

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация Общество с ограниченной Ответственностью "РН-Туапсенефтепродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
78245984		
2365004417		
63.12.21		
12300		16
384		

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.-)

Местонахождение (адрес) : Российская Федерация, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе ул. Индустриальная, 4

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	6 674 860	7 408 054	8 401 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	131 086	131 098	131 098
	Отложенные налоговые активы	1180	13 370	12 649	12 739
	Прочие внеоборотные активы	1190	101 155	106 915	589
	Итого по разделу I	1100	6 920 471	7 658 716	8 545 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	109 623	87 666	72 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	586	1 321	0
	Дебиторская задолженность	1230	5 782 902	3 014 877	2 286 943
	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в</i>	1231	5 086 762	2 222 404	1 413 941
	<i>чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	696 140	792 473	873 002
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	0	0	0
	Краткосрочные производные финансовые инструменты,	1241	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты,	1242	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381	568	32 844
	Прочие оборотные активы	1260	80	474	0
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам</i>	1261	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	5 893 572	3 104 906	2 392 593
	БАЛАНС	1600	12 814 043	10 763 622	10 938 484

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	2 028 708	2 028 708	2 028 708
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 733 943	11 733 943	11 733 943
	Резервный капитал	1360	94 679	49 982	49 982
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 323 860)	(4 283 543)	(5 177 477)
	Итого по разделу III	1300	11 533 470	9 529 090	8 635 156
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	32
	Отложенные налоговые обязательства	1420	193 258	234 703	287 997
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты,	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	193 258	234 703	288 029
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	987 740	902 373	1 921 145
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	99 075	97 406	94 154
	Краткосрочные производные финансовые инструменты,	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	500	50	0
	Итого по разделу V	1500	1 087 315	999 829	2 015 299
	БАЛАНС	1700	12 814 043	10 763 622	10 938 484

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РН-Туапсенефтепродукт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС

Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
Форма по ОКУД _____
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
78245984		
2365004417		
63.12.21		
1 23 00		16
384		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
	Выручка	2110	7 244 172	5 949 373
	в т.ч. услуги по перевалке н/п		7 075 056	5 803 560
	прочие ТМЦ			0
	прочие услуги		169 116	145 813
	Себестоимость продаж	2120	(4 222 801)	(4 188 832)
	в т.ч. услуги по перевалке н/п		(4 098 596)	(4 080 246)
	прочие ТМЦ		()	(0)
	прочие услуги		(124 205)	(108 586)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 021 371	1 760 541
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(401 993)	(561 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 619 378	1 199 060
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 755	8 501
	Проценты к получению	2320	315	203
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных	2333	(0)	(0)
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных	2334	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	28 988	25 057
	Прочие расходы	2350	(128 092)	(95 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 525 344	1 137 455
	Текущий налог на прибыль	2410	(564 502)	(296 725)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(26 167)	(17 730)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	41 445	53 294
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	721	(90)
	Прочее	2460	1 370	0
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	1 370	0
	Налог на вмененный доход	2464	(0)	(0)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 004 378	893 934

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 004 378	893 934
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РН-Туапсенефтепродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-)

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2015
78245984		
2365004417		
63.12.21		
1 23 00	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	2 028 708	(0)	11 733 943	49 982	(5 177 477)	8 635 156
<u>За 20 14 г.</u>	3210						
Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	893 934	893 934
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	893 934	893 934
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0		0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0			x	x	0
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)			x		(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226		0	0		0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0			0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		0	0
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	2 028 708	(0)	11 733 943	49 982	(4 283 543)	9 529 090
<u>За 20 15 г.</u>	3310						
Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	2 004 380	2 004 380
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 004 380	2 004 380
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0		0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	x	0
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	0
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	44 697	(44 697)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	2 028 708	(0)	11 733 943	94 679	(2 323 860)	11 533 470

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 13 г.	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 480 318	893 934	0	10 374 252
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-845 162	0	0	-845 162
после корректировок	3500	8 635 156	893 934	0	9 529 090
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый)					
до корректировок	3401	-4 332 315	893 934	0	-3 438 381
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-845 162	0	0	-845 162
после корректировок	3501	-5 177 477	893 934	0	-4 283 543
другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	11 533 470	9 529 090	8 635 156

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация ООО "РН-Туапсенефтепродукт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
 Организационно-правовая форма/форма собственности ответственность/частная

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
78245984		
2365004417		
63.12.21		
1.21.65		16
384		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код строки	20 15 г.	20 14 г.
Денежные потоки от			
Поступления - всего	4110	4 617 217	5 490 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 166 013	5 237 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	112 186	83 037
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	339 018	170 163
Направлено денежных средств - всего	4120	(4 584 431)	(5 263 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 144 307)	(3 939 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(500 712)	(460 488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(0)	(0)
поисковые затраты	4128	0	0
на прочие платежи	4129	(939 412)	(863 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 786	226 953
Денежные потоки от			
Поступления - всего	4210	2 828	6 286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	55	0
от возврата предоставленных займов, от продажи	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	2 216	6 286
прочие поступления	4219	557	0
Платежи - всего	4220	(42 681)	(269 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(34 191)	(229 789)
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	(2 500)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	(0)	(0)
поисковые активы	4228		
прочие платежи	4229	(5 990)	(39 719)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 853)	(263 222)

Наименование показателя	Код строки	20 15 г.	20 14 г.
Денежные потоки от			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(0)	(33)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	4323	(0)	(32)
прочие платежи	4329	(0)	(1)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(33)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 067)	(36 302)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	568	32 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	381	568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 880	4 026

**Информация о тарифах
на регулируемые услуги
ООО "РН - Туапсенефтепродукт"
за 2015 год**

N п/п	Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ	Единица измерения	Цена (тарифы, сборы)	Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование
-------	---	-------------------	----------------------	---	--

с 01.01.2015 года

I. Тарифы на погрузку и выгрузку грузов через:					
1. Причалы № 1-6 Нефтерайона					
1.1. Светлые нефтепродукты, поступающие по железной дороге		руб/1тн	364,0	Приказ от 14 августа 2013 г. № 158-т/1 ФСТ России "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественной монополии в морских портах Туапсе, Новороссийск, Сочи, Ейск, Геленджик, Ростов-на-Дону, Азов", тариф утвержден приказом ООО «РН - Туапсенефтепродукт» № 919 от 28 ноября 2014 г.	ФАС России
1.2. Светлые нефтепродукты, поступающие по трубопроводу		руб/1тн	364,0		
1.3. Темные нефтепродукты, поступающие по железной дороге		руб/1тн	538,0		
1.4. Темные нефтепродукты, поступающие по трубопроводу		руб/1тн	364,0		
2. Морской перегрузочный комплекс (Глубоководный причал)					
2.1. Светлые нефтепродукты, поступающие по железной дороге		руб/1тн	451,0		
2.2. Светлые нефтепродукты, поступающие по трубопроводу		руб/1тн	451,0		
2.3. Темные нефтепродукты, поступающие по железной дороге		руб/1тн	625,0		
2.4. Темные нефтепродукты, поступающие по трубопроводу		руб/1тн	451,0		
II. Хранение грузов		руб/1тн	3,77		

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
в сфере оказания регулируемых услуг в морских портах
ООО "РН - Туапсенефтепродукт"**

I. Производственные показатели

Показатели	N строки	2015 год факт	2016 год план	2017 год план
		1	1	1
Товарооборот всего (тыс.тонн)	10	16 330,8	15 838,9	17 000,0
в том числе: морской терминал	11	16 268,1	15 777,2	16 935,2

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс.руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	N строки	2015 год		2016 год		2017 год	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1. Регулируемые виды деятельности	20	7 035 544	4 479 954	8 715 453	4 603 633	9 268 303	4 756 229
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)	21	7 035 544	4 479 954	8 715 453	4 603 633	9 268 303	4 756 229
Всего по портовому хозяйству	30	7 244 172	4 624 794	8 878 334	5 181 018	9 446 601	5 328 511
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)	40	34 058	128 092	61 010	150 513	13 291	100 915
ВСЕГО	50	7 278 230	4 752 886	8 939 344	5 331 531	9 459 892	5 429 426
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	60		2 525 344		3 607 813		4 030 466

III. Расшифровка расходов:

(в тыс.руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	N строки	Расходы всего	в том числе по статьям затрат									
			Расходы, связанные с участием в совместной деятельности	материальные затраты	затраты на оплату труда	отчисления на соц. нужды	амортизация	прочие расходы по обычным видам деятельности	операционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	проценты к уплате по кредитам и займам	налоги и иные обязательные платежи и сборы	прочие расходы
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015 год												
1. Регулируемые виды деятельности	20	4 479 954		153 487	436 228	131 082	719 987	3 039 170				
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)	21	4 479 954		153 487	436 228	131 082	719 987	3 039 170				
Итого по портовому хозяйству	30	4 624 794		168 363	473 101	142 096	736 305	3 104 929				
Прочие доходы и расходы	40	128 092									0	128 092
ВСЕГО	50	4 752 886		168 363	473 101	142 096	736 305	3 104 929			0	128 092

**Отчет о реализации Инвестиционной программы
ООО "РН - Туапсенефтепродукт" за 2015 году**

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в отчетном периоде				Отклонение фактических показателей от плановых в %%	
	Начало	Окончание		План		Факт		Отчетный год	С начала реализации проекта
				Отчетный год	С начала реализации проекта	Отчетный год	С начала реализации проекта		
Оборудование, не входящее в смету строек	Январь	Декабрь	72 249	154 938	154 938	72 249	72 249	-53,4	-53,4