

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г

Организация ОАО "НГК "Славнефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес 125047, Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной пер., 4

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
2008 12 31
00064537
7707017509
11.10
47/ 16
384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	33	28
Основные средства	120	1 372 211	1 354 625
Незавершенное строительство	130	1 389 990	3 180 656
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	13 204 036	13 240 206
Отложенные налоговые активы	145	29 993	81 287
Прочие внеоборотные активы	150	101 229	95 445
И т о г о по разделу I	190	16 097 492	17 952 247
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	169 796	157 715
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29 181	20 582
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	7 025	140
готовая продукция и товары для перепродажи	214	67 600	43 824
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	65 990	93 169
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	53 086	34 810
Акциз, подлежащий возмещению	221	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 013 352	1 000 000
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22 589 137	27 637 595
в том числе покупатели и заказчики	241	122 232	51 958
дочерние и зависимые общества	242	17 501 913	24 841 670
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 170 543	4 585 580
Денежные средства	260	187 957	541 704
Прочие оборотные активы	270	-	-
И т о г о по разделу II	290	29 183 871	33 957 404
БАЛАНС	300	45 281 363	51 909 651

Пассив	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 754	4 754
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	1 977 373	1 977 373
Резервный капитал	430	4 754	4 754
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	4 754	4 754
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	19 939 796	20 271 909
И т о г о по разделу III	490	21 926 677	22 258 790
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	2 688 307
Отложенные налоговые обязательства	515	7 887	2 588
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
И т о г о по разделу IV	590	7 887	2 690 895
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	12 915 578	16 203 131
Кредиторская задолженность	620	6 013 227	4 909 220
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	236 202	663 213
задолженность перед персоналом организации	622	1 902	171
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	373	132
задолженность по налогам и сборам	624	244 423	172 488
дочерние и зависимые общества	625	4 723 700	3 055 450
прочие кредиторы	626	806 627	1 017 766
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	4 414 912	5 844 533
Доходы будущих периодов	640	3 082	3 082
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
И т о г о по разделу V	690	23 346 799	26 959 966
БАЛАНС	700	45 281 363	51 909 651

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	742 484	742 690
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	37	44
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	112 931	113 959
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 390 742	1 390 742
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 833 099	13 527 189
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 01.01.2008 по 31.12.2008

Организация ОАО "НГК "Славнефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по КОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2008|12|31

00064537

7707017509

11.10

47/ 16

384

Наименование показателя	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом			
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	9 290 413	4 829 468
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(5 695 932)	(2 476 930)
Валовая прибыль (убыток)	029	3 594 481	2 352 538
Коммерческие расходы	030	(371)	(2 344)
Управленческие расходы	040	(1 307 471)	(1 105 925)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 286 639	1 244 269
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	257 963	35 645
Проценты к уплате	070	(242 211)	(66 959)
Доходы от участия в других организациях	080	5 954 617	328 183
Прочие доходы	105	20 160 364	38 925 030
Прочие расходы	110	(21 797 529)	(38 716 596)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6 619 843	1 749 572
Отложенные налоговые активы	141	51 294	6 507
Отложенные налоговые обязательства	142	5 299	4 802
Текущий налог на прибыль	150	(472 003)	(502 102)
Иные аналогичные платежи из прибыли	155	(24 607)	(87 858)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 179 826	1 170 921
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	174 290	207 543
Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)	210	1,30	0,25
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены					
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	30 322	517	28 694	1 558
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	73	6 988	14 327	7 817
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	-	-	62 432	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	488 109	1 448 082	155 448	248 362
Отчисления в оценочные резервы	270	X	29 096	X	(34 680)
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	280	210	-	41 626	-
		-	-	-	-

Отчет об изменениях капитала
за _____ 2008г.

Организация _____ ОАО "НГК "Славнефть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности _____ Добыча сырой нефти и природного газа
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / частная _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2008	12	31
00064537		
7707017509		
11.10		
47 / 16		
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	050	4 754	1 977 373	4 754	25 760 493	27 747 374
<u>2007 г</u> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	051	x	x	x	(2 888)	(2 888)
Результат от переоценки объектов основных средств	052	x		x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	060	4 754	1 977 373	4 754	25 757 605	27 744 486
Результат от пересчета иностранных валют	061	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	062	x	x	x	1 170 921	1 170 921
Дивиденды	063	x	x	x	(6 988 730)	(6 988 730)
Отчисления в резервный фонд	064	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	071	-	x	x	x	-

увеличения номинальной стоимости акций	072	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	073	-	x	x	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	081	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	082	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	083	-	x	x	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2008 г. (отчетный год)	090	4 754	1 977 373	4 754	19 939 796	21 926 677
Изменения в учетной политике	091	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	092	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	4 754	1 977 373	4 754	19 939 796	21 926 677
Результат от пересчета иностранных валют	101	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	102	x	x	x	6 179 826	6 179 826
Дивиденды	103	x	x	x	(5 847 713)	(5 847 713)

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133	-	x	x	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4 754	1 977 373	4 754	20 271 909	22 258 790

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
-					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	4 754	-	-	4 754
данные отчетного года	152	4 754	-	-	4 754

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный фонд					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Под снижение материальных ценностей					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Под обесценение финансовых вложений					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	173	-	-	-	-
данные отчетного года	174	-	-	-	-
По сомнительным долгам					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	175	227 993	(34 680)	(15 137)	178 176
данные отчетного года	176	178 176	29 096	(3 725)	203 547

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
-					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	190	-	-	-	-
данные отчетного года	191	-	-	-	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	21 929 759		22 261 872	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности — всего	210	-	-	-	-
в том числе:	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

За _____ 2008г.

Организация **ОАО "НГК"Славнефть**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2008	12	31
00064537		
7707017509		
11.10		
47 / 16		
384		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	188 196	65 343
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков, всего	110	38 438 405	31 836 358
в том числе:			
<i>полученные от реализации собственного товара</i>	111	10 892 511	5 091 828
<i>полученные от реализации комиссионного товара</i>	112	-	-
<i>компенсация транзитных транспортных услуг</i>	113	14 324 764	7 206 783
<i>полученные по расчетам в рамках договоров комиссии</i>	114	13 194 120	19 425 259
<i>полученные при расчетах по претензиям</i>	115	27 009	112 488
Средства, полученные от операций с валютой, всего	120	32 029 595	15 687 304
в том числе:			
<i>полученные от продажи валюты</i>	121	19 582 509	8 563 767
<i>полученные от покупки валюты</i>	122	12 447 086	7 123 537
Средства, полученные от поставщиков и подрядчиков, всего	130	113 239	28 412
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	135	996 076	66 819
Прочие доходы	140	43 014	134 362
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(18 634 310)	(9 634 553)
на оплату труда	160	(484 869)	(430 263)
прочие выплаты персоналу	161	(106 949)	(74 317)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4 527 018)	(3 807 802)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5 449 726)	(3 173 465)
на продажу валюты	181	(22 719 866)	(8 230 125)
на расчеты по договорам комиссии	182	(11 768)	(3 693)
на расчеты по агентским договорам	183	(14 597 792)	(17 604 424)
на покупку валюты	184	(10 498 109)	(7 410 112)
на уплату таможенных пошлин	185	-	-
страховые и банковские услуги	186	(27 065)	(20 771)
выплаты по благотворительной помощи	187	(417 781)	(386 144)
на возвраты покупателям и заказчикам	188	(1 970)	(5 047)

на прочие расходы	189	(106 392)	(188 470)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	190	(5 963 288)	(3 215 933)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	200	10 077
Выручка от продажи ценных бумаг	220	0	0
Полученные дивиденды	230	5 848 772	338 947
Полученные проценты	240	257 289	24 871
Поступления от погашения займов	250	10 502 962	3 226 874
Поступления от погашения депозитов и иных финансовых вложений	255	171 264 230	42 187 415
Погашение векселей сторонних организаций	260	6 811	29 312 453
Поступления по договорам цессии	270	3 600	3 800
Поступление в рамках работ по капитальному строительству	275	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(36 292)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(15 803)	(42 595)
Вложения в депозиты и приобретение иных финансовых вложений	300	(175 669 810)	(41 099 755)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(11 542 932)	(7 961 144)
Приобретение векселей сторонних организаций	320	-	(29 305 800)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	619 026	(3 304 857)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями и возврат депозитов	420	24 309 084	15 876 927
Погашение займов и кредитов	450	(18 611 314)	(9 233 522)
Погашение обязательств по финансовой аренде	460	-	-
Финансовые вложения	470	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	490	5 697 770	6 643 405
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	353 508	122 614
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	510	541 704	187 957
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	239	(7)

Приложение к бухгалтерскому балансу

За _____ 2008г.

Организация **ОАО "НГК "Славнефть"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
2008	12	31
00064537		
7707017509		
11.10		
47 / 16		
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	48	-	-	48
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	48	-	-	48
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	15	20
в том числе:			
амортизация по товарным знакам	051	15	20
	052	-	-
	053	-	-
	054	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	50 283	22	-	50 305
Сооружения и передаточные устройства	071	379 463	513 184	408 050	484 597
Машины и оборудование	072	147 111	7 169	2 743	151 537
Транспортные средства	073	963 180	516	3 965	959 731
Производственный и хозяйственный инвентарь	074	74 947	3 035	1 222	76 760
Рабочий скот	075	-	-	-	-
Продуктивный скот	076	-	-	-	-
Многолетние насаждения	077	-	-	-	-
Другие виды основных средств	078	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	079	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	080	-	-	-	-
Итого	090	1 614 984	523 926	415 980	1 722 930

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	242 773	368 305
в том числе:			
зданий и сооружений	141	7 225	69 673
машин, оборудования, транспортных средств	142	220 029	269 440
других	143	15 519	29 192
Передано в аренду объектов основных средств —	150	769 142	530 072
всего			
в том числе:	151	-	-
здания			
сооружения (резервуары)	152	-	-
Вагоноцистерны	153	769 142	530 072
	154	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	742 484	742 690
в том числе:			
офисное здание (ул.4-ый Лесной пер., д.4) 10-12 эт.	161	213 415	213 415
помещение в здании (ул.4-ый Лесной пер., д.4) 1 эт.	162	10 254	10 254
помещения в г.Мегион	163	878	878
Вагоноцистерны	164	502 479	496 955
прочие	165	15 458	21 188
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170	1 404 609	3 404 582

СПРАВОЧНО.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	200	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	210	-	-	-	-
Прочие	220	-	-	-	-
Итого	230	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	290	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.		код	На начало отчетного года		На конец отчетного года
		2	3		4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	-		-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		2	3		4
		330	-		-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	154 854	23 685	10 310	168 229
в том числе:					
на поиск и оценку полезных ископаемых; проведение разведки полезных ископаемых	411	40 379	11 440	3 844	47 975
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			420	47 841	67 000
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	13 185 009	13 221 179	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	13 181 498	13 217 669	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	4 990 543	-
Депозитные вклады	530	-	-	180 000	4 585 580
Прочие	535	19 027	19 027	-	-
Итого	540	13 204 036	13 240 206	5 170 543	4 585 580
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	1 616 533	1 616 533	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	1 616 533	1 616 533	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565				-
Итого	570	1 616 533	1 616 533	-	-
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	610	22 767 313	27 841 142
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	157 378	87 069
задолженность дочерних и зависимых обществ	612	17 638 090	25 004 666
авансы выданные	613	3 571 757	2 428 884
прочая	614	1 400 088	320 523
долгосрочная — всего	620	1 013 352	1 000 000
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	622	1 012 352	1 000 000
авансы выданные	623	-	-
прочая	624	1 000	-
Итого	630	23 780 665	28 841 142
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	18 928 805	21 112 351
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	236 202	663 213
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	652	4 723 700	3 055 450
авансы полученные	653	4 033	1 104
расчеты по налогам и сборам	654	244 423	172 488
кредиты	655	1 229 885	6 884 589
займы	656	11 685 693	9 318 542
прочая	657	804 869	1 016 965
долгосрочная — всего	660	-	2 688 307
в том числе:			
кредиты	661	-	2 688 307
займы	662	-	-
прочая	663	-	-
Итого	670	18 928 805	23 800 658

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	5 400 285	2 334 486
Затраты на оплату труда	720	778 919	638 979
Отчисления на социальные нужды	730	65 147	57 202
Амортизация	740	328 799	167 383
Прочие затраты	750	430 624	387 149
Итого по элементам затрат	760	7 003 774	3 585 199
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-6 885	2 789
расходов будущих периодов	766	21 395	10 697
резерв предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	1 390 742	1 390 742
из него:			
объекты основных средств	821	1 390 742	1 390 742
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные – всего	830	7 833 009	13 527 189
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код			предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств —					
всего	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921	-	-	-	-