

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за декабрь 2016 - декабрь 2017 года

в табличной форме

Коды	0710005
31	12
2017	
05777934	
5902040755	
06.10.1	
1 23 00	16
	384

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
											7
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	6	-	-	8	9	10	11
5110		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5114		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5105		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5115		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5106		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5116		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель	5121	-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	16 183	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2016 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2016 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата, выбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	153 161
	5250	за 2016 г.	-	-
в том числе: незавершенное строительство, незаконченные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2017 г.	-	153 161
	5251	за 2016 г.	-	-
оборудование к установке	5242	за 2017 г.	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2017 г.	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2017 г.	-	-	-	82 838	-	-
	52530	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2017 г.	-	X	-	82 838	X	-
	52532	за 2016 г.	-	X	-	-	X	-

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2017 г.	-	-	202 482	-
	52540	за 2016 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе: нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	65 391	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	39	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 767	-	-
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	725 643	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	980 262	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	88 716	-	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	52861	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

07/0005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость		резерв под обесценение финансовых вложений	текущая рыночная стоимость	влияние курсов валют	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений		
					поступило	выбыло								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: вклады в уставные капиталы	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
предоставленные займы	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: предоставленные займы	5313	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5314	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: предоставленные займы	5305	за 2017 г.	-	-	6 139 072	-	-	-	-	-	1 607 715	-		
прочие	5315	за 2016 г.	-	-	-	(4 531 357)	-	-	-	-	-	-		
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	6 139 072	-	-	-	-	-	1 607 715	-		
прочие	5316	за 2016 г.	-	-	-	(4 531 357)	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения - всего	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2017 г.	-	-	6 139 072	-	-	-	-	X	1 607 715	-		
	5310	за 2016 г.	-	-	-	(4 531 357)	-	-	-	X	-	-		

Справочно:

Из общей суммы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	код	период	на начало года	на конец периода
в том числе: Долгосрочные	53000	за 2017 г.	-	-
	53100	за 2016 г.	-	-
в том числе: Краткосрочные	53011	за 2017 г.	-	-
	53051	за 2016 г.	-	-
	53151	за 2016 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53009	за 2017 г.	-	-
	53109	за 2016 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	-	-	240 650	-
	5420	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	31 491	-
	5421	за 2016 г.	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017 г.	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	209 065	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2017 г.	-	-	94	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

О710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 2017 г.	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2017 г.	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2017 г.	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	-	-	1 217 043	(436)
	5530	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2017 г.	-	-	1 196 602	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5512	за 2017 г.	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2017 г.	-	-	7 784	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2017 г.	-	-	12 657	(436)
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-
ИТОГО:	5500	за 2017 г.	-	-	1 217 043	(436)
	5520	за 2016 г.	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	5540	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5544	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2017 г.	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2017 г.	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	-	1 349 021
	5580	за 2016 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2017 г.	-	355 218
	5581	за 2016 г.	-	-
зadолженность перед персоналом организации	5562	за 2017 г.	-	16 370
	5582	за 2016 г.	-	-
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2017 г.	-	10 032
	5583	за 2016 г.	-	-
зadолженность по налогам и сборам	5564	за 2017 г.	-	916 091
	5584	за 2016 г.	-	-
прочие кредиторы	5565	за 2017 г.	-	48 056
	5585	за 2016 г.	-	-
авансы полученные	5566	за 2017 г.	-	3 254
	5586	за 2016 г.	-	-
векселя к уплате	5567	за 2017 г.	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-
зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2017 г.	-	-
	5588	за 2016 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2017 г.	-	1 349 021
	5570	за 2016 г.	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	-	-	-
прочие кредиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

0710005 с.18

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	873 494	-
в том числе:			
сырье и материалы	5611	25 755	-
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	203 791	-
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	643 948	-
другие затраты	5615	-	-
Расходы на оплату труда	5620	375 355	-
Отчисления на социальные нужды	5630	108 883	-
Амортизация	5640	934 705	-
Прочие затраты	5650	4 044 362	-
в том числе:			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	1 348	-
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	3 358 807	-
в том числе:			
вывозные таможенные пошлины	56521	-	-
арендная плата	5653	41 178	-
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	353 720	-
страхование	5655	18 916	-
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	138 803	-
командировочные расходы	5657	3 715	-
другие расходы	5658	127 875	-
Итого по элементам затрат	5660	6 336 799	-
Изменение остатков (прирост "+"):	5670	209 065	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	209 065	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение "-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 545 864	-

7. Оценочные обязательства

0730005 с.19

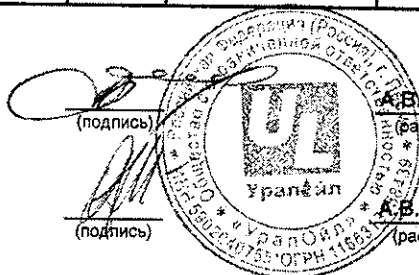
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Изменения	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оценочные обязательства - всего	5700	-	594 176	(93 623)	(2 399)	(121 595)	39 887	416 445
в том числе:								
на оплату отпусков	5701	-	56 165	(39 313)	-	(5 451)	x	11 401
на годовые премиальные выплаты	5702	-	78 734	(54 310)	-	(709)	x	23 715
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-	-	-
в связи с ликвидацией активов и восстановлением окружающей среды	5706	-	453 862	-	(2 399)	(115 435)	39 887	375 915
прочие	5707	-	5 414	-	-	-	-	5 414

8. Обеспечения обязательств

0710005 с.20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель
(по доверенности от 02.12.2017 №109)



А.В. Недорубов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности от 02.08.2017 № 82)

А.В. Отрубяников
(расшифровка подписи)

"21" февраля 2018 г.