

Организация Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство нефтепродуктов
Организационно-правовая форма собственности Публичное акционерное общество Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Дата (число, месяц, год)	Коды
31/12/2016	по ОКТО
78013185	ИНН
7727547261	по ОКВЭД
23.20	по ОКФС
122.4716	по ОКФС
384	по ОКЕИ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченна		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	2016 г.	940 945	(154 147)	3 781	-	-	(69 652)	-	-	-	944 726	(223 799)	
в том числе:	5110	2015 г.	940 723	(84 729)	222	-	-	(89 418)	-	-	-	940 945	(154 147)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	2016 г.	121 744	(25 805)	3 183	-	-	(7 171)	-	-	-	124 927	(32 976)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	2015 г.	121 734	(18 856)	10	-	-	(6 949)	-	-	-	121 744	(25 805)	
	5102	2016 г.	21 980	(5 484)	588	-	-	(2 557)	-	-	-	22 578	(8 041)	
	5112	2015 г.	21 980	(2 944)	-	-	-	(2 540)	-	-	-	21 980	(5 484)	
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5103	2016 г.	794 212	(119 849)	-	-	-	(59 924)	-	-	-	794 212	(179 773)	
	5113	2015 г.	794 000	(59 925)	212	-	-	(59 924)	-	-	-	794 212	(119 849)	
Прочие	5104	2016 г.	3 009	(3 009)	-	-	-	-	-	-	-	3 009	(3 009)	
	5114	2015 г.	3 009	(3 004)	-	-	-	(5)	-	-	-	3 009	(3 009)	
Итого														

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2016 г.	1 026 385	796 585	(190 718)	-	1 632 252	
в том числе:	5170	2015 г.	708 990	611 120	(293 725)	-	1 026 385	
Разработки в области новой методологии в производстве нефтехимической продукции и т.д.	5161	2016 г.	1 026 385	796 585	(190 718)	-	1 632 252	
и т.д.	5171	2015 г.	708 990	611 120	(293 725)	-	1 026 385	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2016 г.	17 148	(8 368)	7 536	(1 350)	1 350	(2 567)	-	-	23 324	(9 585)	
в том числе:	5210	2015 г.	27 895	(11 307)	3 224	(13 971)	4 473	(1 534)	-	-	17 148	(8 368)	
Здания и сооружения	5201	2016 г.	355	(14)	-	-	-	(23)	-	-	355	(37)	
	5211	2015 г.	12 185	(3 081)	355	(12 185)	3 081	(14)	-	-	355	(14)	
Машины и оборудование	5202	2016 г.	11 726	(5 079)	7 536	-	-	(1 909)	-	-	19 262	(6 988)	
	5212	2015 г.	11 812	(4 948)	1 297	(1 383)	989	(1 120)	-	-	11 726	(5 079)	
Транспортные средства	5203	2016 г.	4 032	(2 460)	1 572	(1 350)	1 350	(510)	-	-	2 682	(1 790)	
	5213	2015 г.	2 460	(2 460)	-	-	-	(170)	-	-	4 032	(2 630)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	2016 г.	843	(550)	-	-	-	(87)	-	-	843	(637)	
	5214	2015 г.	1 246	(761)	-	(403)	403	(192)	-	-	192	(150)	
Другие виды основных средств	5205	2016 г.	192	(95)	-	-	-	(36)	-	-	192	(133)	
	5215	2015 г.	192	(57)	-	-	-	(36)	-	-	192	(95)	
и т.д.													

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2016 г.	-	7 536	-	(7 536)		
	5250	2015 г.	-	3 224	-	(3 224)		
Объекты строительства	5241	2016 г.	-	7 536	-	(7 536)		
	5251	2015 г.	-	-	-	-		
	5242	2016 г.	-	-	-	-		
Оборудование	5252	2015 г.	-	3 224	-	(3 224)		
и т.д.								

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 562 365	16 086 845	16 091 435

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		справочно начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2016 г.	312 755 142	(2 519 903)	151 288 742	(10 776 194)	-	666 495	-	453 267 690	(2 519 903)	
	5311	2015 г.	294 349 757	-	55 273 153	(36 867 769)	-	1 641 192	(2 519 903)	312 755 142	(2 519 903)	
в том числе:												
Вложения в уставные капиталы	5302	2016 г.	301 987 343	(2 519 903)	150 710 111	(218 795)	-	x	-	452 478 659	(2 519 903)	
	5312	2015 г.	293 219 318	-	18 961 656	(10 193 631)	-	666 495	(2 519 903)	301 987 343	(2 519 903)	
Другие виды финансовых вложений	5304	2016 г.	10 767 799	-	578 631	(10 557 399)	-	588 495	-	789 031	-	
	5314	2015 г.	1 130 439	-	36 311 497	(26 674 137)	-	1 641 192	-	10 767 799	-	
	5305	2016 г.	83 215 977	-	70 720 758	(147 972 400)	-	5 677 041	-	5 964 335	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5315	2015 г.	18 057 512	-	117 023 175	(51 864 710)	-	2 427 227	-	83 215 977	-	
	5308	2016 г.	83 215 977	-	70 720 758	(147 972 400)	-	5 677 041	-	5 964 335	-	
Другие виды финансовых вложений	5318	2015 г.	18 057 512	-	117 023 175	(51 864 710)	-	2 427 227	-	83 215 977	-	
	5300	2016 г.	395 971 119	(2 519 903)	222 009 500	(158 748 594)	-	6 363 536	-	459 232 025	(2 519 903)	
Финансовых вложений - итого	5310	2015 г.	312 407 269	-	172 296 328	(88 732 479)	-	4 068 419	(2 519 903)	395 971 119	(2 519 903)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	23 324 096	22 449 096	22 449 096
в том числе:				
Долговые ценные бумаги, эмитированные в УК	5321	23 324 096	22 449 096	22 449 096
и т.д.				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	11	12	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	11	12		
Запасы - всего	5400	2016 г.	28 451 419	-	23 143 849	-		
	5420	2015 г.	21 418 418	(3 558)	28 451 419	-		
В том числе:								
Материалы	5401	2016 г.	4 833 239	-	4 048 796	-		
	5421	2015 г.	4 847 976	-	4 833 239	-		
Товары, предназначенные для перепродажи	5402	2016 г.	1 538 128	-	1 850 218	-		
	5422	2015 г.	565 888	-	1 538 128	-		
Готовая продукция собственного производства	5403	2016 г.	5 338 330	-	5 710 869	-		
	5423	2015 г.	4 431 722	(3 558)	5 338 330	-		
Товары отгруженные	5404	2016 г.	15 315 985	-	10 035 001	-		
	5424	2015 г.	10 621 619	-	15 315 985	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	2016 г.	1 368 493	-	1 438 897	-		
	5425	2015 г.	858 672	-	1 368 493	-		
Расходы будущих периодов	5406	2016 г.	57 244	-	60 068	-		
	5426	2015 г.	92 541	-	57 244	-		
и т.д.								

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	11 429 792	10 772 193	6 350 462
в том числе:				
Материалы	5441	8 377 451	6 938 372	5 630 183
Товары, предназначенные для перепродажи	5442	3 052 341	3 833 821	720 279
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина НДС по авансам выданным	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина НДС по авансам выданным		
1	2	3	4	5	6	14	15	16		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2016 г.	747 979	-	(82 347)	441 883	-	(28 369)		
	5521	2015 г.	38 273 216	-	(478 546)	747 979	-	(82 347)		
в том числе:										
Авансы выданные	5502	2016 г.	163 200	-	(24 895)	136 000	-	(20 746)		
	5522	2015 г.	337 900	-	(51 544)	163 200	-	(24 895)		
	5503	2016 г.	584 779	-	(57 452)	305 883	-	(7 623)		
Прочая	5523	2015 г.	37 935 316	-	(427 002)	584 779	-	(57 452)		
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2016 г.	95 227 172	(107 686)	(780 786)	105 294 743	(89 861)	(292 360)		
	5530	2015 г.	63 246 704	(187 584)	(519 430)	95 227 172	(107 686)	(780 786)		
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2016 г.	22 732 425	(24 959)	-	19 291 491	(2 978)	-		
	5531	2015 г.	15 093 832	(64 574)	-	22 732 425	(24 959)	-		
	5512	2016 г.	2 901 093	(29 967)	(245 355)	3 056 260	(58 765)	(254 059)		
Авансы выданные	5532	2015 г.	4 064 962	(46 690)	(519 430)	2 901 093	(29 967)	(245 355)		
	5513	2016 г.	69 593 654	(52 760)	(535 431)	82 946 992	(28 118)	(38 301)		
Прочая	5533	2015 г.	44 087 910	(76 320)	-	69 593 654	(52 760)	(535 431)		
и т.д.										
	5500	2016 г.	95 975 151	(107 686)	(863 133)	105 736 626	(89 861)	(320 729)		
Итого	5520	2015 г.	101 519 920	(187 584)	(997 976)	95 975 151	(107 686)	(863 133)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		по условиям Договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям Договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям Договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	509 972	420 111	862 656	754 970	631 710	444 126
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	235 239	232 261	549 910	524 950	508 700	444 126
авансы выданные	5542	211 621	152 856	227 284	197 318	46 690	-
прочая	5543	63 112	34 994	85 462	32 702	76 320	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало периода		Остаток на конец периода	
			учтено по условиям договора	величина НДС по авансам полученным	учтено по условиям договора	величина НДС по авансам полученным
1	2	3	4	5	11	12
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2016 г.	243 841 244	-	217 274 220	-
	5571	2015 г.	166 358 457	-	243 841 244	-
в том числе:						
кредиты	5552	2016 г.	162 335 710	-	132 589 732	-
	5572	2015 г.	66 315 162	-	162 335 710	-
займы	5553	2016 г.	79 412 534	-	82 710 488	-
	5573	2015 г.	97 831 295	-	79 412 534	-
прочая	5554	2016 г.	2 093 000	-	1 974 000	-
	5574	2015 г.	2 212 000	-	2 093 000	-
и т.д.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2016 г.	123 583 170	(432 680)	114 658 931	(460 031)
	5580	2015 г.	88 014 446	(406 404)	123 583 170	(432 680)
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2016 г.	30 150 246	-	36 949 015	-
	5581	2015 г.	22 154 705	-	30 150 246	-
авансы полученные	5562	2016 г.	3 153 732	(432 680)	7 738 661	(460 031)
	5582	2015 г.	2 767 351	(406 404)	3 153 732	(432 680)
расчеты по налогам и сборам	5563	2016 г.	56	-	411 254	-
	5583	2015 г.	60 157	-	56	-
кредиты	5564	2016 г.	40 092 261	-	21 289 320	-
	5584	2015 г.	52 708 983	-	40 092 261	-
займы	5565	2016 г.	48 986 506	-	47 277 097	-
	5585	2015 г.	8 999 727	-	48 986 506	-
прочая	5566	2016 г.	1 200 369	-	993 584	-
	5586	2015 г.	1 323 523	-	1 200 369	-
и т.д.						
Итого	5550	2016 г.	367 424 414	(432 680)	331 933 151	(460 031)
	5570	2015 г.	254 372 903	(406 404)	367 424 414	(432 680)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 366 063	199 795	229 105
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 263 032	45 459	229 105
авансы полученные	5592	75 988	39 201	-
прочая	5593	27 043	115 135	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	199 936 584	169 979 418
Расходы на оплату труда	5620	343 498	591 267
Отчисления на социальные нужды	5630	60 849	111 754
Амортизация	5640	72 219	70 952
Прочие затраты	5650	56 419 977	53 401 031
Итого по элементам	5660	256 833 127	224 154 422
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-], уменьшение [+]), - всего	5670	2 988 649	(5 060 501)
незавершенного производства	5671	(70 404)	(509 821)
готовой продукции	5672	(372 539)	(842 343)
готовой продукции отгруженной	5673	3 431 592	(3 708 337)
Себестоимость проданных товаров	5674	26 462 610	42 684 295
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 284 386	261 778 216

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	196 840	8 779 561	(1 451 510)	(8 535)	7 516 356
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	6 628	15 930	(16 196)	-	6 362
Оценочные обязательства на выплату премий	5702	112 610	102 369	(149 476)	(1 606)	63 897
Оценочные обязательства по налоговым спорам и судебным искам	5703	5 129	597 059	(5 129)	-	597 059
Оценочные обязательства под предстоящие выплаты	5704	72 473	87 500	(87 044)	(6 929)	66 000
Оценочные обязательства по приобретению компаний	5705	-	7 976 703	(1 193 665)	-	6 783 038
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	288 973	223 862	(178 033)	(137 962)	196 840
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5711	15 365	29 866	(38 603)	-	6 628
Оценочные обязательства на выплату премий	5712	86 590	166 652	(136 921)	(3 711)	112 610
Оценочные обязательства по налоговым спорам и судебным искам	5713	122 108	19 781	(2 509)	(134 251)	5 129
Оценочные обязательства под предстоящие выплаты	5714	64 910	7 563	-	-	72 473
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	206 739	5 772 983	2 149 745
В том числе:				
В виде поручительства по обязательствам, по которым не начисляются проценты	5801	206 739	5 772 983	2 149 745
Выданные - всего	5810	287 024 634	323 064 649	197 068 193
В том числе:				
В виде поручительства по обязательствам, по которым не начисляются проценты	5811	30 240 804	1 610 105	56 276 028
В виде поручительства по обязательствам, по которым начисляются проценты	5812	256 783 830	321 454 544	140 792 165

Председатель Правления
управляющей организации
ПАО "СИБУР Холдинг" -
ООО "СИБУР"

(подпись)

29 марта 2017 г.



Директор по учету
и отчетности
ООО "СИБУР - Центр
Обслуживания Бизнеса"
на основании доверенности
Генерального директора
от 12.09.2016 № 132/СЦОБ

(подпись)

Удалова Н. В.
(расшифровка подписи)