

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 года

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
по ОКПО	70353562			
ИНН	7017075536			
по ОКВЭД	24.14.2, 24.30.1			
по ОКОПФ/ОКФС				
	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация: ООО «Томскнефтехим»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство прочих основных органических химических веществ
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес): 634067, Российская Федерация, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2/202

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Разделы 1.1. - 1.3. Приложения* Раздел III, пункт 1 Пояснения**	Нематериальные активы	1110	886	1 003	1 155
Раздел III, пункт 2 Пояснения**	Результаты исследований и разработок	1120	8 769	11 560	17 063
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 161 112	9 109 718	7 201 726
	в том числе:				
Разделы 2.1., 2.3., 2.4 Приложения* Раздел III, пункт 3 Пояснения**	основные средства	1151	7 172 840	6 504 429	5 350 653
Раздел 2.2. Приложения* Раздел III, пункт 3 Пояснения**	незавершенное строительство	1152	6 988 272	2 605 289	1 851 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	414	235	575
Разделы 3.1., 3.2. Приложения* Раздел III, пункт 5 Пояснения**	Финансовые вложения	1170	1 559 253	6 494 385	1 565 378
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
Раздел 3.1. Приложения* Раздел III, пункт 5 Пояснения**	инвестиции в другие организации	1173	1 559 253	1 559 258	1 559 357
Раздел 3.1. Приложения* Раздел III, пункт 5 Пояснения**	займы, предоставленные организациям	1174	-	4 935 127	6 021
Раздел III, пункт 12 Пояснения**	Отложенные налоговые активы	1180	171 154	149 385	28 907
Раздел III, пункт 4 Пояснения**	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	724 800	1 004 296	461 120
	Итого по разделу I	1100	16 626 386	16 770 582	9 275 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4.1. Приложения* Раздел III, пункт 6 Пояснения**	Запасы	1210	608 474	620 282	449 959
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	550 883	533 842	375 542
	затраты в незавершенном производстве	1212	49 984	77 620	68 225
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	50	50	60
	товары отгруженные	1214	551	5 129	5 082
	расходы будущих периодов	1215	7 006	3 641	1 050
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	547	3 520	13 753
Разделы 5.1., 5.2. Приложения* Раздел III, пункт 7 Пояснения**	Дебиторская задолженность	1230	976 274	589 981	1 274 304
	долгосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	-	-	-
	векселя к получению	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	8 622	3 411	47
	прочие дебиторы	1234	-	-	469
	краткосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1236	421 628	242 805	212 242
	векселя к получению	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	43 079	39 454	48 581
	прочие дебиторы	1239	502 945	304 311	1 012 965
Разделы 3.1., 3.2. Приложения* Раздел III, пункт 5 Пояснения**	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	3 371 710	252 788	8 982 578
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 371 701	252 759	639 983
Раздел III, пункт 8 Пояснения**	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 415	3 349	706
	в том числе:				
	касса	1251	-	78	5
	расчетные счета	1252	9 998	2 886	454
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	417	385	247
	денежные эквиваленты	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	31 719	5 672	12 010
	Итого по разделу II	1200	4 999 140	1 475 592	10 733 310
	БАЛАНС	1600	21 625 526	18 246 174	20 009 234

	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Раздел III, пункт 9 Пояснения**	Уставный капитал	1310	6 537 931	6 537 931	6 537 931
	Вклад в уставной капитал до регистрации изменения учредительных документов	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Раздел III, пункт 9 Пояснения**	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 176 340	1 176 340	1 176 340
Раздел III, пункт 9 Пояснения**	Резервный капитал	1360	263 293	263 293	263 293
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 008 917	8 282 469	10 650 041
	Итого по разделу III	1300	16 986 481	16 260 033	18 627 605
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков	1411	-	-	-
	займы полученные	1412	-	-	-
Раздел III, пункт 12 Пояснения**	Отложенные налоговые обязательства	1420	369 943	293 485	248 693
Раздел 7 Приложения*	Оценочные обязательства	1430	23 116	18 619	16 029
Раздел III, пункт 20 Пояснения**	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	целевое финансирование	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	393 059	306 438	264 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	60 791
	кредиты банков	1511	-	-	-
	займы полученные	1512	-	-	60 791
Разделы 5.3., 5.4. Приложения*	Кредиторская задолженность	1520	2 270 793	928 767	885 721
Раздел III, пункт 11 Пояснения**	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 200 849	872 585	816 964
	задолженность перед персоналом организации	1522	118	-	14
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	25 849	22 338	27 521
	задолженность по налогам и сборам	1524	40 566	28 063	32 360
	векселя к уплате	1525	-	-	-
	авансы полученные	1526	2 296	5 255	5 803
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
	другие кредиторы	1528	1 115	526	3 059
	Доходы будущих периодов	1530	1 810 050	555 976	69
Раздел 7 Приложения*	Оценочные обязательства	1540	165 143	189 293	158 141
Раздел III, пункт 20 Пояснения**	Прочие обязательства	1550	-	-	12 185
	в том числе:				
	целевое финансирование	1551	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 245 986	1 674 036	1 116 907
	БАЛАНС	1900	21 625 526	18 246 174	20 009 234

Руководитель

ООО «СИБУР-ЦОБ» –
специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского
учета ООО «Томскнефтехим», в лице
начальника отдела оперативного
учета по доверенности № 627 от 29.12.15 г.



Рогов Максим
Николаевич
(подпись) (расшифровка
подписи)

Фаталина Анна
Васильевна
(подпись) (расшифровка
подписи)

« 19 » февраля 2016 г.