7 8)	(1 2 8)
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23503	(2 6)	



+



+



ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 013



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(2 0 8 5 9)	
	ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(1 8)	
		23503		





ИНН 1650072572

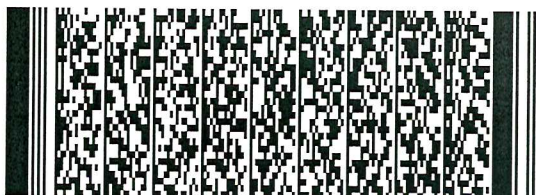
КПП 165001001 стр. 014



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	(2 2 1 7 8)	2 5 0 1
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ	24601	0	(2 4 9)
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 015



18ba 9de6 50f2 cf4b f02e eb9e db3c 5834

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0				1 5 6 9 2	1 5 7 0 2
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2 2 5 1	2 2 5 1
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				2 2 5 1	2 2 5 1
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(1 2 0 7)	(1 2 0 7)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
				(1 2 0 7)	(1 2 0 7)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 016



2f71 dfb6 50f8 df55 5ec1 5696 ed6c 9787

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10				16736	16746
----	--	--	--	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)				(22177)	(22177)
-----	--	--	--	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(22177) (22177)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10				(5442)	(5432)
----	--	--	--	--------	--------





1050 7155

ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 017



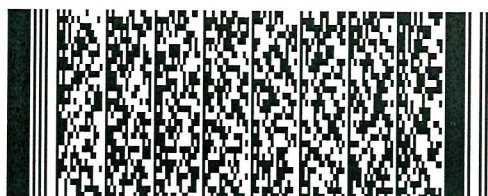
786f ac7c 50fa fa4d 0658 96bc 4190 e763

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 5 7 0 2	2 2 5 1	(1 2 0 7)	1 6 7 4 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 5 6 9 2	2 2 5 1	(1 2 0 7)	1 6 7 3 6
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 5 6 9 2	2 2 5 1	(1 2 0 7)	1 6 7 3 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	1 5 6 9 2	2 2 5 1	(1 2 0 7)	1 6 7 3 6
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(5 0 1 2)	1 6 7 4 6	1 5 7 0 2





ИНН 1 6 5 0 0 7 2 5 7 2

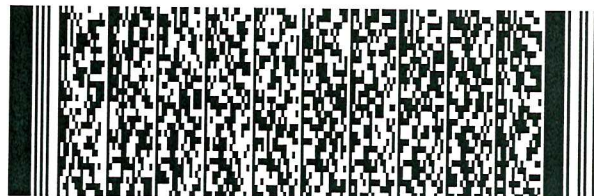
КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 стр. 0 1 8



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 1 3 4 2 5	1 2 3 2 6 4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 1 2 1 7 3	1 1 9 4 7 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 2 5 2	3 7 9 0
Платежи – всего	4120	(115981)	(128922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105155)	(119542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3961)	(4514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1250)	(338)
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(5615)	(4528)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2556)	(5658)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(0)	(100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(100)





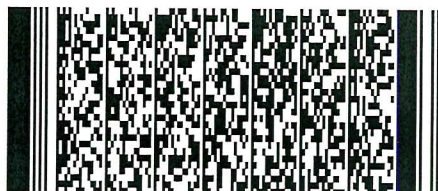
ИНН 1 6 5 0 0 7 2 5 7 2

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 стр. 0 1 9



3259 1860 50F9 e81c 324c 4db2 321e 97f0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 0 0	7 6 2 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 0 0	7 6 2 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(2 5 0)	(2 2 0 7)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(1 2 0 7)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 5 0)	(1 0 0 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 5 0	5 4 1 3
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 3 0 6)	(3 4 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 3 1 4	2 6 5 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	2 3 1 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 1650072572

КПП 165001001 стр. 020



1a11 a0a7 50f3 bb82 4978 269c 5bce be7a

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	_____	_____
Прочие	6250	_____	_____
Всего поступило средств	6200	_____	_____
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	_____	_____
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления	6320	_____	_____
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	_____	_____
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	_____	_____
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	_____	_____
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	_____	_____
Прочие	6350	_____	_____
Всего использовано средств	6300	_____	_____
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		На конец периода						
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

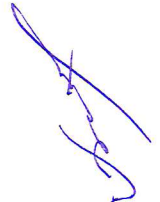
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Код	На 31 декабря 2016 г.	Код	На 31 декабря 2015 г.	Код	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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	3а 2016 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2015 г.	-	-	-	-	
	5180	3а 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2015 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Уралиев Рашид
(подпись) (расшифровка подписи) Шекторович

29 Марта 2017 г.



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2016 г.	713	602	56	-	-	97	-	-	769	699
	5210	3а 2015 г.	713	477	-	-	-	125	-	-	713	602
в том числе:	5201	3а 2016 г.	713	602	56	-	-	97	-	-	769	699
	5211	3а 2015 г.	713	477	-	-	-	125	-	-	713	602
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2016 г.	2385	-	-	-	-	80	-	-	2385	232
	5230	3а 2015 г.	2385	-	-	-	-	152	-	-	2385	152
в том числе:	5221	3а 2016 г.	2385	-	-	-	-	80	-	-	2385	232
	5231	3а 2015 г.	2385	-	-	-	-	152	-	-	2385	152

2.2 Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2016 г.	194761	149811	287938	-	56635
	5250	3а 2015 г.	96959	97802	-	-	194761
в том числе:	5241	3а 2016 г.	194761	149811	287938	-	56635
	5251	3а 2015 г.	96959	97802	-	-	194761

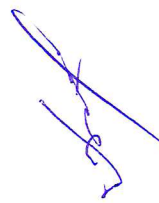
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2016 г.	3а 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	193	193	193
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	-	-	-

Руководитель  Утешев Рашид
Шекурович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г. 

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

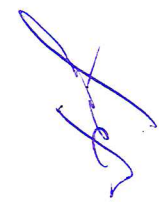
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2016 г.	1580	-	-	155	-	-	1425	-
	5315	За 2015 г.	1480	-	100	-	-	-	1580	-
в том числе:										
	5306	За 2016 г.	1580	-	-	155	-	-	1425	-
	5316	За 2015 г.	1480	-	100	-	-	-	1580	-
	5300	За 2016 г.	1580	-	-	155	-	-	1425	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2015 г.	1480	-	100	-	-	-	1580	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель _____ Утешев Рашид Шекурович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г. _____




4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2016 г.	25431	-	100808	96848	-	-	X	29391	-	-
	5420	3а 2015 г.	18830	-	106138	99537	-	-	X	25431	-	-
	5401	3а 2016 г.	25431	-	100808	96848	-	-	-	29391	-	-
	5421	3а 2015 г.	18830	-	106138	99537	-	-	-	25431	-	-

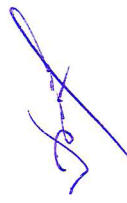
В том числе:

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись) **Утейев Рашид Шекурович**
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г. _____



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

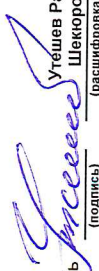
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

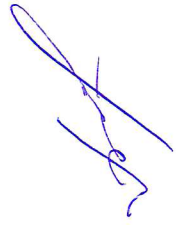
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2016 г.	20689	325491	-	312436	734	-	-	20432
	5580	3а 2015 г.	18263	138541	-	136105	-	-	-	20689
в том числе:										
	5561	3а 2016 г.	20689	325491	-	312436	734	-	-	20432
	5581	3а 2015 г.	18263	138541	-	136105	-	-	-	20689
	5550	3а 2016 г.	20689	325491	-	312436	734	-	X	20432
	5570	3а 2015 г.	18263	138541	-	136105	-	-	X	20689

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-

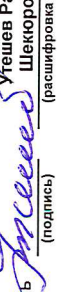

Руководитель Утешев Рашид Шекторович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г.

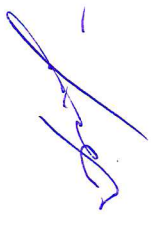


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	(162)
Прочие затраты	5650	(6258)	(1292)
Итого по элементам	5660	(6258)	(1453)
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	(6258)	(1453)

Руководитель  (подпись) Утешев Рашид Шекурович (расшифровка подписи)

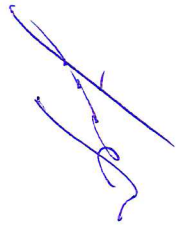
29 Марта 2017 г.



7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	522	-	-	522
в том числе:	5701	-	522	-	-	522

Руководитель  Утеев Рашид Шукорович
(подпись) (расшифровка подписи)

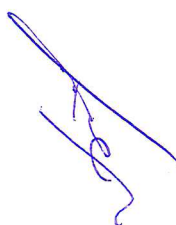
29 Марта 2017 г. 

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



 Руководитель Ушев Рашид
 (подпись) Шекерович
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2017 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года		
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2016 г.				
за 2015 г.				

Руководитель  (подпись) Утешев Рашид (расшифровка подписи) Шекурович

29 Марта 2017 г. 

Расчет стоимости чистых активов

ООО НПЦ "Нефтехимэнергоснаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56705	194872	97195
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2153	2233	2385
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29391	25431	18830
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4028	15941	7005
Дебиторская задолженность *	1230	36143	28531	23591
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1425	1580	1480
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	2314	2660
Прочие оборотные активы	1260	71	-	-
ИТОГО активы	-	129925	270902	153146
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	103751	221718	110988
Заемные средства краткосрочные	1510	10651	11740	8193
Кредиторская задолженность	1520	20432	20699	18263
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	522	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	135356	254157	137444
Стоимость чистых активов	-	-5432	16746	15702

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах**

*Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «Нефтехимэнергоснаб»*

за 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об организации	3
2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности	4
3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»	6
4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету	12
5. Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору	14

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Нефтехимэнергоснаб».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО НПЦ «Нефтехимэнергоснаб».

1.3. Место нахождения Общества: 423850, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, переулок Гайдара 20а;

1.4. Общество зарегистрировано 17.12.1999г Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ г. Набережные Челны за № 1302/ю-к (16:52), внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан 25.11.2003г за основным государственным регистрационным номером 1031616026606.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №0010461 от 24.12.1999г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2014 год – 10 человек, за 2015 год - 10 человек, за 2016 год - 10 человек.

1.7. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеется.

1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1.	Макаров Павел Николаевич (до 20.12.2016 г.)	100
2.	Макарова Любовь Федоровна (с 20.12.16 г.)	100

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 10тыс. руб., что составляет 100% от размера уставного капитала.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Состав Совета директоров Общества представлен в таблице 2:

Таблица 2

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Решение единственного участника общества
1.	Утешев Рашид Шекюрович (генеральный директор)	№1 от 21.11.2005 г.

1.12. Исполнительным единоличным органом Общества решением участника общества (Протокол №1 от 21.11.2005г) утвержден генеральный директор Утешев Рашид Шекюрович.

1.13. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности Обществом (с указанием обычных видов деятельности):

1) Строительство зданий и сооружений. ОКВЭД 41.2

1.14. Информация о проведенной в 2016 году инвентаризации приведена в таблице 3.

Таблица 3

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2016 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Внеоборотные активы, в т.ч.: - основные средства; - незавершенное строительство объектов основных средств.	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. Инвентаризация ОС проводится один раз в 3 года, на основании учетной политики. На основании учетной политики, инвентаризация незавершенного строительства объектов основных средств проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.

Расходы будущих периодов	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация расходов будущих периодов проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.
Материально-производственные запасы	30.09.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация материально-производственных запасов проводится один раз в год на 30 сентября отчетного года.
Незавершенное производство	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация незавершенного производства проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.
Финансовые вложения	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация финансового вложения проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.
Расчеты с банками по расчетным и иным счетам	31.12.2016 г.	Расхождений не выявлено. На основании учетной политики, инвентаризация расчетов с банками по расчетным и иным счетам проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.

1.15. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Закиеву Гульмарьям Равилевну

1.16. Сведения об аудиторе.

Решением общего собрания единственного участника Общества (протокол от 30.12.2016 г. № 7) официальным аудитором Общества на 2016 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс» (место нахождения: 420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60 тел. (843) 590-18-48, 202-07-06; Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1141690066539).

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603044012.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № УП-2016 от 31.12.2015 года.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности независимо от уровня их существенности.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.2. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

2.2.3. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.4. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.5. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);

б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.6. Учет оценочных обязательств

Общество формирует резерв на оплату предстоящих отпусков, (в соответствии ПБУ 8/2010, утв. приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н.).

2.2.7. Учет оценочных резервов.

Общество:

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается, т.к. в этом нет необходимости (отсутствуют ТМЦ, которые: морально устарели; полностью или частично потеряли свое первоначальное качество; стоимость продажи которых снизилась).
- резерв по сомнительным долгам за текущий отчетный период не создан, в связи с их отсутствием
- резерв под обесценение финансовых вложений за текущий отчетный период не создан, т.к. обесценение финансовых вложений не произошло.

2.2.8. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации продукции из древесно-полимерного композита и комплектующих к ним изделий, оказания услуг.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2.9. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты (форс-мажорные обязательства; реорганизация или ликвидация Общества; изменение бизнеса; привлечение новых займов; потеря крупных покупателей; продажу активов и др.) не происходило.

2.2.10. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год не вносились.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

1. Нематериальные активы

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования составила 0 (нуль) руб.

2. Основные средства

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Движение и наличие основных средств

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб)	Изменение балансовой стоимости (руб)	Изменение амортизации (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб)
Вид (группа) ОС: Производств. И хозяйств. Инвентарь	713 328,96	602 143,07	111 185,89	55 910,00	97 074,64	769 238,96	699 217,71	70 021,25
MaxSelect/Ноутбук/, инв.№00000018	22 649,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	22 649,00	22 649,00	0,00
MaxSelet Optima 20/02/2007, инв.№00000030	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
Бытовка 4,0х2,4, инв.№00000039	91 000,00	72 800,16	18 199,84	0,00	18 199,84	91 000,00	91 000,00	0,00
видеонаблюдение, инв.№00000035	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	34 350,00	0,00

видеонаблюдение(51 к-с), инв.№000000054	112 370,25	56 185,20	56 185,05	0,00	37 456,80	112 370,25	93 642,00	18 728,25
компьютер /05.09.2016г/, инв.№000000055	0,00	0,00	0,00	55 910,00	4 792,29	55 910,00	4 792,29	51 117,71
компьютер /09.04.2007г/, инв.№000000033	14 559,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	14 559,00	14 559,00	0,00
компьютер 20.02.2007 /2/, инв.№000000032	27 832,50	27 832,50	0,00	0,00	0,00	27 832,50	27 832,50	0,00
компьютер 20.02.2007/1/, инв.№000000031	27 832,50	27 832,50	0,00	0,00	0,00	27 832,50	27 832,50	0,00
копировальный аппарат, инв.№000000019	35 110,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	35 110,00	35 110,00	0,00
Мини АТС Panasonic, инв.№000000029	17 238,00	17 238,00	0,00	0,00	0,00	17 238,00	17 238,00	0,00
многофункциональное устройство(копир-принтер), инв.№000000045	77 478,00	77 478,00	0,00	0,00	0,00	77 478,00	77 478,00	0,00
Ноутбук, инв.№000000017	19 395,76	19 395,76	0,00	0,00	0,00	19 395,76	19 395,76	0,00
офисная мебель, инв.№000000038	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	47 190,00	47 190,00	0,00
Сервер, инв.№000000052	115 898,00	83 704,14	32 193,86	0,00	32 193,86	115 898,00	115 898,00	0,00
Стол ЕХТ 980, инв.№000000023	21 016,95	18 739,98	2 276,97	0,00	2 101,68	21 016,95	20 841,66	175,29
Уголок для руководителя, инв.№000000021	25 424,00	23 093,83	2 330,17	0,00	2 330,17	25 424,00	25 424,00	0,00

Таблица 5

Движение и наличие доходных вложений в материальные ценности

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб)	Изменение балансовой стоимости (руб)	Изменение амортизации (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб)
Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды	2 385 171,00	152 385,76	2 232 785,24	0,00	79 505,76	2 385 171,00	231 891,52	2 153 279,48
квартира №1 3201В, инв.№000000053	2 385 171,00	152 385,76	2 232 785,24	0,00	79 505,76	2 385 171,00	231 891,52	2 153 279,48

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в таблице 2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Расшифровка данной статьи заполнена в табличной форме.

3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2016 г. у Общества депозитные вклады отсутствуют.

Таблица 6
(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2016 г.
Предоставленные займы	770	253	353
Выданный простой вексель ООО «СГЦ» 28.07.2009 г.	1467	1226	1071

4. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Таблица 7
(тыс. руб.)

Расшифровка наличия и движения запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступление и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2016 г.	25 431		100 808	96 848				29 391	-
	за 2015 г.	18 830		106 138	99 537				25 431	-
в том числе:										
Материалы	за 2016 г.	6 769		74 485	75 203				6 051	-
	за 2015 г.	6 495		97 940	97 666				6 769	-
Товары для перепродажи	за 2016 г.	4 164		17 620	6 258				15 526	-

	за 2015 г.								-	-
Основное производство	за 2016 г.	14 498		8 635	15 319				7 814	-
	за 2015 г.	6 914		7 820	235				14 498	-

5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

По итогам годовой инвентаризации сомнительная дебиторская задолженность не выявлена.

Таблица 8
(тыс. руб.)

Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнит. долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-в краткоср. задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнит. долгам
				в результате хоз. операций (сумма долга по сделке операции)	Прочит проценты, штрафы и иные начис.	погашение	списание на фин результат	восстановленные резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	28 531	-	175 375		166 608	154	-	-	36 143	-
	за 2015 г.	23 591	-	168 346	-	163 406	-	-	-	28 531	-
в том числе:											
покупатели и заказчики	за 2016 г.	1 739		10 146		10 047				1 838	-
	за 2015 г.	1 800		2 916,8		2 978				1 739	-
Расчеты с подотчет. лицами	за 2016 г.	1		15		10				4	
	за 2015 г.	-		3,2		2,6				1	
авансы выданные	за 2016 г.	15 246		21 656		16 480	1 154			19 268	-
	за 2015 г.	7 788		12 450,9		4 993,8				15 246	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2016 г.	-		208		-				208	-
	за 2015 г.	-		-		-				-	-
прочие дебиторы	за 2016 г.	11 546		143 350		140 071				14 825	-
	за 2015 г.	13 989		152 975,1		155 431,6				11 546	-
ИТОГО	за 2016 г.	28 531	-	175 375		166 608	1 154	-	-	36 143	-
	за 2015 г.	23 591	-	168 346	-	163 406	-	-	-	28 531	-

6. Денежные средства

Общество имеет расчетный счет 40702810862030101033 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК Г.КАЗАНЬ, БИК 049205603, к/сч 30101810600000000603

Депозитных, ссудных счетов нет.

Информация по движению расчетного счета представлена в следующей таблице 9.

Таблица 9
(тыс. руб.)

Расчетный счет 40702810862030101033	Остаток на начало года	Зачисленная на расчетный счет сумма денежных средств	Перечисленная сумма	Остаток на конец года
2014 г.	117,7	148 515,0	145 973,1	2 659,6
2015 г.	2 659,6	130 883,9	131 229,3	2 314,09
2016 г.	2 314,09	113 425,17	115 731,21	8,05

У Общества денежные средства и их эквиваленты, которые по состоянию на 31 декабря 2016 г. недоступны (временно ограничены) для возможного использования отсутствуют.

7. Уставный капитал

Таблица 10
(тыс. руб.)

Наименование	Уставный капитал
На 31 декабря 2014 г.	10
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	
На 31 декабря 2015 г.	10
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	
На 31 декабря 2016 г.	10

% полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил: 100.

8. Прочие долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства включают в себя прочие обязательства, а именно поступления денежных средств по договорам долевого строительства.

Таблица 11
(тыс. руб.)

Обязательства	Остаток на 31.12.2015 г.	Исполнение долгосрочных обязательств за отчетный период	Увеличение долгосрочных обязательств за отчетный период	Остаток на 31.12.2016 г.
Долгосрочные обязательства по договорам долевого строительства	221 717,66	250 266,22	132 299,81	103 751,25

9. Заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2016 г. имели следующую структуру.

Таблица 12
(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2016 г., тыс. руб.	Годовая процентная ставка, %	Срок погашения	Предоставленные обеспечения
Кобыш С. Н.	1800,00	16	30.12.2017г	-
Утешев Р.Ш.	7620,00	16	30.12.2017г	-
ООО ТД "Универсал"	250,00	-	-	-
Итого заемные средства	9670,00			

Информация по движению займов приведена в следующей таблице.

Таблица 13
(тыс. руб.)

№ договора	Остаток на 31.12.2015 г.	Получено (начислено)	Погашено (уплачено)	Остаток на 31.12.2016 г.
договор займа от 09.11.15./ Кобыш С. Н.	1 823,6	400,1	0,00	2 223,7
договор займа от 12.10.2015./ Кобыш С. Н.	1 753,1	272,6	1 872,80	152,8
договор займа от 02.08.16./ ООО "Сатурн "	0,00	500,00	500,00	0,00
договор займа от 21.10.16./ ООО ТД "Универсал"	0,00	250,00	0,00	250,00
договор займа от 03.09.14./ Утешев Р.Ш.	8 163,80	1 060,70	1 200,00	8 024,50

10. Оценочные обязательства

Таблица 14

Движение по оценочным обязательствам

(тыс. руб.)

	Гарантийные обязательства	Судебные иски	Неиспользованные отпуска	Другие резервы	Итого
31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-
31 декабря 2015 г.	-	-	-	-	-

	Гарантийные обязательства	Судебные иски	Неиспользованные отпуски	Другие резервы	Итого
Признано в отчетном периоде	-	-	521,75		521,75
Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	-	-	-	-	-
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	-	-	-	-	-
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	-	-	-	-	-
31 декабря 2016 г.			521,75		521,75

11. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками и подрядчиками.

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Таблица 15

Расшифровка кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	20 699	325 491		325 023	734	-	20 432
	за 2015 г.	18 263	138 541	-	136 105	-	-	20 699
в том числе:								
поставщики и подрядчики	за 2016 г.	15 808	315 811		312 436	734		18 449
	за 2015 г.	17 053	124 549		125 794			15 808
Расчеты по налогам и сборам	за 2016 г.	1 886	2 573		3 232			1 227
	за 2015 г.	825	5 309		4 248			1 886
задолженность перед персоналом организации	за 2016 г.	546	6 253		6 379			420
	за 2015 г.	317	5 492		5 264			546
задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	за 2016 г.	122	813		728			207
	за 2015 г.	60	833		771			122
Расчеты с подотчет. лицами	за 2016 г.	297	41		209			128
	за 2015 г.	7	319		29			297
прочие кредиторы	за 2016 г.	2 039			2 039			-
	за 2015 г.	-	2 039		-			2 039
ИТОГО	за 2016 г.	20 699	325 491		325 023	734		20 432
	за 2015 г.	18 263	138 541	-	136 105	-	-	20 699

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря соответствующего года имела следующую структуру.

Таблица 16
(тыс.руб.)

Наименование	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Страховые взносы – всего	207,13	122,2	46,6
в том числе:			
- Фонд социального страхования			-13,85
- Пенсионный фонд	198,41	121,90	60,06
- Фонд обязательного медицинского страхования			
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	8,73	0,3	0,4
Прочее	-	-	-
Итого задолженность перед государственными бюджетными фондами	207,13	122,2	46,6

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря соответствующего года отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в следующей таблице.

Таблица 17
(тыс. руб.)

Наименование деятельности	2015 г.		2016 г.	
	выручка	себестоимость	выручка	себестоимость
4,4% от средств по договорам долевого строительства	5 311,7	1453,0	5 584,2	6257,7
Реализация товара (квартиры)	1 800,0	-	7 640,0	-
Услуги	162,0	-	-	-

13. Прочие доходы и расходы

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Таблица 18

Информация о прочих доходах и расходах

(тыс.руб.)

Наименование	2015 г.	2016 г.
Прочие доходы	821,0	1 547,3
Прочие расходы	4 141,0	30 651

Прочие доходы	Доходы за 2016 г.	Доходы за 2015 г.
Поступления, связанные с предоставлением в субаренду земельного участка арендованного Обществом у Исполкома г.Набережные Челны по дог.3804-А3 от 24.09.2013г	688,86	579,2
Прочие (реализация тары и т.п.)	124,07	241,67
Списание просрочен. кредиторской задолженности	734,4	-
Итого прочие доходы	1 547,3	820,9

Прочие расходы	Расходы за 2016 г.	Расходы за 2015 г.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	77,75	128,17
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	351,15	131,36
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	146,40
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	447,00	495,00
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств (пожар 15.12.2015г в омшанике, акт на списание 21.12.15г, справка 12/21-6 от 21.12.2015г)		248,52
Списание просроченной дебиторской задолженности	1 153,9	-
Прочие	28621,31	2992,05
В том числе:		
Компенсация за задержку зар.платы	0	3,4
Материальная помощь	0	159,9
Обучение сотрудника	67,92	63,84
Затраты на подсоб.хозяйство	85,86	317,29
Списание ТМЦ	105,43	237,97
Проведение празд.мероприятий	25	14,9
Страхование гражданской ответственности застройщика	2000,75	2169,9
Агентские услуги	4311,2	0
Затраты по сданному дому	477,4	0
Реклама	679,69	0
Убыток от сдачи дома	20831,66	0
Итого прочие расходы	30651,0	4141,5

14. Расчеты по налогу на прибыль

Расчет налога на прибыль не производится, так как Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Обществом в 2016 году изменения в учетную политику не вносились.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Общество не имеет событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в настоящих пояснениях.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	нет
Предъявлен иск к поставщику	нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	нет
Обеспечения под собственные обязательства	нет
Риски неисполнения обязательств	нет
И т.д.	нет

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности принимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

Последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2016 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31 декабря 2016 г. для Общества не был создан руководством - ввиду несущественности его размера.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

№ п/п	ФИО участника, сотрудника Общества	Связанная сторона
1.	Макаров Павел Николаевич (учредитель)	Генеральный директор ООО «ТЕРМИНАЛ+»; проведена одна операция 16.12.16г по оказанию транспортных услуг на сумму 7тыс.руб. ООО «ТЕРМИНАЛ+» -исполнитель.
2.	Утешев Рашид Шекюрович (генеральный директор)	Учредитель ООО ЮФ «НЭС-ЭКСПЕРТ», доля 100%; операций за 2016год не проводилось
3.	Утешев Рашид Шекюрович (генеральный директор)	Учредитель ООО «Строительная группа Центр» доля 100%; заключен договор на оказание строительно-монтажных работ- за 2016г ООО «Строительная группа Центр» выполнило работы на общую сумму 15289тыс.руб.

Генеральному директору Общества, Утешеву Рашиду Шекюровичу за 2016 год начислено:

- вознаграждение/ оплата труда/ 748 054,52 руб.;
- взносы на социальное обеспечение 156 343,40руб.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является строительство зданий и жилых домов, составляющая 99% выручки от продажи продукции(товаров, работ, услуг). То есть, другие виды деятельности не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по отдельным сегментам не раскрывается.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

У Общества отсутствует информация об изменении оценочных показателей.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

У Общества отсутствуют существенные ошибки предшествующих лет, исправленные в отчетном году.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Сальдо денежных потоков на начало отчетного периода составило - 2 314,09 тыс. руб., остаток денежных средств на конец отчетного периода – 8,05 тыс. руб.

4.13. Раскрытие информации о капитале

Уставной капитал Общества 10 тыс.руб.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В 2016 году общество не осуществляло затрат по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, связанных с инновациями и модернизацией производства, в частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.

В 2016 году общество не осуществляло затрат по модернизации основных средств для совершенствования технологии и организации производства, улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства. В 2016 году общество не получало государственной помощи, связанной с получением на инновации и модернизацию производства. В 2016 году общество не получало займов и кредитов на приобретение (создание) инвестиционных активов в рамках проектов, связанных с инновациями и модернизацией производства.

4.16. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество не подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

4.17. Планы общества по приведению стоимости чистых активов в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2016 года составила отрицательную величину (5432 тыс. рублей).

На уменьшение стоимости чистых активов повлияла неполная реализация квартир в 2016 году, в частности по объекту 51/04А.

В настоящее время у Общества в собственности имеются квартиры для продажи, которые планируется реализовать в 2017-2018гг. Общая рыночная стоимость квартир составляет 20850тыс.руб (51/04А – 5 квартир по цене 2750тыс.руб., 32/01В кв.1- 3600тыс.руб., 32/01В кв.2- 1800тыс.руб., 9/26 -1700тыс.руб.). Себестоимость указанных квартир составляет 17655,84тыс.руб.

В 2017году планируется реализация права аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома по адресу РТ, г.Альметьевск, ул.Гафиятуллина, д.62, кадастровый номер 16:45:020143:2114, общая площадь 3324 кв.м. (договор аренды земельного участка №МС 04-071-4911-ИЖС от 25.11.2014г, срок договора до 25.11.2019г). Указанный объект планируется реализовать по договору перенайма на сумму 5млн.руб., затраты по данному объекту на 31.12.2016г составили 1780,6тыс.руб.

Общество ведет строительство офисного административного здания для последующей реализации, общей площадью 738,45кв.м., расположенного по адресу г.Набережные Челны, Московский пр-кт, район домов 109 и 111, аренда земельного участка по договору №4827-А3 от 10.03.2016г кадастровый номер 16:52:040211:169 общая площадь 444кв.м. Планируемая себестоимость указанного объекта строительства составляет 23млн.рублей. Реализация объекта планируется в 2017г на сумму 33,23млн.рублей.

5. Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору.

Денежные средства, поступившие участниками долевого строительства использовались строго по целевому назначению.


В соответствии с актом проверки деятельности юридического лица №06-А/16 от 16 декабря 2016 года Отделом государственного контроля и надзора в области долевого строительства объектов недвижимости при исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны РТ проведена плановая документарная проверка в отношении ООО НПЦ «Нефтехимэнергоснаб».

В ходе проверки целевого использования денежных средств участников долевого строительства, установлено, что средства участников долевого строительства объекта 2 использованы застройщиком с соблюдением положений статьи 18 Закона №214-ФЗ. Затраты, произведенные на строительство объектов, являются обоснованными и документально подтвержденными (соответствуют справке о расходах на строительство объекта 2), денежные средства участников долевого строительства, привлеченные застройщиком, используются в соответствии с проектной документацией.

Нарушения требований законодательства о долевом строительстве со стороны застройщика ООО НПЦ «Нефтехимэнергоснаб» в результате проведенной проверки, не выявлены.

В журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена запись о проведении проверки.

Генеральный директор _____


(подпись)

Утешев Рашид Шекюрович
(расшифровка подписи)

«29» марта 2017 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

ООО НПЦ "НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ",

1650072572 / 165001001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан (1650) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО НПЦ "НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ", 1650072572 / 165001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **30.03.2017** в **17.34.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, кварталный, 2016 г.

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BUHOTCH_1650_1650_1650072572165001001_20170330_56D9569C-8763-4A78-92F7-723A6C1F3925

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан (1650),

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2017** и принята налоговым органом **30.03.2017**, регистрационный номер 111052389

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от «___» _____ 2014 г.
№ _____

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО НПЦ "НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ",
1650072572 / 165001001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 1650 _____ настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО НПЦ "НЕФТЕХИМЭНЕРГОСНАБ", 1650072572 / 165001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность КНД 0710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный 2016 г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUHOTCH_1650_1650_1650072572165001001_20170330_56D9569C-8763-4A78-92F7-723A6C1F3925

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

(наименование, код налогового органа)