

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 года

Организация: **ООО «Томскнефтехим»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: **Производство прочих химических органических основных веществ**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
по ОКТО	70353562
ИНН	7017075336
по ОКВЭД	20.14.7
по ОКОПФ/ОКОФС	12300
по ОИЕИ	384
	16

Местонахождение (адрес): **634067, Российская Федерация, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2/202**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1.1. - 1.3. Приложение*	Нематериальные активы	1110	769	886	1 003
Раздел 1.4. Приложение*	Результаты исследований и разработок	1120	5 069	8 769	11 560
Раздел 1.5. Приложение**	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Раздел 2.1.2.3.2.4. Приложение*	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Раздел 2.1.2.3.2.4. Приложение*	Основные средства	1150	14 942 491	14 161 112	9 109 718
Раздел 2.1.2.3.2.4. Приложение*	в том числе:				
Раздел 2.2. Приложение*	Основные средства	1151	14 492 020	7 172 840	6 504 429
Раздел 2.2. Приложение*	Незавершенное строительство	1152	450 471	6 988 272	2 605 289
Раздел 2.2. Приложение*	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 034	414	235
Раздел 3.1. Приложение*	Финансовые вложения	1170	1 559 253	1 559 253	6 494 385
Раздел 3.1. Приложение*	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	1 559 253	1 559 253	1 559 258
	займы, предоставленные организациям	1174	-	-	4 935 127
Раздел 3.2. Приложение**	Отложенные налоговые активы	1180	144 979	171 154	149 385
Раздел 3.2. Приложение**	Прочие внеоборотные активы	1190	483 181	724 800	1 004 296
	Итого по разделу I	1100	17 136 776	16 626 388	16 770 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4.1. Приложение*	Запасы	1210	839 918	608 474	620 282
Раздел 4.1. Приложение*	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	792 420	550 883	533 842
	запасы в незавершенном производстве	1212	44 193	49 984	77 620
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	293	30	30
	товары отгруженные	1214	-	551	5 129
	расходы будущих периодов	1215	3 012	7 006	3 641
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 761	547	3 520
Раздел 5.1. 5.2. Приложение*	Дебиторская задолженность	1230	1 478 181	976 274	589 981
Раздел 5.1. 5.2. Приложение**	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	-	-	-
	векселя к получению	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	3 397	8 622	3 411
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	краткосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1235	1 073 048	421 628	242 805
	векселя к получению	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	41 472	43 079	39 454
	прочие дебиторы	1239	360 264	502 945	304 311
Раздел 3.1. Приложение*	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	3 477 099	3 371 710	252 788
Раздел 3.1. Приложение**	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 477 099	3 371 701	252 759
Раздел 3.1. Приложение**	займы, предоставленные на срок свыше 12 мес.	1242	-	-	-
Раздел 3.1. Приложение**	прочие финансовые вложения	1243	-	-	-
Раздел 3.1. Приложение**	в том числе:				
	касса	1251	-	-	78
	расчетные счета	1252	2 106	9 998	2 886
	наличные деньги	1253	-	-	-
	расчетные счета	1254	370	417	385
	прочие денежные средства	1255	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1256	-	-	-
	прочие оборотные активы	1260	14 036	31 718	5 672
Раздел 3.1. Приложение*	Итого по разделу II	1200	5 814 471	4 999 138	1 475 592
Раздел 3.1. Приложение*	Итого	1600	22 951 247	21 625 526	18 246 174

31.03.2017

ДОБРЯНСКАЯ О.В.

Подпись

Тел.

280-597

Сфигуровать графе 19.05.2017

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ПАССИБ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	6 537 931	6 537 931	6 537 931
Выход в уставной капитал до регистрации изменения учредительных документов	1311	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 176 340	1 176 340	1 176 340
Резервный капитал	1360	263 293	263 293	263 293
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 137 437	9 008 917	8 282 469
Итого по разделу III	1300	18 115 001	16 986 481	16 260 031
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Земельные участки	1410	-	-	-
Кредиты банков	1411	-	-	-
Кредиты порученные	1412	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	321 826	369 943	293 486
Оценочные обязательства	1430	6 325	23 116	18 619
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	328 151	393 059	312 105
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиты банков	1511	-	-	-
Кредиты порученные	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 170 240	2 270 793	928 767
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521	922 693	2 200 849	872 585
задолженность перед персоналом организации	1522	266	118	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	47 439	25 849	22 338
задолженность по налогам и сборам	1524	187 224	40 566	28 063
высшая к уплате	1525	-	-	-
авансы полученные	1526	6 556	2 296	5 255
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
прочие кредиторы	1528	6 062	1 115	526
доходы будущих периодов	1530	3 257 163	1 810 050	555 976
Оценочные обязательства	1540	80 692	165 143	189 293
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	4 508 095	4 245 986	1 674 036
БАЛАНС	1700	22 951 247	21 625 526	18 246 174

* - Приложение к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

** - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Руководитель

(подпись)

Рогов Максим Николаевич
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер по
доверенности № 74/17НХ от 19.10.2016
г. Москва - Россия

(подпись)

Федулкина Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

«01» марта 2017 г.