

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 года

Организация **ООО "Газпром переработка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство нефтепродуктов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью/частная**

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

628408, Тюменская обл., г.Сургут, ул. Островского, д.16

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31 / 12 / 2015
97 152 834
1102 054 991
23.20
65/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1;1.2; 1.3; П-9;26	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	32 862	31 627	34 740
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	29 943	30 508	13 948
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	2 919	1 119	20 792
1.4;1.5; П-10	Результаты исследований и разработок	1120	115 790	95 307	78 117
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-11;27	Основные средства, в т.ч.	1150	20 519 577	18 173 610	19 780 573
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	11 959 852	10 100 648	11 001 218
	земельные участки и объекты природопользования	1152	25 950	678	678
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	11 533 419	9 781 796	10 752 401
2.2; П-28	Незавершенные капитальные вложения	1154	8 559 725	8 072 962	8 779 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-12;29	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	203 938 302	113 446 145	98 446 145
	инвестиции в дочерние общества	1171	203 938 302	98 446 145	98 446 145
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	15 000 000	-
П-21	Отложенные налоговые активы	1180	607 546	573 324	493 260
П-13;31	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 748 599	993 447	1 176 980
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	487 716	677 860	927 237
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>226 962 676</b>	<b>133 313 460</b>	<b>120 009 815</b>

ООО "Газпром переработка"  
 Аудиторское заключение  
 677 860  
 927 237

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1; П-14;15;30	Запасы, в т.ч.	1210	3 027 148	2 586 353	2 730 112
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 417 799	2 160 548	2 276 497
	затраты в незавершенном производстве	1213	6 317	2 769	2 420
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	603 032	423 036	451 195
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-32	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 769	874 632	652 916
5.1;5.2; П-17;33	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	45 342 764	17 097 786	11 680 051
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	31 311 481	1 317 716	238 656
	покупатели и заказчики	1232	102 512	133 613	158 644
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	31 208 969	1 184 103	80 012
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	14 031 283	15 780 070	11 441 395
	покупатели и заказчики	1236	12 716 364	13 547 397	11 018 265
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	130 272	1 956 784	50 493
	прочие дебиторы	1239	1 184 647	275 889	372 637
3; П-34	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	10 000 000
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	10 000 000
П-18;38	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	311 043	347 860	1 765 398
	касса	1251	-	10	185
	расчетные счета	1252	311 022	347 824	1 765 181
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	21	26	32
П-31	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	114 749	165 958	163 357
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	48 852 473	21 072 589	26 991 834
	<b>БАЛАНС</b>	1600	275 815 149	154 386 049	147 001 649

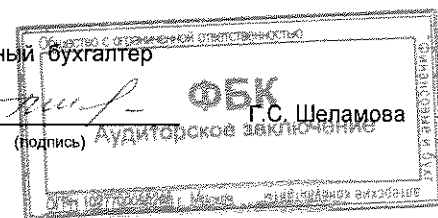


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-19;35	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	205 068 000	84 576 000	81 516 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 626 326	13 360 994	13 367 900
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 969 287	3 020 000	-
	Резервный капитал	1360	1 868 426	1 794 447	1 762 509
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 559 631	28 313 241	28 258 699
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>253 091 670</b>	<b>131 064 682</b>	<b>124 905 108</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-21	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 683 974	5 675 227	5 726 016
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-36	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	1 825 257	3 839 223	1 204 375
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	1 822 692	3 838 000	1 202 601
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 509 231</b>	<b>9 514 450</b>	<b>6 930 391</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3;5.4; П-41	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	12 890 435	11 660 762	13 060 291
	поставщики и подрядчики	1521	3 896 045	4 224 087	4 458 147
	задолженность перед персоналом организации	1522	310 826	377 229	504 610
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	100 122	77 192	116 432
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 337 392	2 825 903	2 167 951
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	3 246 050	4 156 351	5 813 151
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	1 060	58	28
	другие расчеты	1528	3 244 990	4 156 293	5 813 123
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3 000 000	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; П-20;47	Оценочные обязательства	1540	2 323 813	2 146 155	2 105 859
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>15 214 248</b>	<b>13 806 917</b>	<b>15 166 150</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>275 815 149</b>	<b>154 386 049</b>	<b>147 001 649</b>



Ю.И. Важенин

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.С. Шеламова

## Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Организация **ООО "Газпром переработка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство нефтепродуктов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью/частная**

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

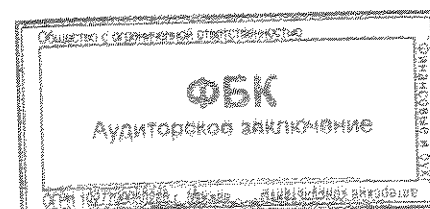
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

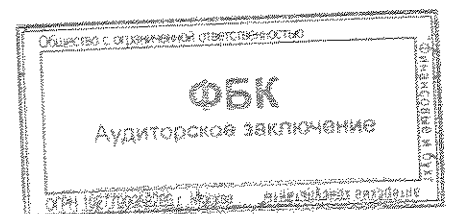
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
31 / 12 / 2015
97 152 834
1102 054 991
23.20
65/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2015 год	за 2014 год
П-22	<b>Выручка</b>	2110	39 072 767	36 544 479
	услуги по переработке	2111	30 697 270	26 513 267
	услуги по транспортировке нефтепродуктов	2112	7 614 751	7 919 622
	продажа других работ и услуг	2113	673 696	1 925 258
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2114	51 590	49 660
	прочее	2118	35 460	136 672
6; П-23;42	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(28 960 834)	(28 694 572)
	услуги по переработке	2121	(22 173 864)	(21 545 599)
	услуги по транспортировке нефтепродуктов	2122	(6 317 848)	(5 465 756)
	продажа других работ и услуг	2123	(391 513)	(1 504 973)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2124	(48 646)	(47 153)
	прочее	2128	(28 963)	(131 091)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	10 111 933	7 849 907
6	Коммерческие расходы	2210	(85 616)	(79 513)
6	Управленческие расходы	2220	(5 869 886)	(5 680 937)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	4 156 431	2 089 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 763	1 035 149
	Проценты к уплате	2330	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2015 год	за 2014 год
П-43	Прочие доходы	2340	774 975	1 038 491
П-43	Прочие расходы	2350	(6 733 107)	(1 869 118)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(1 773 938)	2 293 979
П-40	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	(986 873)	(1 000 690)
П-40	текущий налог на прибыль	2410	(986 873)	(1 000 374)
П-40	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	(316)
	в т.ч. из стр. 2405			
П-40	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 316 186	411 041
П-40	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 747)	50 789
П-40	Изменение отложенных налоговых активов	2450	34 222	80 064
П-40	Прочие	2460	(40 063)	(72)
П-40	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	86 227	55 504
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(2 689 172)	1 479 574



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2015 год	за 2014 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 274 873	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(414 299)	1 479 574
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.И. Важенин

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Г.С. Шеламова

