

По операциям со связанными сторонами Общество:

- не создавало резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
- не списывало дебиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

13.2. Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям на 31 декабря 2009 года

в тыс. руб.

Вид операции	Дочерние хозяйственные общества	Зависимые хозяйственные общества	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Задолженность по выданому займу Контрагенту	14 696 714	2 325 676	2 059 884	19 082 274	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность по авансам выданным	1 928	29 767	-	31 695	Реализация товаров, работ и услуг
Дебиторская задолженность покупателей	3 353 598	5 367	1 919	3 360 884	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Дебиторская задолженность по дивидендам	-	525 000	-	525 000	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность по процентам к получению	4 118 648	506 348	472 959	5 097 955	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность по расчетам по агентским договорам	100 298	112 167	41 420	253 885	Денежные средства
Дебиторская задолженность по полученным векселям (беспроцентным)	1 333 721	-	-	1 333 721	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Дебиторская задолженность по приобретенному праву требования долга	854 221	-	-	854 221	Денежные средства
Дебиторская задолженность прочая	19 899	-	-	19 899	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
ИТОГО по дебету	-	-	-	30 559 534	
Кредиторская задолженность по оплате за поставленные товары	10 181 938	4 593 703	12 242 939	27 018 580	Денежные средства
Кредиторская задолженность по авансам полученным	5 804 197	-	62	5 804 259	Реализация товаров, работ и услуг
Задолженность по полученному займу и начисленным процентам к уплате	2 767 712	1 079 055	6 603 538	10 450 305	Денежные средства. В том числе 3 098 117 по сроку погашения более чем через 12 месяцев
Кредиторская задолженность по процентам за ранний платеж	102 592	-	-	102 592	Денежные средства. Оплата в 1-м кв-ле 2010 года
Кредиторская задолженность по расчетам по агентским договорам	348 764	-	3 336	352 100	Денежные средства
Кредиторская задолженность прочая	-	144 441	11 975	156 416	Денежные средства
ИТОГО по кредиту	-	-	-	43 884 252	

13.3. Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям на 31 декабря 2010 года

в тыс. руб.

Вид операции	Дочерние хозяйственные общества	Зависимые хозяйственные общества	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Задолженность по выданному займу Контрагенту	13 880 157	1 659 550	3 779 486	19 319 193	Денежные средства. В том числе со сроком погашения более чем через 12 месяцев - 10 287 940
Дебиторская задолженность по авансам выданным	-	55 606	-	55 606	Реализация товаров, работ, услуг
Дебиторская задолженность покупателей	3 361 180	4 584	757	3 366 521	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Дебиторская задолженность по процентам к получению	5 240 193	658 190	701 209	6 599 592	Денежные средства. В том числе со сроком погашения более чем через 12 месяцев - 4 910 508
Дебиторская задолженность по расчетам по агентским договорам	7 737	-	98	7 835	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Дебиторская задолженность по полученным векселям (беспроцентным)	1 333 721	-	-	1 333 721	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Дебиторская задолженность по приобретенному праву требования долга	854 221	-	-	854 221	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность прочая	5 546	-	-	5 546	Денежные средства. В том числе со сроком погашения более чем через 12 месяцев - 1 436
ИТОГО по дебету	-	-	-	31 542 235	
Кредиторская задолженность по оплате за поставленные товары	11 424 376	342 950	18 798 040	30 565 366	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Кредиторская задолженность по авансам полученным	6 564 210	-	-	6 564 210	Реализация товаров, работ, услуг
Задолженность по полученному займу и начисленным процентам к уплате	433 394	1 160 540	1 583 129	3 177 063	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Кредиторская задолженность по процентам за ранний платеж	109 827	-	-	109 827	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Кредиторская задолженность по расчетам по агентским договорам	22 361	21 410	-	43 771	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
Кредиторская задолженность прочая	-	11 098	1 877	12 975	Денежные средства. Срок погашения - в течение 12 месяцев
ИТОГО по кредиту				40 473 212	

13.4. Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям на 31 декабря 2011 года

в тыс. руб.

Вид операции	Дочерние хозяйственные общества	Зависимые хозяйственные общества	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Задолженность по выданному займу Контрагенту	20 530 930	-	2 420 880	22 951 810	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность по авансам выданным	-	37 066	-	37 066	Реализация товаров, работ, услуг
Дебиторская задолженность покупателей	803 507	4 164	981	808 652	Денежные средства
Дебиторская задолженность по процентам к получению	2 771 058	-	328 379	3 099 437	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность по расчетам по агентским договорам	2 115	7 246	-	9 361	Денежные средства
Право требования долга	854 221	-	-	854 221	Денежные средства. Срок погашения - более чем через 12 месяцев
ИТОГО по дебету	-	-	-	27 760 547	
Кредиторская задолженность по оплате за поставленные товары	17 456 224	-	29 001 494	46 457 718	Денежные средства
Кредиторская задолженность по авансам полученным	5 915 270	-	-	5 915 270	Реализация товаров, работ, услуг
Задолженность по полученному займу и начисленным процентам к уплате	6 122 223	1 296 069	1 564 377	8 982 669	Денежные средства. В том числе 5 664 889 по сроку погашения менее чем через 12 месяцев
Кредиторская задолженность по процентам за ранний платеж	150 519	-	-	150 519	Денежные средства. Оплата в 1-м кв-ле 2012 года
Кредиторская задолженность по расчетам по агентским договорам	62	-	-	62	Денежные средства. Оплата по мере возврата денег поставщиком
ИТОГО по кредиту	-	-	-	61 506 238	

13.5. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных в отчетном году основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относятся:

1. Президент;
2. Старшие вице-президенты;
3. Вице-президенты;
4. Главный бухгалтер;
5. Должностные лица Общества, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации;
6. Члены Совета директоров;
7. Члены ревизионной комиссии.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за участие в органах управления Общества утверждается общим годовым собранием акционеров и за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, не выплачивалось.

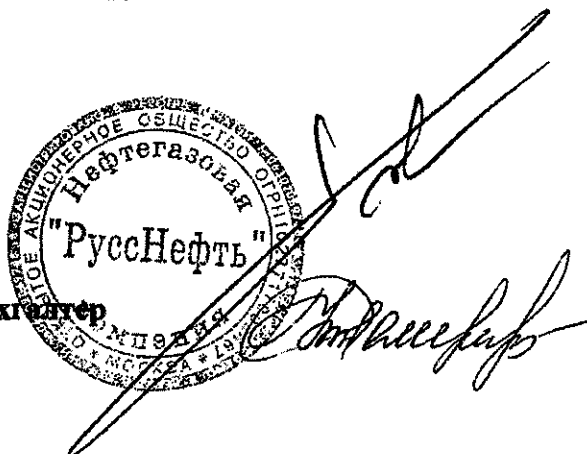
Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и премии, составило за 2011 год 628 151 тыс. руб. и за 2010 год 306 255 тыс. руб. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудовых контрактов.

В соответствии с российским законодательством Общество начисляет и уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, (далее страховые взносы). Сумма начисленных страховых взносов по основному управленческому персоналу составила за 2011 и 2010 годы 5 192 тыс. руб. и 3 402 тыс. руб. соответственно.

Общество также обеспечивает добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней основного управленческого персонала. Сумма страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию составила за 2011 и 2010 годы 761 тыс. руб. и 699 тыс. руб., по страхованию от несчастных случаев и болезней 1 162 тыс. руб. и 1 135 тыс. руб. соответственно.

Президент

Главный бухгалтер



М.С. Гуцериев

Т.Н. Семерикова

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 2011г.	123	97	-	-	-	13	-	-	-	-	123	110
	5110	за 2010 г.	123	85	-	-	-	12	-	-	-	-	123	97
Товарные знаки	5101	за 2011 г.	123	97	-	-	-	13	-	-	-	-	123	110
	5111	за 2010 г.	123	85	-	-	-	12	-	-	-	-	123	97

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений) - всего, в том числе:	5200	за 2011 г.	166 598	118 056	21 079	5 437	5 425	25 941	-	-	182 240	138 572		
<i>Здания, сооружения</i>	<i>5210</i>	<i>за 2010 г.</i>	<i>165 613</i>	<i>122 149</i>	<i>30 396</i>	<i>29 411</i>	<i>25 983</i>	<i>21 890</i>	-	-	<i>166 598</i>	<i>118 056</i>		
<i>Здания, сооружения</i>	<i>5201</i>	<i>за 2011 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Машины и оборудование, инструмент</i>	<i>5211</i>	<i>за 2010 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Машины и оборудование, инструмент</i>	<i>5202</i>	<i>за 2011 г.</i>	<i>85 659</i>	<i>68 048</i>	<i>18 757</i>	<i>5 419</i>	<i>5 407</i>	<i>10 672</i>	-	-	<i>98 997</i>	<i>73 312</i>		
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	<i>5212</i>	<i>за 2010 г.</i>	<i>73 324</i>	<i>61 238</i>	<i>12 734</i>	<i>400</i>	<i>390</i>	<i>7 200</i>	-	-	<i>85 659</i>	<i>68 048</i>		
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	<i>5203</i>	<i>за 2011 г.</i>	<i>17 090</i>	<i>13 550</i>	<i>41</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>1 749</i>	-	-	<i>17 113</i>	<i>15 282</i>		
<i>Прочие основные средства</i>	<i>5213</i>	<i>за 2010 г.</i>	<i>15 863</i>	<i>11 830</i>	<i>1 291</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>1 785</i>	-	-	<i>17 090</i>	<i>13 550</i>		
<i>Прочие основные средства</i>	<i>5204</i>	<i>за 2011 г.</i>	<i>2 119</i>	<i>424</i>	-	-	-	<i>288</i>	-	-	<i>2 119</i>	<i>712</i>		
<i>Транспортные средства</i>	<i>5214</i>	<i>за 2010 г.</i>	<i>901</i>	<i>230</i>	<i>1 218</i>	-	-	<i>194</i>	-	-	<i>2 119</i>	<i>424</i>		
<i>Транспортные средства</i>	<i>5205</i>	<i>за 2011 г.</i>	<i>61 730</i>	<i>36 034</i>	<i>2 281</i>	-	-	<i>13 232</i>	-	-	<i>64 011</i>	<i>49 266</i>		
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	<i>5215</i>	<i>за 2010 г.</i>	<i>75 525</i>	<i>48 851</i>	<i>15 153</i>	<i>28 947</i>	<i>25 529</i>	<i>12 711</i>	-	-	<i>61 730</i>	<i>36 034</i>		
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	<i>5206</i>	<i>за 2011 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Учтено в составе доходных вложений материальных ценностей - всего, в том числе:</i>	<i>5220</i>	<i>за 20__ г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Учтено в составе доходных вложений материальных ценностей - всего, в том числе:</i>	<i>5230</i>	<i>за 20__ г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств или других активов - всего, в том числе	5240	за 2011 г.	1 582	11 913 652	(1 130)	(11 914 104)	-
	5250	за 2010 г.	-	2 958 409	-	(2 956 827)	1 582
Приобретение отдельных объектов ОС, не требующих доработки	5 241	за 2011 г.	-	15 262	-	(15 262)	-
	5 251	за 2010 г.	-	12 120	-	(12 120)	-
Формирование стоимости объекта ОС	5 242	за 2011 г.	-	5 817	-	(5 817)	-
	5 252	за 2010 г.	-	18 276	-	(18 276)	-
Формирование стоимости объекта долгосрочных финансовых вложений	5 243	за 2011 г.	1 582	11 892 573	(1 130)	(11 893 025)	-
	5 253	за 2010 г.	-	2 928 013	-	(2 926 431)	1 582

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	3 536	1 554
Машины и оборудование, в том числе:	5261	3 536	1 554
00005857 Система IP-видеонаблюдения		461	-
00005724 Система хранения HP EVA4400		1 442	-
00005898 Шасси HP BLc 7000		664	-
00005198 Коммутатор Cisco Catalyst 4507R		322	-
00004776 Видеосервер ЦПО		122	-
00005831 Сервер Proliant BL460cG6 Xeon E5530QC		102	-
00002164 Система доступа "Parsec"		44	102
00005692 Система охранной сигнализации		379	-
00004754 АТС "AVAYA S8500"		-	740
00005724 Система хранения HP EVA4400		-	349
00005642 Поточный сканер Скамакс 2000 Д150		-	218
00005757 Автоматическая установка газового пожаротушения		-	145
и т.д.	...	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в том числе:	5270	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	728	728	-
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	2 488 324	2 475 893	2 472 985
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
.....	5287, 5288, 5289	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Курсовая разница (+/-)	Перевод из долго-срочных в кратко-срочные или из кратко-срочных в долго-срочные	первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 2011 г.	186 303 340	(6 390 313)	29 989 946	(264 167)	1 808 436	-	437 940	5 459 277	200 634 744	(6 654 480)
	5311	за 2010 г.	212 849 898	(6 390 313)	4 234 764	-	1 847 475	-	13 878	(26 979 343)	186 303 340	(6 390 313)
Займы выданные	5302	за 2011 г.	19 877 543	-	18 096 921	-	1 804 065	-	437 940	5 459 277	32 077 435	-
	5312	за 2010 г.	15 538 246	-	1 308 333	-	1 767 652	-	13 878	5 744 824	19 877 543	-
Приобретенные права требования	5303	за 2011 г.	137 009	-	-	-	4 371	-	-	-	(0)	-
	5313	за 2010 г.	1 225 129	-	-	-	79 823	-	-	-	137 009	-
Акции и доли	5304	за 2011 г.	166 288 788	(6 390 313)	11 893 025	(264 167)	-	-	-	-	168 557 310	(6 654 480)
	5314	за 2010 г.	163 362 356	(6 390 313)	2 926 431	-	-	-	-	-	166 288 787	(6 390 313)
Долговые ценные бумаги в валюте (Векселя)	-	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2010 г.	32 724 167	-	-	-	-	-	-	(32 724 167)	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	5305	за 2011 г.	41 315 817	-	187 100	(35 916 432)	251 755	(131 419)	4 212	(5 459 277)	131 419	(131 419)
	5315	за 2010 г.	12 059 439	-	4 857 196	(2 890 596)	777 760	-	310 435	26 979 343	41 315 817	-
Займы выданные	5306	за 2011 г.	8 339 868	-	187 100	(2 940 484)	251 755	(131 419)	4 212	(5 459 277)	131 419	(131 419)
	5316	за 2010 г.	12 059 438	-	4 857 196	(2 890 596)	777 760	-	58 654	(5 744 824)	8 339 868	-
Долговые ценные бумаги в валюте (Векселя)	5307	за 2011 г.	32 975 948	-	-	(32 975 948)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5309	за 2011 г.	227 619 157	(6 390 313)	30 177 046	(264 167)	2 060 191	(131 419)	442 153	32 724 167	200 766 163	(6 785 899)
	5310	за 2010 г.	224 909 337	(6 390 313)	9 091 960	(6 706 453)	2 625 235	-	324 313	-	227 619 157	(6 390 313)

ПРИМЕЧАНИЕ

Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
 Начисленные проценты учтены в составе Дебиторской задолженности.

**3.1.1. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию
на 31 декабря 2011 г.**

Акции, паи и доли

№ п/п	Эмитент / Контрагент	Счет	Сумма (учетная стоимость финансового вложения)	Резерв под обесценение финансовых вложений	Стоимость финансового вложения с учетом резерва
1	ОАО "АКИ-ОТЫР"	58.1	21 306	-	21 306
2	ЗАО "Арчнефтегеология"	58.1	5 269	-	5 269
3	ОАО "Белкамнефть"	58.1	16 000	-	16 000
4	Бенодет Инвестментс Лимитед	58.1	3 131 125	(3 131 125)	-
5	ОАО "Варьеганнефтегаз"	58.1	6	-	6
6	ОАО "Варьеганнефть"	58.1	6 413 718	-	6 413 718
7	СТ ЗАО "ГОЛОЙЛ"	58.1	206 791	-	206 791
8	Кредензако Инвестментс Лимитед	58.1	35 741 581	-	35 741 581
9	ОАО "Мохликнефть"	58.1	674 730	-	674 730
10	ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"	58.1	8 392 453	-	8 392 453
11	ЗАО "Нафта-Ульяновск"	58.1	240 458	-	240 458
12	ОАО НГ ДУ "Пензанефть"	58.1	452 001	-	452 001
13	ОАО "Нефтеразведка"	58.1	279 424	(279 424)	-
14	ЗАО "Нягань-Ойл"	58.1	42 812	-	42 812
15	ОАО "Объединенная нефтяная компания"	58.1	5 216 683	-	5 216 683
16	Оптимал Фактор Инвестментс Лимитед	58.1	35 201 661	-	35 201 661
17	ОАО "Орскнефтеоргсинтез"	58.1	20 601	-	20 601
18	РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД	58.1	296	-	296
19	Русснефть ЮК Лтд	58.1	1 589	-	1 589
20	ОАО "Саратовнефтегаз"	58.1	14 533 178	-	14 533 178
21	ЗАО "Славнефтехим"	58.1	17 829	-	17 829
22	Талис Холдингс Лимитед	58.1	31 437 032	-	31 437 032
23	ОАО "Удмуртгеология"	58.1	692 150	-	692 150
24	ОАО "Удмуртская национальная нефтяная компания"	58.1	1 263 868	-	1 263 868
25	ОАО "Удмуртская нефтяная компания"	58.1	203 029	-	203 029
26	ОАО "Ульяновскнефть"	58.1	1 090 809	-	1 090 809
27	ОАО "Уральская нефть"	58.1	115 498	-	115 498
28	ООО "Белые Ночи"	58.1	2 258 451	-	2 258 451
29	ООО "Грушевое"	58.1	161	-	161
30	ООО "Дуклинское"	58.1	161	-	161
31	ООО "Западно-Малобалыкское"	58.1	4 029 838	-	4 029 838
32	ООО "ИНЭКС"	58.1	146 141	-	146 141
33	ООО "Киров Нефть"	58.1	6 671	-	6 671
34	ООО "Консорциум К-12"	58.1	2 364 249	-	2 364 249
35	ООО "ЛИТЭН"	58.1	94 578	-	94 578
36	ООО "М-Трейд"	58.1	1 408 833	-	1 408 833
37	ООО НК "Русснефть-Брянск"	58.1	3 259 188	(3 243 930)	15 258
38	ООО "НТЦ -Русснефть"	58.1	12	-	12
39	ООО "Поселковое"	58.1	161	-	161
40	ООО "РуссНефть-Бурение"	58.1	102	-	102
41	ООО "Рустрейд"	58.1	3 763 760	-	3 763 760
42	ООО "Рябовское"	58.1	674 161	-	674 161
43	ООО "Север-Экспорт"	58.1	1 846 262	-	1 846 262
44	ООО "Соболиное"	58.1	639 689	-	639 689

45	ООО "Столбовое"	58.1	161	-	161
46	ООО "Торговый Дом " РуссНефть"	58.1	726 617	-	726 617
47	ООО "Томская нефть"	58.1	165 376	-	165 376
48	ООО "Федошкинское"	58.1	161	-	161
49	ООО "Черногорское"	58.1	831 224	-	831 224
50	ООО "ЭЛИКОН"	58.1	93 252	-	93 252
51	ООО "ЮРА"	58.1	836 205	-	836 205
ИТОГО			168 557 309	(6 654 480)	161 902 830

Займы выданные

№ п/п	Эмитент / Контрагент	Ставка / Обеспечение	Дата погашения	Счет	Сумма (учетная стоимость финансового вложения)	Стоимость финансового вложения с учетом резерва
1	ОАО "НАК" АКИ-ОТЫР"	6.8	30.06.2016	58.3	10 858 913	10 858 913
2	ЗАО "Арчнфетгеология"	3	31.12.2014	58.3	635 063	635 063
3	ЗАО "АСПЭК-ТРАСТ 1"	7	31.12.2014	58.3	12 286	12 286
4	ООО "АТРИС"	11	31.12.2012	58.3	25	25
5	ЗАО "Байкал-Ойл"	7	31.12.2012	58.3	1 000	1 000
6	ЗАО "Белкам-Трейд"	6.2	31.12.2014	58.3	90 752	90 752
7	ООО "Белые Ночи"	7	31.12.2014	58.3	1	1
8	Компания с ограниченной ответственностью "Бенодет Инвестментс Лимитед"	3	30.11.2014	58.3	714 051	714 051
9	ООО "Валюнинское"	6.8	30.06.2016	58.3	514 411	514 411
10	ОАО "Варьеганнефть"	7	31.12.2014	58.3	1	1
11	ООО "Гератон"	11	31.12.2012	58.3	25	25
12	ООО "ГРОНТА"	11	31.12.2012	58.3	1 276	1 276
13	ООО "Грушевое"	7	31.12.2014	58.3	42 496	42 496
14	ООО "ИНЭКС"	6.8	30.06.2016	58.3	80 383	80 383
15	ООО "Калиновое"	3	30.11.2014	58.3	545 794	545 794
16	ООО "ЛИТЭН"	6.8	30.06.2016	58.3	103	103
17	ЗАО "Нафта-Ульяновск"	6.8	30.06.2016	58.3	364 297	364 297
18	ОАО "Нефтеразведка"	5	31.12.2014	58.3	50 062	50 062
19	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	891	891
20	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	3 865	3 865
21	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	10 000	10 000
22	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	19 725	19 725
23	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2013	58.3	4 500	4 500
24	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	19 898	19 898
25	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	19 275	19 275
26	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2014	58.3	14 000	14 000
27	ОАО "Нефтеразведка"	7	31.12.2012	58.3	21 965	21 965
28	ООО "НК "Русснефть-Брянск"	3	31.12.2014	58.3	3 093 366	3 093 366
29	ООО "Ново-Аганское "	3	31.12.2014	58.3	434 119	434 119
30	ЗАО "Нягань-Ойл"	3	31.12.2014	58.3	341 370	341 370
31	ОАО "Объединенная нефтяная компания"	3	31.12.2012	58.3	646	646
32	Поселковое ООО	3	31.12.2014	58.3	23 748	23 748
33	Русснефть ЮК Лтд	7	20.12.2013	58.33	310 692	310 692
34	ООО "Севернефть-Ярайнер"	3	30.11.2014	58.3	200 741	200 741
35	ООО "Север-Экспорт"	3	31.12.2012	58.3	264	264

36	ООО "Соболиное"	3	31.12.2014	58.3	1 113 157	1 113 157
37	ООО "Столбовое"	6.8	30.06.2016	58.3	763 325	763 325
38	ООО "Томская нефть"	3	31.12.2014	58.3	1 458 242	1 458 242
39	ОАО "Ульяновскнефть"	7	31.12.2014	58.3	669 835	669 835
40	ООО "Федюшкинское"	6.8	30.06.2016	58.3	160 533	160 533
41	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	7	31.12.2012	58.33	1 917 231	1 917 231
42	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	8	31.12.2014	58.33	2 933 483	2 933 483
43	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	7	31.12.2014	58.33	3 300 100	3 300 100
44	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	7	31.12.2012	58.3	960 199	960 199
45	ООО "Эликон"	3	31.12.2012	58.3	370 896	370 896
46	ООО "ЮРА"	3	31.12.2012	58.3	431	431
ИТОГО					32 077 435	32 077 435

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 31.12.2012	193 980 264
---	--------------------

3.1.2. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2011 г.

№ п/п	Эмитент / Контрагент	Вид финансового вложения	Ставка / Обеспечение	Дата погашения	Сумма (учетная стоимость финансового вложения)	Резерв под обесценение финансовых вложений	Стоимость финансового вложения с учетом резерва
Займы выданные							
1	ОАО "Система-Нефть"	займ выданный	14,10%	01.05.2011	131 419	(131 419)	-
2	ОАО "Система-Нефть"	займ выданный	7,00%	01.05.2011	116 265	(116 265)	-
3	ОАО "Ульяновскнефть"	займ выданный	11,00%	30.12.2009	14 638	(14 638)	-
4	ОАО "Ульяновскнефть"	займ выданный	11,00%	15.03.2009	315	(315)	-
ИТОГО по счету 58.3					131 419	(131 419)	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:				
<i>Акции/ паи и доли</i>	5320	39 377 727	38 202 146	38 202 146
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5321	39 377 727	38 202 146	38 202 146
<i>(группы, виды)</i>	5325	-	-	-
<i>и т.д.</i>	5326	-	-	-
	5327, 5328...	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 2011 г.	1 946 522	-	212 197 734	(213 534 424)	-	-	-	-	609 833	-
	5420	за 2010 г.	3 598 877	-	227 268 261	(228 920 616)	-	-	-	-	1 946 522	-
	5401	за 2011 г.	327 157	-	23 130 973	(23 318 781)	-	-	(136 892)	-	2 457	-
	5421	за 2010 г.	484 973	-	39 612 251	(39 770 067)	-	-	-	-	327 157	-
Нефть и газовый конденсат		за 2011 г.	281 506	-	21 773 240	(21 933 418)	-	-	(120 735)	-	593	-
		за 2010 г.	412 252	-	36 741 625	(36 872 371)	-	-	-	-	281 506	-
		за 2011 г.	37	-	29 130	(12 968)	-	-	(16 157)	-	42	-
Нефтепродукты		за 2010 г.	20 001	-	52 282	(55 787)	-	-	-	-	16 496	-
		за 2011 г.	45 614	-	1 328 603	(1 372 395)	-	-	-	-	1 822	-
Прочие		за 2010 г.	52 720	-	2 818 344	(2 841 909)	-	-	-	-	29 155	-
		за 2011 г.	199 261	-	19 072 666	(19 271 927)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе:	5402	за 2010 г.	235 145	-	22 264 664	(22 300 548)	-	-	-	-	199 261	-
	5422	за 2010 г.	-	-	11 920 269	(11 920 269)	-	-	-	-	-	-
Нефть и газовый конденсат		за 2010 г.	-	-	8 454 263	(8 454 263)	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	77 802	(77 802)	-	-	-	-	-	-
Природный газ		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	199 261	-	6 973 454	(7 172 715)	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты		за 2010 г.	235 145	-	13 810 107	(13 845 991)	-	-	-	-	199 261	-
		за 2011 г.	-	-	101 141	(101 141)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы		за 2010 г.	-	-	294	(294)	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Готовая продукция и товары для перепродажи, в том числе:	5403	за 2011 г.	755 207	-	148 190 951	(148 605 262)	-	-	136 892	477 788	-
	5423	за 2010 г.	719 356	-	142 331 858	(142 296 007)	-	-	-	755 207	-
Нефть и газовый конденсат		за 2011 г.	501 248	-	95 517 203	(95 662 482)	-	-	120 735	476 704	-
		за 2010 г.	305 497	-	53 649 836	(53 454 085)	-	-	-	501 248	-
Природный газ		за 2011 г.	-	-	786 910	(786 910)	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	627 590	(627 590)	-	-	-	-	-
Нефтепродукты		за 2011 г.	252 913	-	51 850 636	(52 119 706)	-	-	16 157	-	-
		за 2010 г.	409 778	-	88 012 231	(88 169 097)	-	-	-	252 912	-
Прочие запасы		за 2011 г.	1 046	-	36 202	(36 164)	-	-	-	1 084	-
		за 2010 г.	4 081	-	42 201	(45 235)	-	-	-	1 047	-
Товары отгруженные, включая издержки обращения, в том числе:	5404	за 2011 г.	629 526	-	21 735 293	(22 294 958)	-	-	-	69 861	-
	5424	за 2010 г.	2 133 485	-	23 007 735	(24 511 694)	-	-	-	629 526	-
Нефть и газовый конденсат		за 2011 г.	55	-	7 291 513	(7 222 600)	-	-	-	68 968	-
		за 2010 г.	55	-	872 347	(872 347)	-	-	-	55	-
Нефтепродукты		за 2011 г.	629 471	-	14 443 780	(15 072 358)	-	-	-	894	-
		за 2010 г.	2 133 430	-	22 135 388	(23 639 347)	-	-	-	629 471	-
Расходы будущих периодов	5405	за 2011 г.	35 372	-	67 851	(43 496)	-	-	-	59 727	-
	5425	за 2010 г.	25 918	-	51 753	(42 300)	-	-	-	35 372	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) (*)	поступило		выбыло	Корректировка резерва	перевод из долговой срочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (*)	погашение					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 2011 г.	8 684 503	-	-	1 968 509	(4 047 755)	-	739 062	7 344 319	-	-
	5521	за 2010 г.	13 230 229	-	1 436	1 367 600	(294 699)	-	(5 620 063)	8 684 503	-	-
Проценты, начисленные по долгосрочным займам и векселям	5502	за 2011 г.	7 828 846	-	-	1 968 509	(4 046 319)	-	739 062	6 490 098	-	-
	5522	за 2010 г.	12 375 900	-	-	1 367 600	(294 591)	-	(5 620 063)	7 828 846	-	-
Расчеты по приобретенным правам требования по договору займа	5503	за 2011 г.	1 436	-	-	-	(1 436)	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	1 436	-	-	-	-	1 436	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5504	за 2011 г.	854 221	-	-	-	-	-	-	854 221	-	-
	5524	за 2010 г.	854 221	-	-	-	-	-	-	854 221	-	-
Расчеты по договорам с поставщиками	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	108	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 2011 г.	31 260 638	-	47 473 473	848 004	(18 713 199)	(3 994)	(739 062)	60 125 860	(1 595 272)	(1 595 272)
	5530	за 2010 г.	21 978 577	-	16 640 316	3 863 514	(16 841 832)	-	5 620 063	31 260 638	-	-
Расчеты по агентским и комиссионным договорам	5511	за 2011 г.	12 342	-	14 390	-	(12 342)	-	-	14 391	-	-
	5531	за 2010 г.	339 896	-	2 225	-	(329 779)	-	-	12 342	-	-

60

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило		выбыло	Корректировка резерва	перевод из долговой срочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (*)					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2011 г.	4 647 931	-	1 685 433 (*)	-	(4 647 931)	-	-	1 685 433	-
	5532	за 2010 г.	4 648 901	-	4 647 931	-	(4 648 901)	-	-	4 647 931	-
Расчеты с бюджетом	5513	за 2011 г.	4 757 868	-	7 292 545	-	(4 757 650)	-	-	7 292 763	-
	5533	за 2010 г.	7 896 875	-	4 757 868	-	(7 896 875)	-	-	4 757 868	-
Расчеты по дивидендам	5514	за 2011 г.	9 930	-	9 255	-	(263)	-	-	18 922	-
	5534	за 2010 г.	534 667	-	263	-	(525 000)	-	-	9 930	-
Расчеты по процентам по краткосрочным займам и векселям	5515	за 2011 г.	12 146 121	-	-	848 004	(1 192 046)	-	(739 062)	11 063 017	(16 304)
	5535	за 2010 г.	2 730 860	-	-	3 863 514	(68 316)	-	5 620 063	12 146 121	-
Расчеты по авансам выданным	5516	за 2011 г.	1 479 888	-	812 421	-	(1 479 873)	-	-	812 436	-
	5536	за 2010 г.	1 275 338	-	1 354 748	-	(1 150 198)	-	-	1 479 888	-
Расчеты за ценные бумаги	5517	за 2011 г.	935 642	-	-	-	(935 642)	-	-	-	-
	5537	за 2010 г.	935 642	-	-	-	-	-	-	935 642	-
Расчеты с таможенной	5518	за 2011 г.	4 102 124	-	2 653 009	-	(4 102 124)	-	-	2 653 009	-
	5538	за 2010 г.	2 020 657	-	4 102 124	-	(2 020 657)	-	-	4 102 124	-
Прочая дебиторская задолженность	5519	за 2011 г.	3 168 792	-	35 006 420	-	(1 585 328)	(3 994)	-	36 585 890	(1 578 968)
	5539	за 2010 г.	1 595 741	-	1 775 157	-	(202 106)	-	-	3 168 792	-
Итого	5500	за 2011 г.	39 945 141	-	47 473 474	2 816 513	(22 760 954)	(3 994)	x	67 470 179	(1 595 272)
	5520	за 2010 г.	35 208 806	-	16 641 752	5 231 114	(17 136 531)	-	x	39 945 141	-

ПРИМЕЧАНИЕ

Е

*) Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.1.1. Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 г.

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Пропенть, начисленные по долгосрочным займам					
1	ОАО "Нефтяная акционерная компания "АКИ-ОТЪР"	30.06.2016	76.58.3	6 490 098	-
2	ЗАО "Арчфелгеология"	31.12.2014	76.58.3	627 205	-
3	ЗАО "АСПЭК-ТРАСТ 1"	31.12.2014	76.58.3	113 023	-
4	ООО "АТРИС"	31.12.2012	76.58.3	5 483	-
5	ЗАО "Байкал-Ойл"	31.12.2012	76.58.3	16	-
6	ЗАО "Белкам-Трейд"	31.12.2012	76.58.3	14 786	-
7	Компания с ограниченной ответственностью "Бендет Инвестментс Лимитед"	31.12.2014	76.58.3	1 974	-
8	ООО "Валонинское"	30.11.2014	76.58.3	190 009	-
9	ООО "Гератон"	30.06.2016	76.58.3	49 839	-
10	ООО "ТРОНГА"	31.12.2012	76.58.3	16	-
11	ООО "Трушево"	31.12.2012	76.58.3	832	-
12	ООО "Илжэ"	31.12.2014	76.58.3	26 795	-
13	ООО "Калиновое"	30.06.2016	76.58.3	97 062	-
14	ООО "Литэн"	30.11.2014	76.58.3	37 734	-
15	ЗАО "Совместное предприятие "Нефтя-Ульяновск"	30.06.2016	76.58.3	29	-
16	ОАО "Нефтеразведка"	30.06.2016	76.58.3	87 879	-
17	ОАО "Нефтеразведка"	31.12.2014	76.58.3	66 209	-
18	ОАО "Нефтеразведка"	31.12.2012	76.58.3	1 586	-
26	ООО "Нефтяная компания "Руснефть-Брянск"	31.12.2013	76.58.3	2 655	-
27	ООО "Нефтяная компания "Руснефть-Брянск"	31.12.2014	76.58.3	473 242	-
28	ЗАО "Ново-Аганское"	31.12.2014	76.58.3	98 319	-
29	ЗАО "Нагань-Ойл"	31.12.2014	76.58.3	105 770	-
30	ОАО "Объединенная нефтяная компания"	20.12.2012	76.58.3	216	-
31	ООО "Поселковое"	31.12.2014	76.58.3	7 961	-
32	Russneft (UK) Limited	20.12.2013	76.58.33	42 239	-
33	ООО "Нефтяная Компания "Севернефть-Ярайнер"	30.11.2014	76.58.3	27 490	-
34	ООО "Север-Экспорт"	31.12.2012	76.58.3	108	-
35	ООО "Соболиное"	31.12.2014	76.58.3	119 953	-
36	ООО "Столбовое"	30.06.2016	76.58.3	51 722	-
37	ООО "Томская нефть"	31.12.2014	76.58.3	476 237	-
38	ОАО "Ульяновскнефть"	31.12.2014	76.58.3	252 563	-
39	ООО "Федоскинское"	30.06.2016	76.58.3	49 590	-
40	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	31.12.2012	76.58.3	765 790	-
41	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	31.12.2012	76.58.33	853 790	-
42	Компания "Шеддок Трейдинг Лимитед"	31.12.2014	76.58.33	1 749 945	-
43	ООО "Эликон"	31.12.2012	76.58.3	91 920	-
43	ООО "ЮРА"	31.12.2012	76.58.3	109	-
Прочие дебиторы					
1	Компания с ограниченной ответственностью "Бендет Инвестментс Лимитед"	31.12.2014	76.5	854 221	-
Всего долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2011				7 344 319	-

5.1.2. Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 г.

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Сумма	Сумма просроченной задолженности	Сумма резерва по сомнительной задолженности
Расчеты по агентским и комиссионным договорам, счет 76					
1	ООО "Западно-Малобальское"	Текущая	14 391	-	-
2	ООО "Проминвест"	Текущая	7 246	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками, счет 62			7 145	-	-
1	ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"	Текущая	1 685 434	-	-
2	ОАО "Нефтяная компания "Нефтиса"	Текущая	49 250	-	-
3	Russleif (UK) Limited	Текущая	273 737	-	-
4	ИП "Славнефтехим" ЗАО	Текущая	768 353	-	-
5	ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	Текущая	32 665	-	-
6	ЗАО "Фортейнвест"	Текущая	248 812	-	-
7	Прочие расчеты с покупателями и заказчиками	Текущая	300 000	-	-
Расчеты с бюджетом, счет 68			12 617	-	-
1	НДС экспорт (Белоруссия)	Текущая	7 292 763	218	-
2	НДС экспорт (дальнее зарубежье)	Текущая	77 041	-	-
3	Налог на доходы физических лиц	Текущая	3 349 355	-	-
4	Налог на имущество	Текущая	2 756	-	-
5	Налог на прибыль	Текущая	33	-	-
6	Прочие налоги и сборы	Текущая	3 863 239	-	-
7	Расчеты по НДС	Просроченная	218	218	-
Расчеты по дивидендам, счет 76			121	-	-
1	ЗАО "Байкал-Ойл"	Текущая	18 922	18 922	-
2	ООО "Консорциум К-12"	Просроченная	9 668	9 668	-
Расчеты по процентам по краткосрочным займам, счет 76			9 254	9 254	-
1	Московский банк Сбербанка России ОАО	Текущая	16 432	16 304	(16 304)
2	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	Текущая	6	-	-
3	Открытое акционерное общество "Система-Нефть"	Просроченная	122	-	-
4	ОАО "Ульяновскнефть"	Просроченная	16 086	16 086	(16 086)
Расчеты по процентам по векселям, срок погашения которых менее 12 месяцев, счет 76			218	218	(218)
1	Варадеро Лимитед (Vagadero Limited) Компания	Текущая	11 046 585	-	-
Расчеты по авансам выданным, счет 60			11 046 585	-	-
1	ООО "АйБи - Консалт"	Текущая	812 435	-	-
2	ООО "Западно-Малобальское"	Текущая	1 507	-	-
3	ООО "Научно-производственный центр 1С"	Текущая	37 066	-	-
			20 210	-	-

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Сумма	Сумма просроченной задолженности	Сумма резерва по сомнительной задолженности
4	ОАО "АК "Граннефть"	Текущая	667 673	-	-
5	ОАО "АК "Граннефть"	Текущая	30 158	-	-
6	ООО "ТЭК "Евротранс"	Текущая	37 849	-	-
7	ЗАО "Электроснаббыт"	Текущая	4 434	-	-
8	ООО "Эр-Стайл"	Текущая	5 425	-	-
9	Прочие расчеты по авансам выданным	Текущая	8 113	-	-
Расчеты с таможеней, счет 76			2 653 010	-	-
1	Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (Балтийская таможня, 10216000)	Текущая	32	-	-
2	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОСТ ЦЭТ (ОТО И ТК №3, БРЯНСК)	Текущая	73 106	-	-
3	Московский энергетический таможенный пост ОТОи ТК №1 г. Москва-10006031	Текущая	1 305 508	-	-
4	Управление федерального казначейства МФ РФ по г.Москве (Оренбургская таможня, 10409000)	Текущая	186 787	-	-
5	Северо-Западный энергетический таможенный пост г. Приморск-10006040	Текущая	21 807	-	-
6	Южный энергетический таможенный пост ОТОи ТК №1 г. Новороссийск-10006021	Текущая	1 050 678	-	-
7	Южный энергетический таможенный пост ОТОи ТК №3 г. Туапсе-10006023	Текущая	15 092	-	-
Прочие дебиторы, счет 76			36 585 890	1 579 394	(1 578 968)
1	Компания Варadero Лимитед (Varadero Limited)	Текущая	34 836 120	-	-
2	ООО "Энергосоюз-А"	Просроченная	1 573 877	1 573 877	(1 573 877)
3	Прочие дебиторы	Текущая	170 035	-	-
4	Прочие дебиторы	Просроченная	5 858	5 517	(5 091)
Всего краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.11			60 125 861	1 614 837	(1 595 272)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 2010 г.		на 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	1 746 256	19 566	2 344 732	2 344 732	1 157 406	1 157 406
Расчеты с бюджетом	5541	217	217	-	-	-	-
Расчеты по дивидендам	5542	18 922	18 922	9 930	9 930	9 667	9 667
Расчеты по процентам по краткосрочным займам	5543	16 304	-	218	218	218	218
Расчеты по авансам выданным	5544	-	-	125 125	125 125	125 125	125 125
Расчеты с покупателями и заказчиками	5545	-	-	12	12	235	235
Прочие дебиторы	5546	1 579 394	427	2 208 932	2 208 932	1 021 646	1 021 646
Займы выданные	5547	131 419	-	515	515	515	515

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступило		погашение	выбыло	перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) (*)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления (*)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 2011 г.	41 196 658	22 760 325	(9 614 197)	-	-	-	54 342 785
	5580	за 2010 г.	39 133 423	40 239 806	(38 176 571)	-	-	-	41 196 658
Поставщики и подрядчики	5561	за 2011 г.	31 590 095	15 846 881	(238 827)	-	-	-	47 198 149
	5581	за 2010 г.	27 828 982	30 678 613	(26 917 500)	-	-	-	31 590 095
Расчеты с бюджетом	5562	за 2011 г.	543 320	378 213	(543 320)	-	-	-	378 213
	5582	за 2010 г.	632 190	544 079	(632 949)	-	-	-	543 320
Расчеты по агентским и комиссионным договорам	5563	за 2011 г.	51 764	14 392	(51 764)	-	-	-	14 392
	5583	за 2010 г.	1 189 113	12 342	(1 149 691)	-	-	-	51 764
Расчеты по авансам полученным	5564	за 2011 г.	8 875 238	6 368 512	(8 644 205)	-	-	-	6 599 545
	5584	за 2010 г.	9 210 715	8 870 477	(9 205 954)	-	-	-	8 875 238
Расчеты за транспортировку и хранение нефти	5565	за 2011 г.	69	6	-	-	-	-	75
	5585	за 2010 г.	71	-	(2)	-	-	-	69
Проценты за ранний платеж	5566	за 2011 г.	109 827	150 518	(109 827)	-	-	-	150 518
	5586	за 2010 г.	114 311	109 827	(114 311)	-	-	-	109 827
Расчеты с персоналом	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	951	-	(951)	-	-	-	-
Прочие кредиторы	5568	за 2011 г.	26 344	1 803	(26 254)	-	-	-	1 893
	5588	за 2010 г.	157 090	24 468	(155 213)	-	-	-	26 345
Итого	5550	за 2011 г.	41 196 658	22 760 325	(9 614 197)	-	-	-	54 342 785
	5570	за 2010 г.	39 133 423	40 239 806	(38 176 571)	-	-	-	41 196 658

ПРИМЕЧАНИЕ

*) Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном периоде

55

5.3.2. Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 г.

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Поставщики и подрядчики				47 198 148	-
1	ООО "Белкамнефть"	текущая	60.10.11	24 074 600	-
2	ООО "Белые Ночи"	текущая	60.10.11	1 024 321	-
3	ООО "Брянск-ойлтрейд"	текущая	60.10.11	253 008	-
4	ОАО "Варьеганнефть"	текущая	60.10.11	296 081	-
5	Сибирско-Техасское ЗАО "ГОЛОЙЛ"	текущая	60.10.11	202 225	-
6	ОАО "Мохтикнефть"	текущая	60.10.11	1 215 323	-
7	ОАО Многопрофильная Компания "Аганнефтегазгеология"	текущая	60.10.11	3 037 538	-
8	ОАО "НГДУ Пензанефть"	текущая	60.10.11	164 875	-
9	ООО "Региональный нефтяной консорциум"	текущая	60.10.11	3 826 922	-
10	ООО "Рябовское"	текущая	60.10.11	450 246	-
11	ОАО "Саратовнефтегаз"	текущая	60.10.11	9 572 151	-
12	ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	текущая	60.10.11	429 373	-
13	ООО "Удмуртгеология"	текущая	60.10.11	678 758	-
14	ООО "Удмуртская национальная нефтяная компания"	текущая	60.10.11	332 081	-
15	ОАО "Удмуртская нефтяная компания"	текущая	60.10.11	467 932	-
16	ОАО "Уральская нефть"	текущая	60.10.11	171 692	-
17	ООО совместное предприятие "Черногорское"	текущая	60.10.11	620 772	-
18	Прочие			380 250	
Расчеты с бюджетом				378 213	-
1	НДС (внутренний рынок)	текущая	68.2.2	377 205	
2	Транспортный налог	текущая	68.11	1 008	
Расчеты по агентским и комиссионным договорам				14 393	61
1	ЗАО "ТК "Сибкабель"	текущая	76.60	13 335	
2	ООО "НЭК Плюс"	текущая	76.60	944	
3	Прочие			114	61
Расчеты по авансам полученным				6 599 545	2 970
1	ЗАО "КОМПАНИЯ "АДАМАС"	текущая	62.2	177 247	
2	ООО "МДН"	текущая	62.2	119 324	
3	ОАО "Нефтяная компания "Нефтиса"	текущая	62.2	116 095	
4	Russneft (UK) Limited	текущая	62.22	5 913 163	
5	ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ"	текущая	62.2	120 207	
6	Прочие			153 509	2 970
Расчеты за транспортировку и хранение нефти				75	-
1	ООО "РегионНефтеТрейд"	текущая	76.10.14	6	
2	ЗАО "НК Руснефтехим"	текущая	76.10.14	69	
Проценты за ранний платеж				150 518	-
1	Russneft (UK) Limited	текущая	76.55	150 518	
Прочие кредиторы				1 893	916
ИТОГО				54 342 785	3 947

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009 г.
Всего, в том числе:	5590	3 947	1 378	8 449 433
<i>Расчеты по процентам по займам полученным</i>	<i>5591</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 448 499</i>
<i>Расчеты по агентским и комиссионным договорам</i>	<i>5592</i>	<i>61</i>	<i>374</i>	<i>934</i>
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>5593</i>	<i>-</i>	<i>1 004</i>	<i>-</i>
<i>Расчеты по авансам</i>	<i>5594</i>	<i>2 971</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Прочие кредиторы</i>	<i>5594</i>	<i>916</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

5.5.1. Расшифровка долгосрочной задолженности по заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2011 г.

№ п/п	Контрагент	Ставка	Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Кредиты полученные - основной долг					95 170 664	-
1	ОАО Сбербанк России	8	25.12.2017	67.11	87 377 816	-
2	ОАО Сбербанк России	8	25.12.2013	67.11	3 398 749	-
3	ОАО Сбербанк России	8	23.09.2013	67.11	2 414 707	-
4	ОАО Сбербанк России	8	23.09.2013	67.11	1 979 392	-
Займы полученные - основной долг					69 228 946	-
1	ООО "Белкамнефть"	7	31.12.2012	67.3	545 000	-
2	ОАО "Белкамнефть" как лидер простого товарищества	7	31.12.2014	67.3	428 619	-
3	ООО "Западно-Малобалыкское"	5,7	31.12.2014	67.3	875 000	-
4	ООО "М-Трейд"	7	31.12.2012	67.3	45 100	-
5	ООО "Региональный нефтяной консорциум"	7	31.12.2014	67.3	4 240	-
6	ОАО "Саратовнефтегаз"	7	31.12.2012	67.3	122 000	-
7	ООО СП "Черногорское"	7	31.12.2014	67.3	220 000	-
8	Интерсил Лимитед	9	31.12.2020	67.33	66 988 987	-
Займы полученные - проценты к уплате					7 110 198	-
1	ООО "Белкамнефть"	7	31.12.2012	67.4	243 727	-
2	ОАО "Белкамнефть" как лидер простого товарищества	7	31.12.2014	67.4	129 833	-
3	ООО "Западно-Малобалыкское"	5,7	31.12.2014	67.4	335 415	-
4	ООО "М-Трейд"	7	31.12.2012	67.4	40 554	-
5	ООО "Региональный нефтяной консорциум"	7	31.12.2014	67.4	212 958	-
6	ОАО "Саратовнефтегаз"	7	31.12.2012	67.4	44 972	-
7	ООО СП "Черногорское"	7	31.12.2014	67.4	70 362	-
8	Интерсил Лимитед	9	25.12.2017	67.44	6 032 377	-
ИТОГО					171 509 808	-

5.5.2. Расшифровка краткосрочной задолженности по заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2011 г.

№ п/п	Контрагент	Ставка	Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Займы полученные - основной долг						
1	ООО "Рустрейд"	6,3	30.06.2012	66.3	5 188 742	-
2	ООО "Торговый день "РуссНефть"	6,3	30.06.2012	66.3	3 562 602	-
Займы полученные - проценты к уплате						
1	ООО "Рустрейд"	6,3	30.06.2012	66.4	476 147	-
2	ООО "Торговый день "РуссНефть"	6,3	30.06.2012	66.4	322 533	-
Кредиты полученные - проценты к уплате						
1	ОАО Сбербанк России	8	25.01.2012	67.22	125 294	-
2	ОАО Сбербанк России	8	25.01.2012	67.22	114 908	-
3	ОАО Сбербанк России	8	25.01.2012	67.22	4 607	-
4	ОАО Сбербанк России	8	25.01.2012	67.22	3 176	-
ИТОГО					5 790 183	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	120 189 765	94 879 003
Расходы на оплату труда	5620	1 616 574	895 637
Отчисления на социальные нужды	5630	82 354	53 987
Амортизация	5640	25 560	21 544
Прочие затраты	5650	22 929 754	26 170 086
Итого по элементам	5660	144 844 007	122 020 257
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) - справочно	5670, 5680	(1 336 690)	(1 651 355)
сырья и материалов		(324 700)	(156 816)
незавершенного производства		(199 261)	(35 884)
товаров для перепродажи		(24 507)	192 715
готовой продукции		(252 913)	(156 864)
издержек обращения		(153 604)	(243 301)
товаров отгруженных		(406 060)	(1 260 659)
расходов будущих периодов		24 355	9 454
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 844 007	122 020 257

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего, в том числе:				
Поручительства, полученные Обществом за третьих лиц (банковская гарантия)	5800	278 972	634 568	-
Выданные - всего, в том числе:				
Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц	5810	2 057 646	18 530 127	28 233 448
Обеспечения обязательств выданные (залог), в том числе		1 999 472	17 648 982	2 495 977
Обеспечения обязательств выданные (залог) за третьих лиц		772 706	717 000	571 710
Другие обеспечения выданные (гарантийные обязательства)		58 174	58 174	86 502

8.1. Расшифровка обеспечений обязательств полученных по состоянию на 31 декабря 2011 г.

№ п/п	Контрагент (кто выдал обязательство)	Контрагент (за кого выдано)	Вид обязательства	Счет	Сумма	Сумма валютного эквивалента
1	Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО)	ООО "ТНК-ВР Холдинг"	Банковская гарантия	008.1	278 972	-
ИТОГО					278 972	-

8.2. Расшифровка обеспечений обязательств выданных по состоянию на 31 декабря 2011 г.

№ п/п	Контрагент (кому выдано обязательство)	Контрагент (за кого выдано)	Вид обязательства	Счет	Сумма	Сумма валютного эквивалента
1	Сбербанк России ОАО	ОАО НК "РуссНефть"	Залог	009.1	887 355	-
2	Ингосил Лимитед	ОАО НК "РуссНефть"	Залог	009.2	339 410	10 542 \$
3	ЗАО "ЮниКредит Банк"	ОАО "Саратовнефтегаз"	Залог	009.2	772 707	24 000 \$
4	ООО "Бизнес Центр "Пятницкий"	ОАО НК "РуссНефть"	Гарантийные обязательства	009.1	58 169	-
5	ОАО "Первый автокомбинат им. Г.Л. Краузе"	ОАО НК "РуссНефть"	Гарантийные обязательства	009.1	5	-
ИТОГО					2 057 646	34 542 \$

10. Расшифровка денежных средств по состоянию на 31 декабря 2011 г.

Группа денежных средств	Наименование банка (кредитного учреждения)	Вид счета: расчетный, текущий, транзитный, депозитный, обеспечения кредитов, аккредитивы и т.п.	Валюта счета (рубли, долл. США, евро и пр.)	Сумма, тыс.руб.	В т.ч. суммы, ограниченные в использовании	Суть ограничения
Касса				311	-	
Счета в банках				1 438 088	-	
1	АЛЬФА-БАНК ОАО	Расчетный	RUR	65	-	
2	БИНБАНК ОАО	Расчетный	RUR	42	-	
4	БНП ПАРИБА ЗАО	Расчетный	RUR	825	-	
5	Газпромбанк (ОАО)	Расчетный	RUR	8	-	
6	Еврофинанс Моснарбанк ОАО АКБ	Расчетный	RUR	6	-	
7	Московский банк Сбербанка России ОАО	Расчетный	RUR	80 035	-	
8	Московский банк Сбербанка России ОАО	Текущий	USD	21	-	
9	Московский банк Сбербанка России ОАО	Текущий	EURO	124 454	-	
11	Московский банк Сбербанка России ОАО	Депозитный	USD	379 819	-	
12	Мосстройэкономбанк ЗАО	Расчетный	RUR	126	-	
13	Райффайзенбанк ЗАО	Расчетный	RUR	4	-	
14	СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	Расчетный	RUR	2 651	-	
15	СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	Текущий	USD	1	-	
16	СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	Депозитный	RUR	850 000	-	
17	Ф-л ОАО Ханты-Мансийский банк	Расчетный	RUR	23	-	
18	ЮНИКРЕДИТ БАНК ЗАО	Расчетный	RUR	8	-	
Прочие денежные средства				644	-	
1	БИНБАНК ОАО	Корпоративный	RUR	185	-	
2	Московский банк Сбербанка России ОАО	Бизнес-счет	RUR	459	-	
ИТОГО				1 439 043	-	

**11. Расшифровка расходов будущих периодов по состоянию
на 31 декабря 2011 г.**

11.1. Со сроком погашения более 1 года

№ п/п	Расход	Дата погашения	Сумма
1	Программы для ЭВМ, право пользования на программное обеспечение	23.08.2025	47 770
2	Расходы по регистрации договоров концессии	05.02.2013	93
ИТОГО			47 863

11.2. Со сроком погашения менее 1 года

№ п/п	Расход	Дата погашения	Сумма
1	Программы для ЭВМ, право пользования на программное обеспечение	31.12.2012	11 864
ИТОГО			11 864

ВСЕГО	59 727
--------------	---------------

**12.1. Расшифровка отложенных налоговых активов
на 31 декабря 2011 г.**

Статья	Сумма дохода/расхода	Отложенный актив
Амортизация основных средств	2 920	584
Оплата труда	980	196
Убыток от реализации ОС	929	186
Прочие	64	13
ИТОГО	4 893	979

**12.2. Расшифровка отложенных налоговых обязательств
на 31 декабря 2011 г.**

Статья	Сумма дохода/расхода	Отложенное обязательство
Издержки обращения	9 141	1 828
Дивиденды 0%	9 254	-
Дивиденды 6%	9 667	580
ИТОГО	28 063	2 408

**13. Расшифровка выручки за период
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.**

Виды деятельности	Выручка-брутто (90.1)	НДС (90.3)	Таможенные платежи (90.5)	Выручка-нетто
Реализация нефти и газового конденсата	194 735 372	11 102 259	61 446 515	122 186 598
Реализация произведенных и покупных нефтепродуктов	48 303 485	2 569 448	8 406 918	37 327 119
Реализация газа	1 019 812	155 565	-	864 248
Реализация услуг и прочих товаров	265 473	40 399	-	225 073
ИТОГО	244 324 142	13 867 671	69 853 433	160 603 038

**14. Расшифровка себестоимости продаж и валовой прибыли (убытка) за период
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.**

Виды деятельности	Выручка-нетто	Акцизы (90.4)	Себестоимость (90.2)	Валовая прибыль
Реализация нефти и газового конденсата	122 186 597	-	95 286 761	26 899 836
Реализация произведенных и покупных нефтепродуктов	37 327 119	2 131 249	26 500 442	8 695 427
Реализация газа	864 248	-	786 910	77 338
Реализация услуг и прочих товаров	225 073	-	33 355	191 719
ИТОГО	160 603 037	2 131 249	122 607 468	35 864 320

**15. Коммерческие расходы за период
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.**

Вид расхода	Сумма
Услуги по транспортировке нефти	10 114 611
Ж/Д тариф (нефтепродукты)	4 902 445
Ж/Д тариф (нефть)	721 644
Услуги перевалки, погрузочно-разгрузочные	481 019
Услуги компаундирования нефти	377 374
Услуги по перевозке водным транспортом	342 716
Технологические потери при транспортировке нефти	315 959
Комиссионное и агентское вознаграждение	131 316
Услуги по транспортировке газа	100 777
Таможенные сборы по ВГТД, ПГТД	85 937
Прочие услуги	46 550
Услуги таможенного брокера	20 684
Инспекционные услуги, услуги по сертификации	12 036
Потери НП в пределах норм естественной убыли	5 588
ИТОГО по счету 44.1	17 658 656

16. Управленческие расходы
за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Вид расхода	Сумма
Оплата труда	1 616 574
Информационные, консультационные, аудиторские и аналогичные услуги	211 251
Арендная плата (помещение, автотранспорт)	189 158
Представительские и командировочные расходы	143 256
Налоги (страховые взносы, другие налоги и сборы)	84 403
Расходы на рекламу	42 539
Расходы на ремонт и содержание имущества	33 810
Пользование правами на использование программ для ЭВМ, информац. баз и тех.поддержка	26 057
Амортизация основных средств и НМА	25 560
Расходы на охрану	24 746
Расходы на страхование	15 026
Услуги связи	10 468
Материалы и МПЗ, стоимостью менее 40 000,00руб	7 132
Прочие управленческие расходы	16 654
ИТОГО по счету 26	2 446 634

17. Доходы от участия в других организациях (дивиденды)
за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Эмитент	Сумма
ОАО "Варьеганнефть"	2 549
ООО "Западно-Малобалыкское"	1 951 500
ООО "Консорциум К-12"	168 672
ОАО "Нефтемаслозавод"	146 797
ОАО "Орскнефтеоргсинтез"	3 032
ОАО "Саратовнефтегаз"	151 262
ООО "Торговый Дом "РуссНефть"	112 658
ИТОГО по счету 91.1	2 536 470

18. Проценты к получению
за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Вид дохода / Контрагент	Сумма
Проценты к получению (в рублях)	1 485 799
Проценты к получению (в валюте)	574 391
Проценты по остаткам на расчетных счетах	28 636
Проценты по размещенным денежным средствам	3 663
ИТОГО по счету 91.1	2 092 489

19. Проценты к уплате
за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Вид расхода	Сумма
Проценты за досрочный платеж за нефтепродукты	11 248
Проценты за досрочный платеж за нефть	1 195 609
Проценты к уплате (в валюте)	13 348 129
Проценты к уплате (в рублях)	928 597
ИТОГО по счету 91.2	15 483 583

20. Прочие доходы за период
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Вид дохода	Сумма
Купля-продажа иностранной валюты	124 929 312
Положительные курсовые разницы	44 734 823
Реализация ценных бумаг (акций, облигаций, векселей)	14 337 457
Реализация финансовых вложений (прав требования)	617 974
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	110 344
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	88 373
Прочие доходы	60 841
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	15 258
Излишки, выявленные в результате разницы в стандартах измерения	3 214
Услуги по аренде и субаренде	2 629
Возврат судебных расходов, госпошлин	967
НДС, ранее отказанный налоговым органом, возмещенный	773
Реализация основных средств	53
ИТОГО (по счету 91.1)	184 902 018

21. Прочие расходы за период
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Вид расхода	Сумма
Купля-продажа иностранной валюты	124 650 614
Отрицательные курсовые разницы	50 170 198
Реализация ценных бумаг (акций, облигаций, векселей)	11 229 611
Вклад в имущество	2 945 152
Резерв по сомнительным долгам	1 726 691
Благотворительные взносы	878 955
Реализация финансовых вложений (прав требования)	616 456
Расчетно-кассовое обслуживание, прочие услуги банка	386 864
Резерв под обесценение финансовых вложений	279 424
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	86 977
Сверх нормативные потери нефтепродуктов	61 852
Корпоративные, праздничные, специальные мероприятия	48 566
Демередж	19 428
Прочие расходы	34 896
Исполнение банком функций валютного контроля	18 693
НДС, не принимаемый к вычету	20 884
Дополнительные расходы по кредитам	17 121
Расходы в пользу физических лиц, включаемые в совокупный доход	15 320
Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению	8 409
НДС, начисленный с безвозмездной реализации	6 518
Расходы по системе управления промышленной безопасности	5 164
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	3 994
Расходы по обслуживанию ценных бумаг	3 449
Расходы по выпуску корпоративной газеты	2 764
Расходы по оценке акций	1 969
ИТОГО (по счету 91.2)	193 239 969

22. Постоянные налоговые обязательства (активы) за период
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Постоянные разницы	Сумма
По расходам	15 481 915
Отрицательные курсовые разницы	5 786 956
Проценты к уплате	3 444 723
Вклад в имущество	2 945 152
Резерв по сомнительным долгам	1 726 691
Благотворительные взносы	878 955
Резерв под обесценение финансовых вложений	279 424
Аудиторские услуги	125 125
Сверх нормативные потери	74 398
Корпоративные, праздничные мероприятия, специальные мероприятия	51 478
Выручка, рассчитанная исходя из рыночных цен	32 232
Дополнительные расходы по кредитам	16 857
Расходы на командировки	14 771
НДС, не принимаемый к вычету	17 108
Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению	8 409
Обучение не сотрудников	6 486
Расходы по системе управления промышленной безопасности	5 164
Оплата труда, расходы в пользу физических лиц	19 421
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	3 994
Расходы по выпуску корпоративной газеты	2 764
Регистрационный взнос	2 633
Реализация ценных бумаг (акций, облигаций, векселей)	2 423
Расходы по оценке акций	1 969
Оформление офиса (обслуживание растений, аквариума, цветочная продукция)	1 293
Консультационные услуги	1 046
Страхование Д М С, страхование груза	968
Прочие расходы	31 475
Постоянное налоговое обязательство (ставка 20%)	3 096 383
По доходам	7 811 766
Положительные курсовые разницы	7 647 429
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	87 755
Прочие доходы (в том числе возвращенные таможенные сборы)	59 933
Уменьшение резерва под обесценение финансовых вложений	15 258
Прочие доходы	1 391
Постоянный налоговый актив (ставка 20%)	1 562 353
ИТОГО Постоянное налоговое обязательство (актив) (ставка 20%)	1 534 030

23.1. Изменение отложенных налоговых обязательств

с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Статья	Сумма	Отложенное обязательство
Разница в оценке материальных расходов и услуг, связанных с производством продукции	5 422	1 084
Разница по услугам, связанным с реализацией товаров (издержки обращения)	153 605	30 721
Разница по доходу в виде дивидендов по ставке 0%	(8 992)	-
ИТОГО	150 035	31 805

23.2. Изменение отложенных налоговых активов

с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Статья	Сумма	Отложенный актив
По основным средствам из-за несовпадения сроков по начислению амортизации и по отнесению на расходы убытков от реализации основных средств, полученных по данным налогового учета	(2 859)	(572)
По оплате труда из-за несовпадения даты признания расхода по оплате отпуска	980	196
ИТОГО	(1 879)	(376)

24.1. Штрафы и пени по налогам за период

с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Налог	Содержание	Сумма
Налог на прибыль	Начислены пени за 2008-2009гг. по результатам выездной проверки.	29
Налог на прибыль	Начислены штраф за 2008-2009гг. по результатам выездной проверки.	551
ИТОГО		580

24.2. Налог, подлежащий уплате налоговым агентом

с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Вид налога	Сумма дохода	Сумма налога
Налог на прибыль по ставке 9% по начисленным к получению дивидендам	149 346	13 441
ИТОГО	149 346	13 441

24.3. Налог на прибыль прошлых лет

с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Налог	Содержание	Сумма
Налог на прибыль	Доначислен налог на прибыль за 2010г.	17 551
Налог на прибыль	Доначислен налог на прибыль за 2008-2009гг. по результатам выездной проверки.	17 647
ИТОГО		35 198

**26. Информация о благотворительной помощи, оказанной некоммерческим
организациям**

за период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2011 г.

Контрагент	Сумма
Правительство Удмуртской Республики Соглашение № П-435/8//33960-50/10-13 от 24.03.10	199 750
Правительство Саратовской области Соглашение № 33960-50/09-1 от 23.01.09	19 994
Правительство Ульяновской области Соглашение № 33960-50/10-3 от 23.03.10	17 500
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Соглашение № 33960-50/10-15 от 14.04.10	15 000
Правительство Оренбургской области Соглашение № 33960-50/10-11 от 23.03.10	10 000
Администрация Томской области Соглашение № 20//33960-50/10-16 от 15.04.10	6 000
Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий	300 000
Фонд "Поддержки и развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана"	80 000
Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ"	60 000
Императорское Православное Палестинское Общество	41 818
Спасо-Вознесенский приход г. Ульяновск	30 000
Благотворительный фонд помощи детям "Детский КиноМай"	15 000
РГУ нефти и газа им. Губкина	15 000
Некоммерческая организация "Фонд "Андреевский флаг"	15 000
Фонд "Возрождение Мучкапа"	15 000
Фонд "Попечительский совет по оказанию содействия развитию спорта в Ульяновской области"	9 500
Свято-Троицкая Сергиева Лавра	8 500
МГУ университет им. М.В. Ломоносова	6 530
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр сердечно- сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева	6 000
Фонд развития искусства "ФoPИc"	5 593
НКО "Фонд поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев"	1 000
Международный общественный фонд "Фонд содействия экономическому развитию им. Байбакова Н.К."	500
Межрегиональный общественный фонд поддержки отечественной геологии	500
Общественная благотворительная организация "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров ордена Славы города Жуковского"	300
Фонд Развития Тюменского Государственного Нефтегазового Университета	300
Региональный благотворительный общественный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей"	108
Самарская областная общественная организация инвалидов "Федерация инвалидов Поволжья"	62
Всего:	878 955

27. Расчет чистых активов

Активы

	Наименование показателя	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	Нематериальные активы	13	26	38
2	Основные средства	43 668	48 542	43 463
3	Незавершенное строительство	-	-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	193 980 264	221 228 844	218 519 023
6	Прочие внеоборотные активы	979	2 936	4 950
7	Запасы	609 833	1 946 522	3 598 877
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	630 101	2 751 613	3 455 355
9	Дебиторская задолженность	65 874 907	39 945 141	35 208 806
10	Денежные средства	1 439 043	3 605 595	2 592 470
11	Прочие оборотные активы	2 757	57 245	1 167
Итого активы, принимаемые к расчету		262 581 565	269 586 464	263 424 149

Пассивы

	Наименование показателя	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	171 509 808	160 949 775	138 201 483
2	Прочие долгосрочные обязательства	2 408	34 214	100 600
3	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	5 790 183	32 645 127	53 265 496
4	Кредиторская задолженность	54 342 785	41 196 658	39 133 423
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
6	Резервы предстоящих расходов	-	-	-
7	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		231 645 184	234 825 774	230 701 002
Стоимость чистых активов		30 936 381	34 760 690	32 723 147

**29. Сводная информация по корректировкам показателей "Отчета о движении денежных средств" (ОДДС) за 2010 год
в соответствии с ПБУ 23/2011**

Показатели ОДДС за 2010 год в отчетности за 2010		Показатели ОДДС за 2010 год в отчетности за 2011				Разница между показателями 2010 в отчетности за 2010 и за 2011	Корректировка денежных потоков 2010 года в соответствии с ПБУ 23/2011					
Код строки ОДДС	Значение показателя строки ОДДС	Код строки ОДДС	Сумма денежных потоков, с НДС	в том числе НДС	Значение показателя строки ОДДС		Перенос из одной строки в другую	Влияние курса валют	Исключен оборот по ДС (связанный с валютной, депозитными вкладами)	Транспортные расходы (транзит)	Расчеты по агентским договорам	НДС (для включения в стр. 4113)
		4450	2 592 470									
020	202 903 405	4111	202 733 092	9 661 314	193 071 778	9 831 627	- 170 313	-	-	-	- 9 661 314	
030	31 368	-	-	-	-	31 368	-	-	-	-	-	-
110	16 160 758	4119	14 602 975	14 469 232	4 851 079	11 309 680	- 458	- 963	- 189 117	- 1 398 613	- 14 469 232	
150	135 815 347	4121	136 234 091	19 284 404	116 949 687	18 865 660	- 1 647	-	420 391	-	- 19 284 404	
160	857 355	4122	857 355	-	857 355	-	-	-	-	-	-	
170	29 526 698	4123	29 570 506	-	29 570 506	- 43 808	43 808	-	-	-	-	- 252
180	745 060	4124, 4125	745 060	252	744 808	252	-	-	-	-	-	-
181	51 308	4126	51 308	-	51 308	-	-	-	-	-	-	-
190	61 938 997	4129	59 814 342	124 953	59 689 389	2 249 607	7 423	- 123 957	- 609 510	- 2 223 629	- 124 953	
210	7 003	4211	7 003	1 068	5 935	1 068	-	-	-	-	- 1 068	
230	4 796 563	4214	5 167 333	-	5 167 333	- 370 769	3 623	-	-	-	-	
240	367 146		-	-	-	367 146	- 367 146	-	-	-	-	
250	11 093 350	4213	5 954 111	-	5 954 111	5 139 239	- 17 652	- 5 121 587	-	-	-	
280	2 977 534	4222	2 928 735	-	2 928 735	48 799	- 48 799	-	-	-	-	
290	34 649	4221	34 649	4 671	29 979	4 671	-	-	-	-	- 4 671	
310	11 611 307	4223	6 165 528	-	6 165 528	5 445 778	- 3 133	- 5 442 645	-	-	-	
360	34 954 622	4311	34 750 290	-	34 750 290	204 332	- 204 332	-	-	-	-	
390	26 035 482	4323	26 076 303	-	26 076 303	- 40 820	40 820	-	-	-	-	
		4490	- 276 197	-	- 276 197	- 276 197	- 401 117	124 920	-	-	-	
		4500	3 605 595									
						3 892 318			- 2	- 825 016	4 717 336	

Всего прошито, прокумеровано
и скреплено ~~д~~⁷⁹ листов

