

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

0710005 с. 1

**1. Основные средства**

**1.1. 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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |             |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 14 г. | 65 652 149               | ( 35 466 083 )          | 12 016 255          | ( 289 089 )              | 289 126                 | ( 6 162 650 )         | -                        | -                       | 77 369 315               | ( 41 339 607 )          |
|   | 5210 | за 20 13 г. | 55 708 332               | ( 30 655 878 )          | 10 266 157          | ( 322 340 )              | 295 234                 | ( 5 105 439 )         | -                        | -                       | 65 652 149               | ( 35 466 083 )          |
| в том числе:  |      |             |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Здания и сооружения   | 5201 | за 20 14 г. | 25 579 305               | ( 10 837 953 )          | 3 276 921           | ( 12 052 )               | 7 858                   | ( 1 818 334 )         |                          |                         | 28 844 174               | ( 12 648 429 )          |
|   | 5211 | за 20 13 г. | 22 027 032               | ( 9 295 116 )           | 3 596 238           | ( 43 965 )               | 34 819                  | ( 1 577 656 )         |                          |                         | 25 579 305               | ( 10 837 953 )          |
| Машины и оборудование   | 5202 | за 20 14 г. | 39 723 076               | ( 24 405 746 )          | 8 592 869           | ( 279 710 )              | 274 336                 | ( 4 312 907 )         | -                        | -                       | 48 036 235               | ( 28 444 317 )          |
|   | 5212 | за 20 13 г. | 33 353 127               | ( 21 135 935 )          | 6 624 042           | ( 254 093 )              | 238 631                 | ( 3 508 442 )         |                          |                         | 39 723 076               | ( 24 405 746 )          |
| Транспортные средства и прочие основные средства                                | 5203 | за 20 14 г. | 349 768                  | ( 222 384 )             | 146 465             | ( 7 327 )                | 6 932                   | ( 31 409 )            | -                        | -                       | 488 906                  | ( 246 861 )             |
|   | 5213 | за 20 13 г. | 328 173                  | ( 224 827 )             | 45 877              | ( 24 282 )               | 21 784                  | ( 19 341 )            | -                        | -                       | 349 768                  | ( 222 384 )             |

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код  | Период      | На начало года | Изменения за период                      |  |         |                                    |   | На конец периода |
|--|------|-------------|----------------|--|--|---------|------------------------------------|---|------------------|
|  |      |             |                | затраты в незавершенное строительство во | изменение остатков оборудования к установке и авансов выданных | списано | реализовано или передано инвестору | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
|  |      |             |                |  |  |         |                                    |   |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 14 г. | 4 269 574      | 12 732 530                               | ( 965 124 )  | ( - )   | ( - )                              | ( 12 011 496 )  | 4 025 484        |
|  | 5250 | за 20 13 г. | 7 602 572      | 5 671 785                                | 1 262 813  | ( - )   | ( 1 439 )                          | ( 10 266 157 )  | 4 269 574        |
| в том числе:   | 5241 | за 20 14 г. | 2 615 959      | 12 732 530                               | X  | ( - )   | ( - )                              | ( 12 011 496 )  | 3 336 993        |
|  | 5251 | за 20 13 г. | 7 210 331      | 5 671 785                                | X  | ( - )   | ( - )                              | ( 10 266 157 )  | 2 615 959        |
| Незавершенное строительство. Производственные объекты  | 5242 | за 20 14 г. | 808 284        | X  | ( 230 553 )  | ( - )   | ( - )                              | X   | 577 731          |
|  | 5252 | за 20 13 г. | 192 098        | X  | 617 625  | ( - )   | ( 1 439 )                          | X   | 808 284          |
| Оборудование к установке   | 5243 | за 20 14 г. | 845 331        | X  | ( 734 571 )  | ( - )   | ( X )                              | X   | 110 760          |
|  | 5253 | за 20 13 г. | 200 143        | X  | 645 188  | ( - )   | ( X )                              | X   | 845 331          |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 14 г. | За 20 13 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 4 272 767   | 1 091 601   |
| в том числе:   | 5261 | 1 737 953   | 319 193     |
| Здания и сооружения  | 5262 | 2 534 814   | 772 408     |
| Машины и оборудование  | 5270 | -           | -           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    |      |             |             |
| в том числе:   |      |             |             |
|  |      | ( - )       | ( - )       |
|  |      | ( - )       | ( - )       |

**1.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 20 14 г. | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 726 903                | 605 528                | 580 897                |
| 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 | 10 322 682             | 10 132 165             | 15 350 528             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                      | -                      | -                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 5 033                  | 4 597                  | 6 208                  |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                      | -                      | -                      |

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Код  | Период      | На начало года            |                            | Изменения за период |                           |                            |  |   | На конец периода          |                           |
|---|------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
|   |      |             | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка | поступило           | выбыло (погашено)         |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |      |             |                           |                            |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка |  |   |                           |                           |
| Долгосрочные - всего, в том числе:        | 5301 | за 20 14 г. | 212 883                   | -                          | -                   | ( - )                     | -                          | -  | -   | 212 883                   | -                         |
|   | 5311 | за 20 13 г. | 212 883                   | -                          | -                   | ( - )                     | -                          | -  | -   | 212 883                   | -                         |
| Вклады уставные капиталы дочерних обществ |      | за 20 14 г. | 212 883                   | -                          | -                   | ( - )                     | -                          | -  | -   | 212 883                   | -                         |
|   |      | за 20 13 г. | 212 883                   | -                          | -                   | ( - )                     | -                          | -  | -   | 212 883                   | -                         |
| Долговые ценные бумаги                    |      | за 20 14 г. | -                         | -                          | -                   | ( - )                     | -                          | -  | -   | -                         | -                         |
|   |      | за 20 13 г. | -                         | -                          | -                   | ( - )                     | -                          | -  | -   | -                         | -                         |
| Краткосрочные - всего                     | 5305 | за 20 14 г. | 19 072                    | -                          | 35 286              | ( 36 905 )                | -                          | -  | -   | 17 453                    | -                         |
|   | 5315 | за 20 13 г. | 18 411                    | -                          | 38 721              | ( 38 060 )                | -                          | -  | -   | 19 072                    | -                         |
| В том числе:                              |      | за 20 14 г. | 19 072                    | -                          | 35 286              | ( 36 905 )                | -                          | -  | -   | 17 453                    | -                         |
| Долговые ценные бумаги                    |      | за 20 13 г. | 18 411                    | -                          | 38 721              | ( 38 060 )                | -                          | -  | -   | 19 072                    | -                         |
| Финансовых вложений -                     | 5300 | за 20 14 г. | 231 955                   | -                          | 35 286              | ( 36 905 )                | -                          | -  | -   | 230 336                   | -                         |
| итого                                     | 5310 | за 20 13 г. | 231 294                   | -                          | 38 721              | ( 38 060 )                | -                          | -  | -   | 231 955                   | -                         |

2.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 20 14 г. | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | 17 453                 | 19 072                 | 18 364                 |
| В том числе:   |      |                        |                        |                        |
| Долговые ценные бумаги   |      | 17 453                 | 19 072                 | 18 364                 |
| и т.д.   |      | -                      | -                      | -                      |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                      | -                      | -                      |
| В том числе:   |      |                        |                        |                        |
| (группы, виды)   |      | -                      | -                      | -                      |
| и т.д.   |      | -                      | -                      | -                      |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                      | -                      | -                      |

2/1

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя        | Код  | Период      | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |   | На конец периода   |  |
|--------------------------------|------|-------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|
|                                |      |             | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего<br>в том числе: | 5400 | за 20 14 г. | 2 486 994          | ( 12 093 )                                       | 4 079 536                | ( 3 257 389 )      | 12 093                              | ( 2 002 )                           | -   | 3 309 141          | ( 2 002 )  |
|                                | 5420 | за 20 13 г. | 2 663 947          | ( 16 777 )                                       | 1 755 977                | ( 1 932 930 )      | 17 843                              | ( 13 159 )                          | -   | 2 486 994          | ( 12 093 )                                       |
| Сырье и материалы              | 5401 | за 20 14 г. | 422 614            | ( 10 670 )                                       | 2 540 094                | ( 2 519 850 )      | 10 670                              | ( 1 265 )                           | ( 1 322 )                                       | 441 536            | ( 1 265 )  |
|                                | 5421 | за 20 13 г. | 430 805            | ( 16 363 )                                       | 1 289 240                | ( 1 297 030 )      | 16 387                              | ( 10 694 )                          | ( 401 )   | 422 614            | ( 10 670 )                                       |
| Капитализаторы                 | 5402 | за 20 14 г. | 1 934 725          | ( - )  | 1 222 287                | ( 483 624 )        | -                                   | ( - )                               | ( 158 046 )                                     | 2 535 342          | ( - )  |
|                                | 5422 | за 20 13 г. | 2 117 537          | ( - )  | 269 286                  | ( 428 055 )        | -                                   | ( - )                               | ( 24 043 )                                      | 1 934 725          | ( - )  |
| Запасные части                 | 5403 | за 20 14 г. | 119 438            | ( 1 317 )  | 216 362                  | ( 176 170 )        | 1 317                               | ( 731 )                             | 1 574   | 161 204            | ( 731 )  |
|                                | 5423 | за 20 13 г. | 104 969            | ( - )  | 117 412                  | ( 103 299 )        | 953                                 | ( 2 270 )                           | 356   | 119 438            | ( 1 317 )  |
| Покупные нефтепродукты         | 5404 | за 20 14 г. | -                  | ( - )  | 5 906                    | ( 5 906 )          | -                                   | ( - )                               | -   | -                  | ( - )  |
|                                | 5424 | за 20 13 г. | -                  | ( - )  | 8 710                    | ( 8 710 )          | -                                   | ( - )                               | -   | -                  | ( - )  |
| Прочие запасы                  | 5405 | за 20 14 г. | 10 217             | ( 106 )  | 94 887                   | ( 91 839 )         | 106                                 | ( 6 )                               | 157 794   | 171 059            | ( 6 )  |
|                                | 5425 | за 20 13 г. | 10 636             | ( 414 )  | 71 329                   | ( 95 836 )         | 503                                 | ( 195 )                             | 24 088  | 10 217             | ( 106 )  |

## 3.2. Иное использование запасов

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря<br>20 14 г. | На 31 декабря<br>20 13 г. | На 31 декабря<br>20 12 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Запасы, принятые на ответственное хранение - всего | 5440 | 3 218 234                 | 3 432 499                 | 3 841 027                 |
| в том числе:                                       |      |                           |                           |                           |
| Нефтепродукты по договорам переработки             | 5441 | 3 178 759                 | 3 401 071                 | 3 805 985                 |
| Прочие запасы                                      | 5442 | 39 475                    | 31 428                    | 35 042                    |
| Запасы, принятые в переработку - всего             | 5450 | 2 747 913                 | 2 293 436                 | 2 007 751                 |
| в том числе:                                       |      |                           |                           |                           |
| Полуфабрикаты по договорам переработки нефти       | 5451 | 1 467 151                 | 1 553 813                 | 1 175 789                 |
| Нефть по договорам переработки                     | 5452 | 1 280 762                 | 739 623                   | 831 962                   |

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя  | Код   | Период             | На начало года                      |   | Изменения за период                       |   |           |         |      | На конец периода                   |   |                                     |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------|---------|------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |   |                    | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление                               |   |           | выбытие |      | Создан/восст-<br>ановлен<br>резерв | перевод<br>из долго-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора |
| в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке<br>операции) | присчитывае-<br>мая<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погашение          |                                     |   | списание<br>на<br>финансовый<br>результат |   |           |         |      |                                    |   |                                     |
| Долгосрочная<br>дебиторская<br>задолженность -<br>всего                             | 5501  | за 20 <u>14</u> г. | -                                   | -   | -   | - | -         | -       | -    | -                                  | -   | -                                   |
|   | 5521  | за 20 <u>13</u> г. | -                                   | -   | -   | - | -         | -       | -    | -                                  | -   | -                                   |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность -<br>всего, в том числе:              | 5510  | за 20 <u>14</u> г. | 3 606 199                           | (34)  | 199 956                                   | - | (447 424) | (5)     | -    | 8                                  | 3 358 726   | (26)                                |
|   | 5530  | за 20 <u>13</u> г. | 2 668 294                           | (2)   | 937 928                                   | - | -         | (23)    | (32) | -                                  | 3 606 199   | (34)                                |
| Расчеты с<br>покупателями и<br>заказчиками  | 5511  | за 20 <u>14</u> г. | 3 046 767                           | -   | 159 545                                   | - | -         | -       | -    | -                                  | 3 206 312   | -                                   |
|   | 5531  | за 20 <u>13</u> г. | 2 480 715                           | (2)   | 566 052                                   | - | -         | -       | -    | 2                                  | 3 046 767   | -                                   |
| Давным выданные   | 5512  | за 20 <u>14</u> г. | 386 182                             | -   | -   | - | (331 444) | -       | -    | -                                  | 54 738  | -                                   |
|   | 5532  | за 20 <u>13</u> г. | 123 197                             | -   | 262 985                                   | - | -         | -       | -    | -                                  | 386 182   | -                                   |
| Расчеты с<br>бюджетом и<br>внебюджетными  | 5513  | за 20 <u>14</u> г. | 56 296                              | -   | 40 411                                    | - | -         | (1)     | -    | -                                  | 96 706  | -                                   |
|   | 5533  | за 20 <u>13</u> г. | 43 221                              | -   | 13 098                                    | - | -         | (23)    | -    | -                                  | 56 296  | -                                   |
| Прочие расчеты  | 5514  | за 20 <u>14</u> г. | 116 954                             | (34)  | -   | - | (115 980) | (4)     | -    | 8                                  | 970   | (28)                                |
|   | 5534  | за 20 <u>13</u> г. | 21 161                              | -   | 95 793                                    | - | -         | -       | (34) | -                                  | 116 954   | (34)                                |
| Итого   | 5500  | за 20 <u>14</u> г. | 3 606 199                           | (34)  | 199 956                                   | - | (447 424) | (5)     | -    | 8                                  | 3 358 726   | (26)                                |
|   | 5520  | за 20 <u>13</u> г. | 2 668 294                           | (2)   | 937 928                                   | - | -         | (23)    | (32) | -                                  | 3 606 199   | (34)                                |

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                     | Код  | На 31 декабря 20 14 г.        |                      | На 31 декабря 20 13 г.        |                      | На 31 декабря 20 12 г.        |                      |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|   |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего   | 5540 | 52                            | 26                   | 34                            | 0                    | 22                            | 20                   |
| В том числе:  |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| задолженность физического лица по возмещению ущерба по ДТТТ | 5541 | 52                            | 26                   | -                             | -                    | -                             | -                    |
| ООО "Дукс"  | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | 22                            | 20                   |
| задолженность за уволенными работниками                     | 5543 | -                             | -                    | 34                            | -                    | -                             | -                    |

64

## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя  | Код  | Период             | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период   |  |           |  |   | Остаток<br>на конец<br>периода |
|---|------|--------------------|------------------------------|---|--|-----------|--|---|--------------------------------|
|   |      |                    |                              | поступление   |  | выбыло    |  | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|   |      |                    |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) | принитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления | погашение | списание<br>на финансовый<br>результат |   |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего                | 5551 | за 20 <u>14</u> г. | -                            | -   | -  | -         | -                                      | -   | -                              |
|   | 5571 | за 20 <u>13</u> г. | -                            | -   | -  | -         | -                                      | -   | -                              |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего, в том числе: | 5560 | за 20 <u>14</u> г. | 7 152 957                    | 480 793   | -  | (903 088) | (4 211)                                | -   | 6 726 451                      |
|   | 5580 | за 20 <u>13</u> г. | 4 222 768                    | 2 930 194   | -  | -         | (5)                                    | -   | 7 152 957                      |
| Поставщики и<br>подрядчики  | 5561 | за 20 <u>14</u> г. | 1 908 986                    | 161 645   | -  | -         | -                                      | -   | 2 070 631                      |
|   | 5581 | за 20 <u>13</u> г. | 438 381                      | 1 470 605   | -  | -         | -                                      | -   | 1 908 986                      |
| Расчеты с персоналом  | 5562 | за 20 <u>14</u> г. | 73 275                       | 5 304   | -  | -         | -                                      | -   | 78 579                         |
|   | 5582 | за 20 <u>13</u> г. | 69 359                       | 3 916   | -  | -         | -                                      | -   | 73 275                         |
| Расчеты с бюджетом и<br>внебюджетными<br>фондами                        | 5563 | за 20 <u>14</u> г. | 4 256 807                    | 313 844   | -  | -         | (4 202)                                | -   | 4 566 449                      |
|   | 5583 | за 20 <u>13</u> г. | 3 509 826                    | 746 981   | -  | -         | -                                      | -   | 4 256 807                      |
| Расчеты по авансам<br>полученным  | 5564 | за 20 <u>14</u> г. | 761 638                      | -   | -  | (760 110) | (3)                                    | -   | 1 525                          |
|   | 5584 | за 20 <u>13</u> г. | 131 571                      | 630 067   | -  | -         | -                                      | -   | 761 638                        |
| Прочие кредиторы  | 5565 | за 20 <u>14</u> г. | 152 251                      | -   | -  | (142 978) | (6)                                    | -   | 9 267                          |
|   | 5585 | за 20 <u>13</u> г. | 73 631                       | 78 625  | -  | -         | (5)                                    | -   | 152 251                        |
| Итого   | 5550 | за 20 <u>14</u> г. | 7 152 957                    | 480 793   | -  | (903 088) | (4 211)                                | x   | 6 726 451                      |
|   | 5570 | за 20 <u>13</u> г. | 4 222 768                    | 2 930 194   | -  | -         | (5)                                    | x   | 7 152 957                      |

## 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 20 14 г. | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. |
|---------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего                                 | 5590 | 18 293                 | 35                     | -                      |
| в том числе:                          |      |                        |                        |                        |
| авансы полученные                     | 5591 |                        | 35                     | -                      |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5592 | 18 279                 | -                      | -                      |
| прочее                                | 5593 | 14                     | -                      | -                      |

## 5. Заёмные средства

## 5.1 Наличие и движение заёмных средств.

| Вид обязательства                                      | Период      | Остаток на начало периода | Получено средств за период | Погашено / уплачено за период | Курсовая разница (+/-) | Переведено в краткосрочную | Остаток на конец периода |
|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Долгосрочные обязательства всего, в том числе:</b>  | за 20 14 г. | 17 790 211                | 12 776 069                 | (129 032)                     | 1 968 624              | (15 547 559)               | 16 558 313               |
|  | за 20 13 г. | 16 357 580                | 3 217 448                  | -                             | (48 567)               | (1 736 250)                | 17 790 211               |
| <b>Кредиты банков</b>                                  | за 20 14 г. | 3 490 211                 | 2 615 252                  | -                             | 1 968 624              | (1 376 591)                | 6 697 496                |
|  | за 20 13 г. | 2 651 176                 | 2 623 852                  | -                             | (48 567)               | (1 736 250)                | 3 490 211                |
| <b>Займы</b>   | за 20 14 г. | 14 300 000                | 10 160 817                 | (129 032)                     | -                      | (14 170 969)               | 10 160 817               |
|  | за 20 13 г. | 13 706 404                | 593 596                    | -                             | -                      | -                          | 14 300 000               |
| <b>Краткосрочные обязательства всего, в том числе:</b> | за 20 14 г. | 2 057 962                 | -                          | (15 615 290)                  | 692 452                | 15 547 559                 | 2 482 683                |
|  | за 20 13 г. | 3 790 119                 | -                          | (3 457 294)                   | (11 113)               | 1 736 250                  | 2 057 962                |
| <b>Кредиты банков</b>                                  | за 20 14 г. | 1 743 762                 | -                          | (1 970 190)                   | 692 452                | 1 376 591                  | 1 842 615                |
|  | за 20 13 г. | 3 475 919                 | -                          | (3 457 294)                   | (11 113)               | 1 736 250                  | 1 743 762                |
| <b>Займы</b>   | за 20 14 г. | 314 200                   | -                          | (13 845 100)                  | -                      | 14 170 968                 | 640 068                  |
|  | за 20 13 г. | 314 200                   | -                          | -                             | -                      | -                          | 314 200                  |
| <b>ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА</b>                          | за 20 14 г. | 19 848 173                | 12 776 069                 | (15 944 322)                  | 2 661 076              | -                          | 19 340 995               |
|  | за 20 13 г. | 20 147 699                | 3 217 448                  | (3 457 294)                   | (59 680)               | -                          | 19 848 173               |

## 5.2 Проценты по кредитам и займам.

| Вид обязательства                                      | Период      | Остаток на начало периода | Начислено %<br>относительно к прочим расходам | за период<br>капитализировано | Погашено /<br>уплачено за период | Курсовая разница (+/-) | Остаток на конец периода |
|--|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Долгосрочные обязательства всего, в том числе:</b>  | за 20 14 г. | -                         | 52 214  | -                             | -                                | -                      | 52 214                   |
|  | за 20 13 г. | -                         | -   | -                             | -                                | -                      | -                        |
| <b>Проценты по кредитам банков</b>                     | за 20 14 г. | -                         | -   | -                             | -                                | -                      | -                        |
|  | за 20 13 г. | -                         | -   | -                             | -                                | -                      | -                        |
| <b>Проценты по займам</b>                              | за 20 14 г. | -                         | 52 214  | -                             | -                                | -                      | 52 214                   |
|  | за 20 13 г. | -                         | -   | -                             | -                                | -                      | -                        |
| <b>Краткосрочные обязательства всего, в том числе:</b> | за 20 14 г. | 22 867                    | 230 438                                       | -                             | (226 434)                        | 9 835                  | 36 706                   |
|  | за 20 13 г. | 38 853                    | 158 566                                       | -                             | (172 226)                        | (2 326)                | 22 867                   |
| <b>Проценты по кредитам банков</b>                     | за 20 14 г. | 22 867                    | 230 438                                       | -                             | (226 434)                        | 9 835                  | 36 706                   |
|  | за 20 13 г. | 38 853                    | 158 566                                       | -                             | (172 226)                        | (2 326)                | 22 867                   |
| <b>Проценты по займам</b>                              | за 20 14 г. | -                         | -   | -                             | -                                | -                      | -                        |
|  | за 20 13 г. | -                         | -   | -                             | -                                | -                      | -                        |
| <b>ИТОГО Проценты по кредитам и займам</b>             | за 20 14 г. | 22 867                    | 230 438                                       | -                             | (226 434)                        | 9 835                  | 88 920                   |
|  | за 20 13 г. | 38 853                    | 158 566                                       | -                             | (172 226)                        | (2 326)                | 22 867                   |

## 6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя  | Код         | Остаток на начало периода             |                                | Признано/<br>восстановлено за<br>период | Погашено  | Остаток на конец периода             |                                   |
|--|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|  |             | срок<br>погашения до<br>1 года        | срок погашения<br>более 1 года |   |           | срок<br>погашения до<br>1 года       | срок<br>погашения<br>более 1 года |
| <b>Оценочные обязательства -<br/>всего, в том числе:</b>                 | <b>5700</b> | 153 186                               | 56 826                         | 566 409                                 | (454 001) | 263 330                              | 59 090                            |
| Оценочное обязательство на оплату<br>отпусков                            |             | 87 145                                | -                              | 229 486                                 | (227 995) | 88 636                               | -                                 |
| Оценочное обязательство на оплату<br>бонусов                             | 5702        | 59 794                                | 7 616                          | 218 662                                 | (223 128) | 55 215                               | 7 729                             |
| Оценочное обязательство на ликвидацию<br>экологических последствий       | 5703        | 1 247                                 | 49 210                         | 6 276                                   | (2 878)   | 2 494                                | 51 361                            |
| Оценочное обязательство по<br>незавершенным судебным<br>разбирательствам | 5704        | -                                     | -                              | 111 985                                 | -         | 111 985                              | -                                 |
| Прочее   | 5705        | 5 000                                 | -                              | -                                       | -         | 5 000                                | -                                 |
| Наименование показателя  | Код         | Остаток на начало<br>предыдущего года |                                | Признано/<br>восстановлено за<br>период | Погашено  | Остаток на конец<br>предыдущего года |                                   |
|  |             | срок<br>погашения до<br>1 года        | срок погашения<br>более 1 года |   |           | срок<br>погашения до<br>1 года       | срок<br>погашения<br>более 1 года |
| <b>Оценочные обязательства -<br/>всего, в том числе:</b>                 | <b>5720</b> | 143 525                               | 101 506                        | 216 642                                 | -         | 153 186                              | 56 826                            |
| Оценочное обязательство на оплату<br>отпусков                            |             | 83 159                                | -                              | 42 939                                  | (38 953)  | 87 145                               | -                                 |
| Оценочное обязательство на оплату<br>бонусов                             | 5722        | 54 105                                | 6 212                          | 169 075                                 | (161 982) | 59 794                               | 7 616                             |
| Оценочное обязательство на ликвидацию<br>экологических последствий       | 5723        | 1 261                                 | 95 294                         | 4 628                                   | (2 653)   | 1 247                                | 49 210                            |
| Оценочное обязательство по<br>незавершенным судебным<br>разбирательствам | 5724        | -                                     | -                              | -                                       | -         | -                                    | -                                 |
| Прочее   | 5725        | 5 000                                 | -                              | -                                       | -         | 5 000                                | -                                 |

## 7. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                  | Код  | На 31 декабря<br>20 14 г. | На 31 декабря<br>20 13 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Полученные - всего, в том числе<br>(вид) | 5800 | -                         | -                         | -                        |
| и т.д.                                   |      | -                         | -                         | -                        |
| Выданные - всего, в том числе<br>залог   | 5810 | 17 453                    | 19 072                    | 18 364                   |
|  | 5811 | 17 453                    | 19 072                    | 18 364                   |
| поруательства                            |      | -                         | -                         | -                        |



## 8. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 20__14__ г. | За 20__13__ г. |
|---|------|----------------|----------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 8 767 415      | 7 594 810      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 644 613      | 1 550 478      |
| Отчисления во внебюджетные фонды                                      | 5630 | 515 031        | 473 396        |
| Амортизация   | 5640 | 6 127 556      | 5 075 592      |
| Прочие затраты  | 5650 | 841 556        | 683 512        |
| Итого по элементам  | 5660 | 17 896 171     | 15 377 788     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                |                |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -              | -              |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5671 | -              | -              |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 17 896 171     | 15 377 788     |

## 9. Прочие доходы и расходы

| Наименование показателя  | Код  | За 20__14__ г. |           | За 20__13__ г. |           |
|--|------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|  |      | доходы         | расходы   | доходы         | расходы   |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте   | 5680 | 656 953        | 3 186 070 | 528 261        | 461 502   |
| Продажа прочих активов   | 5682 | 2 952 416      | 2 931 111 | 128 684        | 86 690    |
| Предоставление имущества в аренду  | 5683 | 86 956         | 39 987    | 76 834         | 33 303    |
| Поступления/выплаты в возмещение причиненных убытков   | 5684 | 26 683         | 12 332    | 23 795         | 23 305    |
| Доходы/расходы при ликвидации основных средств   | 5685 | 56 504         | 95 352    | 36 081         | 144 261   |
| Арендная плата за землю  | 5686 | X              | 242 499   | X              | 233 236   |
| Налоги и сборы   | 5687 | X              | 502 715   | X              | 507 226   |
| Расходы по оплате услуг кредитных организаций  | 5688 | X              | 28 398    | X              | 51 408    |
| Расходы социального и благотворительного характера, на спортивные и культурно-массовые мероприятия | 5689 | X              | 109 252   | X              | 111 412   |
| Изменение оценочных обязательств   | 5691 | -              | 118 636   | -              | 4 628     |
| Прочие   | 5692 | 29 799         | 51 089    | 34 110         | 39 458    |
| Итого прочих доходов и расходы   | 5680 | 3 809 311      | 7 317 441 | 827 765        | 1 696 429 |

## 10. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код                  | За 20 14 г.    | За 20 13 г.     |                   |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900                 | -              | -               | -                 |
| в том числе:                       |                      |                |                 |                   |
| на текущие расходы                 | 5901                 | -              | -               | -                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905                 | -              | -               | -                 |
|                                    |                      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
|                                    |                      |                |                 | На конец года     |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 14 г.<br>20 13 г. | -              | -               | -                 |
|                                    | 5910                 | -              | -               | -                 |
|                                    | 5920                 | -              | -               | -                 |
| в том числе:                       |                      |                |                 |                   |
| (наименование цели)                | 20 14 г.<br>20 13 г. | -              | -               | -                 |
|                                    |                      | -              | -               | -                 |
|                                    |                      | -              | -               | -                 |