

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "Татнефть" за 2015 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|--------------------------|--|---|---------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обес- ценения | Переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения |
| | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения | | | Первоначальная стоимость ³ | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы — | за 20 15 г. ¹ | 88 | (37) | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | (47) |
| всего | за 20 14 г. ² | 88 | (27) | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | (37) |
| в том числе: | за 20 15 г. ¹ | 88 | (37) | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | (47) |
| Исключительное право владельца (без нематериальных активов) | за 20 14 г. ² | 88 | (27) | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | (37) |

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | затраты за период | описано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего | за 20 15 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | за 20 15 г. ¹ | | | | |
| Товарный знак (объем, группа объектов) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На _____ 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ² | На 31 декабря 20 13 г. ⁵ |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Всего | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак | | | |
| (вид нематериальных активов) | 0 | 0 | 0 |

2.2. Прочие внеоборотные активы

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|--|----------------|---------------------|-----------|--|------------------|
| | | | поступило за период | выбыло | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж | |
| Прочие внеоборотные активы — всего | за 20__15__ г. ¹ за 20__14__ г. ² | 601 241 | 525 659 | (126 105) | (630 516) | 370 279 |
| в том числе: | за 20__15__ г. ¹ за 20__14__ г. ² | 829 734 | 739 715 | (141 691) | (826 517) | 601 241 |
| Вложения во внеоборотные активы (сумма объектов) | за 20__14__ г. ² | 383 855 | 340 857 | (5 728) | (517 482) | 201 502 |
| | за 20__15__ г. ¹ | 555 280 | 423 751 | (3 677) | (591 499) | 383 855 |
| Оборудование к установке (сумма объектов) | за 20__14__ г. ² | 43 228 | 104 585 | 0 | (113 034) | 34 779 |
| | за 20__15__ г. ¹ | 52 509 | 226 084 | (347) | (235 018) | 43 228 |
| Авансы поставщикам и подрядчикам (сумма объектов) | за 20__14__ г. ² | 53 707 | 0 | (12 019) | 0 | 41 688 |
| | за 20__15__ г. ¹ | 72 054 | 0 | (18 347) | 0 | 53 707 |
| Неисключительные права пользования программными продуктами (сумма объектов) | за 20__14__ г. ² | 120 451 | 80 217 | (108 358) | 0 | 92 310 |
| | за 20__15__ г. ¹ | 149 891 | 89 880 | (119 320) | 0 | 120 451 |

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

| Наименование показателя | за 20__15__ г. ¹ | за 20__14__ г. ² |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 181 823 | 398 310 |
| в том числе: | | |
| Здания (объект основных средств) | 0 | 55 |
| Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств) | 125 384 | 291 354 |
| Машины и оборудование (объект основных средств) | 55 874 | 102 098 |
| Транспортные средства (объект основных средств) | 541 | 4 741 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств) | 24 | 62 |
| Другие виды ОС (объект основных средств) | 0 | 0 |
| Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств) | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------|--------|--------|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего: | | | | 18 743 | 35 418 |
| в том числе: | | | | | |
| Здания | (объем основных средств) | | 618 | | 371 |
| Сооружения и передаточные устройства | (объем основных средств) | | 2 270 | | 1 509 |
| Машины и оборудование | (объем основных средств) | | 15 855 | | 33 535 |
| Транспортные средства | (объем основных средств) | | 0 | | 0 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | (объем основных средств) | | 0 | | 3 |
| Другие виды ОС | (объем основных средств) | | 0 | | 0 |
| Земельные участки и объекты природопользования | | | | | |
| (объем основных средств) | | | | 0 | 0 |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | На _____ 31 декабря 20__ 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20__ 14 г. ² | На 31 декабря 20__ 13 г. ⁵ |
|---|---|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 23 454 | 30 407 | 34 072 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 54 478 | 33 355 | 26 820 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 59 352 | 101 176 | 78 177 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 127 935 | 127 273 | 153 778 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 784 315 | 744 875 | 556 271 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 0 | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ¹ | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ¹ |
| Долгосрочные — всего | за 20 15 г. ¹ | 868 243 | (82 135) | 2 874 300 | 0 | 0 | 0 | | 3 742 543 | (82 135) |
| | за 20 14 г. ² | 868 247 | (82 135) | 0 | (4) | 0 | 0 | | 868 243 | (82 135) |
| в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (арифм. вид) | за 20 15 г. ¹ | 868 243 | (82 135) | 2 874 300 | 0 | 0 | 0 | | 3 742 543 | (82 135) |
| | за 20 14 г. ² | 868 247 | (82 135) | 0 | (4) | 0 | 0 | | 868 243 | (82 135) |
| Краткосрочные — всего | за 20 15 г. ¹ | 2 259 130 | 0 | 2 669 300 | (3 845 280) | 0 | 0 | | 1 083 150 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 154 400 | 0 | 2 104 730 | 0 | 0 | 0 | | 2 259 130 | 0 |
| в том числе: предоставленные займы | за 20 15 г. ¹ | 2 259 130 | 0 | 2 669 300 | (3 845 280) | 0 | 0 | | 1 083 150 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 154 400 | 0 | 2 104 730 | 0 | 0 | 0 | | 2 259 130 | 0 |
| Финансовых вложений — итого | за 20 15 г. ¹ | 3 127 373 | (82 135) | 5 543 600 | (3 845 280) | 0 | 0 | | 4 825 693 | (82 135) |
| | за 20 14 г. ² | 1 022 647 | (82 135) | 2 104 730 | (4) | 0 | 0 | | 3 127 373 | (82 135) |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы — всего | за 20 15 г. ¹ | 410 805 | 0 | 752 715 | (745 112) | 0 | 0 | 0 | 418 408 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 381 518 | 0 | 739 286 | (709 999) | 0 | 0 | 0 | 410 805 | 0 |
| в том числе: | за 20 15 г. ¹ | 267 786 | 0 | 467 809 | (419 084) | 0 | 0 | (21 486) | 295 025 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 274 847 | 0 | 343 409 | (335 285) | 0 | 0 | (15 185) | 267 786 | 0 |
| Сырье и материалы (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 841 | 0 | 72 934 | (72 976) | 0 | 0 | (26) | 773 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 647 | 0 | 68 608 | (68 408) | 0 | 0 | (6) | 841 | 0 |
| Топливо (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 338 | 0 | 3 026 | (2 824) | 0 | 0 | 41 | 581 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 316 | 0 | 2 197 | (2 209) | 0 | 0 | 34 | 338 | 0 |
| Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 4 537 | 0 | 7 158 | (5 680) | 0 | 0 | (1 332) | 4 683 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 3 313 | 0 | 5 685 | (3 149) | 0 | 0 | (1 312) | 4 537 | 0 |
| Запасные части на автотранспорт (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 5 999 | 0 | 30 396 | (31 206) | 0 | 0 | 2 403 | 7 592 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 6 988 | 0 | 26 588 | (29 186) | 0 | 0 | 1 609 | 5 999 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|---|---------|-----------|---|--|---|---------|--------|---|
| Прочие материалы (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 162 | 0 | 1 073 | (1 249) | 0 | | 0 | 151 | 137 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 261 | 0 | 504 | (559) | 0 | | 0 | (44) | 162 | 0 |
| переданные в переработку на сторону (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 0 | 0 | 173 | (173) | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 0 | 0 | 37 | (37) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 5 622 | 0 | 16 271 | (19 529) | 0 | | 0 | 2 841 | 5 205 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 6 134 | 0 | 19 540 | (26 832) | 0 | | 0 | 6 780 | 5 622 | 0 |
| Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 13 273 | 0 | 10 731 | (10 967) | 0 | | 0 | 531 | 13 568 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 12 508 | 0 | 11 268 | (10 688) | 0 | | 0 | 185 | 13 273 | 0 |
| Продукты для столовой (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 303 | 0 | 10 623 | (9 197) | 0 | | 0 | (1 266) | 463 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 253 | 0 | 9 439 | (8 144) | 0 | | 0 | (1 245) | 303 | 0 |
| Животные на выращивании и откорме (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 642 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 642 | 0 |
| Затраты в незавершенное производство (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 1 488 | 0 | 45 878 | (46 874) | 0 | | 0 | | 492 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 539 | 0 | 146 250 | (145 301) | 0 | | 0 | 0 | 1 488 | 0 |
| Товары и готовая продукция (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 14 225 | 0 | 24 434 | (29 764) | 0 | | 0 | 18 143 | 27 038 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 16 486 | 0 | 10 172 | (21 617) | 0 | | 0 | 9 184 | 14 225 | 0 |
| Расходы будущих периодов (группа, вид) | за 20 15 г. ¹ | 95 589 | 0 | 62 209 | (95 589) | | | | | 62 209 | 0 |
| | за 20 14 г. ² | 58 584 | 0 | 95 589 | (58 584) | 0 | | 0 | 0 | 95 589 | 0 |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|----------------------------|----------------|-----------|--|---|-------------|--|--|--------------------------------|------------------|-----------|--|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | | | | | |
| | | | | в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^а | причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^б | погашение | списание на финан- совый результат ^в | | восстано- вление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность — всего | за 20 ____ г. ¹ | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | за 20 ____ г. ² | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | за 20 ____ г. ¹ | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| в том числе: | за 20 ____ г. ² | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | за 20 ____ г. ¹ | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | за 20 ____ г. ² | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| и т. д. | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | за 20 15 г. ¹ | 1 541 092 | (417 614) | 1 360 979 | 0 | (1 256 227) | (13 410) | 92 770 | 0 | 1 632 434 | (510 384) | | |
| | за 20 14 г. ² | 1 440 311 | (469 762) | 1 168 108 | 0 | (1 065 978) | (1 349) | (52 148) | | 1 541 092 | (417 614) | | |
| задолженность — всего | за 20 15 г. ¹ | 1 014 617 | (225 093) | 1 083 780 | | (995 778) | | 68 124 | | 1 102 619 | (293 217) | | |
| | за 20 14 г. ² | 948 295 | (244 315) | 921 030 | 0 | (854 708) | 0 | (19 222) | 0 | 1 014 617 | (225 093) | | |
| | за 20 15 г. ¹ | 526 475 | (192 521) | 277 199 | | (260 449) | (13 410) | 24 646 | | 529 815 | (217 167) | | |
| Получатели и заказчики | за 20 14 г. ² | 492 016 | (225 447) | 247 078 | 0 | (211 270) | (1 349) | (32 926) | 0 | 526 475 | (192 521) | | |
| | за 20 15 г. ¹ | | | | | | | | | | | | |
| | за 20 14 г. ² | | | | | | | | | | | | |
| Прочие дебиторы | за 20 15 г. ¹ | | | | | | | | | | | | |
| | за 20 14 г. ² | | | | | | | | | | | | |
| | за 20 15 г. ¹ | | | | | | | | | | | | |
| Итого | за 20 15 г. ¹ | 1 541 092 | (417 614) | 1 360 979 | 0 | (1 256 227) | (13 410) | 92 770 | 0 | 1 632 434 | (510 384) | | |
| | за 20 14 г. ² | 1 440 311 | (469 762) | 1 168 108 | 0 | (1 065 978) | (1 349) | (52 148) | 0 | 1 541 092 | (417 614) | | |
| | за 20 14 г. ² | | | | | | | | | | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 14 г. ² | | На 31 декабря 20 13 г. ⁶ | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 609 616 | 99 232 | 551 246 | 133 632 | 610 828 | 141 066 |
| в том числе: | | | | | | |
| Плателей и заказчиков (всг) | 307 462 | 14 245 | 235 945 | 10 852 | 255 066 | 10 751 |
| Прочих дебиторов (всг) | 302 154 | 84 987 | 315 301 | 122 780 | 355 762 | 130 315 |
| и т. д. | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|----------------------------|------------------------------|--|---|-------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | поступление | | выбыло | перевод | | |
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ¹ | | на финансовый результат ⁵ | из долго- срочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность — Всего | за 20 ____ г. ¹ | | | | 0 | | 0 | |
| | за 20 ____ г. ² | | | 0 | | 0 | 0 | |
| в том числе: | за 20 ____ г. ¹ | | | | 0 | | 0 | |
| | за 20 ____ г. ² | | | 0 | | 0 | 0 | |
| и т. д. | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — Всего | за 20 15 г. ¹ | 1 053 613 | 851 021 | 0 | (1 046 346) | | 0 | 852 379 |
| | за 20 14 г. ² | 903 444 | 1 052 041 | 0 | (898 604) | | 0 | 1 053 613 |
| в том числе: | за 20 15 г. ¹ | 479 475 | 232 152 | | (478 806) | | | 232 152 |
| Перед поставщиками и подрядчиками (всг) | за 20 14 г. ² | 333 520 | 479 475 | | (333 284) | | | 479 475 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|---|-------------|--|--|---|-----------|
| Перед персоналом организации | за 20 15 г. ¹ | 13 116 | 25 563 | | | | | | 25 563 |
| | за 20 14 г. ² | 35 427 | 13 116 | | (13 116) | | | | 13 116 |
| Перед бюджетом и внебюджетными фондами | за 20 15 г. ¹ | 348 863 | 362 426 | | (348 863) | | | | 362 426 |
| | за 20 14 г. ² | 335 620 | 348 863 | | (335 620) | | | | 348 863 |
| Перед учредителями по выплате доходов | за 20 15 г. ¹ | 2 106 | 245 | | (55) | | | | 1 603 |
| | за 20 14 г. ² | 2 405 | 534 | | (217) | | | | 2 106 |
| Перед прочими кредиторами | за 20 15 г. ¹ | 210 053 | 230 635 | | (205 506) | | | | 230 635 |
| | за 20 14 г. ² | 196 472 | 210 053 | | (194 056) | | | | 210 053 |
| Итого | за 20 15 г. ¹ | 1 053 613 | 851 021 | 0 | (1 046 346) | | | 0 | 852 379 |
| | за 20 14 г. ² | 903 444 | 1 052 041 | 0 | (898 604) | | | 0 | 1 053 613 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | За 20 15 г. ¹ | За 20 14 г. ² |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 648 100 | 605 231 |
| Расходы на оплату труда | 1 909 101 | 1 762 042 |
| Отчисления на социальные нужды | 558 567 | 508 556 |
| Амортизация | 1 355 513 | 1 464 506 |
| Прочие затраты | 1 945 213 | 2 017 148 |
| Итого по элементам | 6 416 494 | 6 357 483 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | -996 | 949 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 6 416 494 | 6 357 483 |

7. Резервы под условные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Резервы под условные обязательства — всего | 603 914 | 512 709 | (535 251) | 0 | 481 372 |
| в том числе: | | | | | |
| На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва) | 128 549 | 202 776 | (180 966) | 0 | 150 359 |
| Под оказанные услуги (наименование резерва) | 21 080 | 33 826 | | 0 | 54 906 |
| Под условные факты хозяйственной деятельности | 108 302 | | (108 302) | 0 | 0 |
| На выплату вознаграждения | 245 983 | 276 107 | (245 983) | | 276 107 |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ² | На 31 декабря 20 13 г. ⁵ | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Полученные — всего | | | | 1 230 |
| в том числе: | | | | |
| Векселя | 0 | 0 | | 0 |
| Имущество в залоге | 0 | 0 | | 1 230 |
| Выданные — всего | 0 | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | |
| Имущество в залоге | 0 | 0 | | 0 |

Руководитель (подпись)

П.Н. Шафинулин
(расшифровка подписи)

«16» декабря 20 16 г.



[Handwritten signatures]