

**ГОВОЙ**  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ**

**ОАО"ТОМСКНЕФТЬ"ВНК**

**За 2008 год**

Приложение

к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003г. №67н  
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от  
14 ноября 2003г. № 475/102н)

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

### Организация ОАО "Томскнефть"ВНК

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Промышленность**

Организационно-правовая форма

**Открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма N 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
<b>0710001</b>
<b>2009 / 03 / 04</b>
<b>05753520</b>
<b>7022000310</b>
<b>11.10.11</b>
<b>47/16</b>
<b>384</b>

Адрес: **Томская область, город Стрежевой, улица Буровиков 23**

Дата утверждения

Дата отправки

10.03.2009

АКТИВ	Код показ.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
<b>Нематериальные активы</b>	<b>110</b>		
<b>Основные средства</b>	<b>120</b>	<b>37 053 268</b>	<b>42 668 353</b>
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	6 454	6 454
здания, сооружения, машины и оборудование	122	36 872 850	42 505 580
прочие ОС	123	173 964	156 319
<b>Незавершенное строительство</b>	<b>130</b>	<b>6 825 896</b>	<b>6 699 844</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>140</b>	<b>6 598 692</b>	<b>6 582 981</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	6 582 975	6 582 975
инвестиции в зависимые общества	142	982	5
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	143	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	14 735	1
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>145</b>	<b>263 442</b>	<b>303 812</b>
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>150</b>	<b>656 850</b>	<b>395 153</b>
в том числе:			
геологоразведочные активы и НИОКР	151	15 481	6 364
прочие внеоборотные активы	152	641 369	388 789
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>51 398 148</b>	<b>56 650 143</b>

<b>АКТИВ</b>	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Оборотные активы</b>			
<b>Запасы</b>	<b>210</b>	<b>3 473 396</b>	<b>3 343 917</b>
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 978 818	2 049 211
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 236 317	1 137 330
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	258 261	157 376
прочие запасы и затраты	217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>220</b>	<b>360 708</b>	<b>167 992</b>
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>230</b>	<b>18 918</b>	<b>14 774</b>
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	8 427	2 809
авансы выданные	233	-	-
прочие дебиторы	234	10 491	11 965
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>240</b>	<b>14 147 578</b>	<b>2 581 413</b>
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	10 637 742	887 805
авансы выданные	243	1 104 507	206 701
прочие дебиторы	244	2 405 329	1 486 907
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>250</b>	<b>4 893 260</b>	<b>16 958 009</b>
<b>Денежные средства</b>	<b>260</b>	<b>30 839</b>	<b>4 338</b>
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>270</b>	<b>155 762</b>	<b>76 780</b>
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>23 080 461</b>	<b>23 147 223</b>
<b>Баланс (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>74 478 609</b>	<b>79 797 366</b>

<b>Пассив</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>410</b>	<b>5 154</b>	<b>5 154</b>
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>411</b>	<b>(3 061 843)</b>	<b>-</b>
<b>Добавочный капитал</b>	<b>420</b>	<b>12 749 752</b>	<b>12 056 317</b>
<b>Резервный капитал</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
резервы образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>470</b>	<b>11 718 916</b>	<b>18 643 632</b>
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>21 411 979</b>	<b>30 705 103</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>515</b>	<b>3 154 854</b>	<b>3 811 791</b>
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>3 154 854</b>	<b>3 811 791</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	<b>610</b>	<b>7 226 734</b>	<b>6 350 793</b>
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	7 226 734	6 350 793
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>620</b>	<b>41 039 869</b>	<b>38 821 199</b>
в том числе :			
поставщики и подрядчики	621	2 304 760	2 474 429
задолженность перед персоналом организации	622	88 213	90 322
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 184	565
задолженность по налогам и сборам	624	3 668 754	2 054 163
прочие кредиторы, в том числе	625	34 976 958	34 201 720
задолженность по вексям	626	33 087 559	33 087 559
авансы полученные	627	76 910	138 526
<b>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</b>	<b>630</b>	<b>1 530 921</b>	<b>-</b>
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>640</b>	<b>114 252</b>	<b>108 480</b>
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	<b>660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>49 911 776</b>	<b>45 280 472</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>74 478 609</b>	<b>79 797 366</b>

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование показателей	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	6 577 106	5 838 569
в том числе по лизингу	911	1 999 148	486 435
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	591
Товары принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность не платежеспособных дебиторов	940	1 392 770	983 211
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	138 743 500	55 497 400
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Материалы принятые в переработку	991	-	-
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	992	36 451	49 032
Спецодежда в эксплуатации	993	10 904	1 010
Основные средства стоимостью в пределах лимита	994	11 443	11 261
Бланки строгой отчетности	995	5	9
Списанные ОС, фактически не ликвидированные	996	-	212

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



(расшифровка подписи)

В. А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

А.А.Кегелик

" 10 " 03 2009 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**за 2008 год**

Организация **ОАО "Томскнефть" ВНК**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **Промышленность**  
Организационно-правовая форма собственности  
**Открытое акционерное общество**  
Единица измерения: тыс. руб.

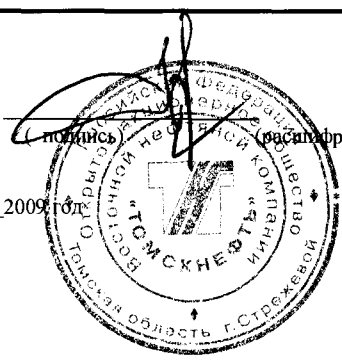
форма 2	КОДЫ
по ОКУД	0710002
Дата (год,месяц,число)	2009 / 03 / 04
по ОКПО	05753520
ИНН	7022000310
по ОКВЭД	11.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Наименование показателя	код строки		
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	73 800 260	70 431 938
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(61 652 638)	(50 517 417)
Валовая прибыль	029	12 147 622	19 914 521
Коммерческие расходы	030	( 386 070)	(1 606 933)
Управленческие расходы	040	(1 822 186)	(2 112 090)
<b>Прибыль( убыток) от продаж (10-20-30-40)</b>	<b>050</b>	<b>9 939 366</b>	<b>16 195 498</b>
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	61 352	2 320 922
Проценты к уплате	070	-	( 613 903)
Доходы от участия в других организациях	080	655 548	-
Прочие доходы	090	5 481 849	19 024 107
Прочие расходы	100	(7 459 909)	(6 520 781)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (50+60-70+80+90-100+120-130)</b>	<b>140</b>	<b>8 678 206</b>	<b>30 405 843</b>
Отложенные налоговые активы	141	40 370	(3 021 534)
Отложенные налоговые обязательства	142	( 656 937)	( 379 177)
Текущий налог на прибыль	150	(1 597 117)	(2 878 176)
Налог на прибыль прошлых лет, доначисленный в текущем году	152	( 55 610)	( 2 552)
Штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет	153	(177 631)	( 63 793)
Списание отложенных налоговых обязательств на счет прибылей и убытков	154	-	-
Списание отложенных налоговых активов на счет прибылей и убытков	155	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140+141-142+150-151-152-153)</b>	<b>190</b>	<b>6 231 281</b>	<b>24 060 611</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	186 525	(1 018 516)
Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.коп.)	210	194.21	749.89
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-
Списание добавочного капитала на счет нераспределенной прибыли	220	693 435	37 527

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование показателя	код	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	7 558	2 154	11 060	3 524
Прибыль (убыток) прошлых лет	231	14 726	321 001	2 469 341	341 820
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	232	6	162	19 403	1 497
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	233	1	-	83 126	30 028
Отчисления в оценочные резервы, восстановление оценочных резервов	234	177 684	543 364	12 833 811	59 913
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	235	98 245	829	394 283	916 478
Прибыль (убыток) от реализации основных средств	236	29 461	-	2 335	-
Прибыль (убыток) от реализации прочего имущества	237	66 796	-	74 419	-
Расходы социального характера	238	x	194 492	x	281 663

Руководитель



(подпись) (расшифровка подписи)

"10" 03 2009 год

Главный бухгалтер

Кегелик А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

за 2008 г.

Организация ОАО "Томскнефть" ВНК  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Промышленность  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710003		
2009	03	04
05753520		
7022000310		
11.10.11		
47	16	
384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	5 154	-	12 787 279	-	3 251 139	16 043 572
<u>2007 г.</u> (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике	011	X	-	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	-	X	-	-
Эмиссионный доход	013	X	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	5 154	-	12 787 279	-	3 251 139	16 043 572
Результат от пересчета иностранных валют	021	X	-	-	X	X	-
Чистая прибыль	022	X	-	X	X	24 060 611	24 060 611
Дивиденды	023	X	-	X	X	(15 632 319)	(15 632 319)
Отчисления в резервный фонд	024	X	-	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	025	-	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	026	-	-	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	027	-	-	X	X	-	-
прочих		-	-	-	-	1 958	1 958
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	028	( - )	-	X	X	X	( - )
уменьшения количества акций	029	( - )	-	X	X	X	( - )
реорганизации юридического лица	030	( - )	-	X	X	( - )	( - )
Изменения добавочного капитала в результате выбытия основных средств	031	-	-	(37 527)	-	37 527	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	032	-	(3 061 843)	-	-	-	(3 061 843)
Эмиссионный доход	033	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	040	5 154	(3 061 843)	12 749 752	-	11 718 916	21 411 979
<u>2008 г.</u> (отчетный год)							
Изменения в учетной политике	041	X	-	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	042	X	-	-	X	-	-
Эмиссионный доход	043	X	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	5 154	(3 061 843)	12 749 752	-	11 718 916	21 411 979
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	-	X	X	6 231 281	6 231 281
Дивиденды	103	X	-	X	X	( - )	-

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	124	X	3 061 843	-	X	-	3 061 843
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала в результате выбытия основных средств	134	X	-	(693 435)	X	693 435	-
эмиссионный доход	135	X	-	-	X	X	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	136	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5 154	-	12 056 317	-	18 643 632	30 705 103



**II. Резервы**

Показатель наименование 1	код 2	Остаток 3	Поступило 4	Использовано 5	Остаток 6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	-	-	( - )	-
данные отчетного года	151	-	-	( - )	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	152	-	-	( - )	-
данные отчетного года	153	-	-	( - )	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	154	-	-	( - )	-
данные отчетного года	155	-	-	( - )	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	156	-	-	( - )	-
данные отчетного года	157	-	-	( - )	-
<b>Оценочные резервы:</b>					
Резерв под обеспечение ценных бумаг (наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	-	-	( - )	-
данные отчетного года	161	-	-	( - )	-
Резерв по сомнительным долгам (наименование резерва)					
данные предыдущего года	162	13 037 023	1 958	( 13 038 834 )	147
данные отчетного года	163	147	508 189	( 1 648 )	506 688
Резерв под снижение стоимости ТМЦ (наименование резерва)					
данные предыдущего года	164	162 420	57 751	( 43 603 )	176 568
данные отчетного года	165	176 568	35 175	( 176 568 )	35 175

Форма 0710003 с. 3

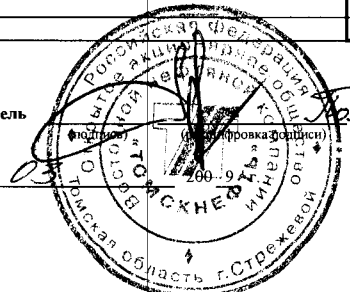
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	-	-	( - )	-
данные отчетного года	171	-	-	( - )	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172	-	-	( - )	-
данные отчетного года	173	-	-	( - )	-

**Справки**

Показатель наименование 1	код 2	Остаток на начало отчетного года 3		Остаток на конец отчетного периода 4	
		за отчетный год 3	за предыду- щий год 4	за отчетный год 5	за предыду- щий год 6
<b>1) Чистые активы</b>	<b>200</b>	<b>21 526 231</b>		<b>30 813 583</b>	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
Федеральное казначейство	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

" 10 "



Калышев В. А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Кегелик А.А.

(расшифровка подписи)

### Отчет о движении денежных средств

за 2008 г.

Организация ОАО "Томскнефть" ВНК  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Промышленность  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2009 / 03 / 04
по ОКПО	5753520
ИНН	7022000310
по ОКВЭД	11.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	100	<b>29 324</b>	<b>5 677 267</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	96 707 297	78 272 453
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	111	1	1 100 338
Прочие доходы	120	519 451	14 687 389
Денежные средства, направленные:	140	<b>(72 538 368)</b>	<b>(78 440 607)</b>
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(22 241 731)	(21 943 570)
на оплату труда	160	(2 021 983)	(2 016 146)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(14 398 342)
на расчеты по налогам и сборам	180	(48 274 654)	(35 001 631)
на покупку валюты	181	-	( 252)
на продажу валюты	182	-	(1 099 331)
Прочие расходы	190	( 882 027)	(3 981 335)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	<b>23 806 354</b>	<b>15 619 573</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	7 666	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 530 921	30 675
Полученные дивиденды	230	596 549	-
Полученные проценты	240	970	19 703
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	15 320 281	19 813 871
Приобретение дочерних организаций	280	-	(2 865 380)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(12 816 317)	(13 928 110)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 530 990)	( 500 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(27 385 030)	(24 416 042)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	<b>(24 275 950)</b>	<b>(21 845 283)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	1 561 160	1 530 921
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	( 905 737)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(213 382)	( 953 154)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	<b>442 041</b>	<b>577 767</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	430	<b>(27 555)</b>	<b>(5 647 943)</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	<b>1 769</b>	<b>29 324</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	1	(111)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

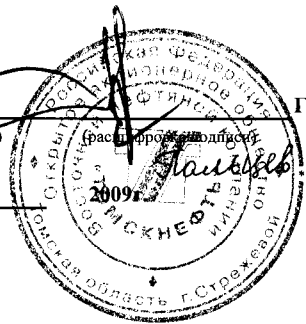
(подпись)

Кегелик А.А.

(расшифровка подписи)

"10"

03



В. А.

Приложение  
к приказу Минфина РФ от 22 июля  
2003г. №67н  
(с учетом приказа Госкомстата РФ и  
Минфина РФ от 14.11.03г.  
№475/102н)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за 200 8 г.

Организация ОАО "Томскнефть" ВНК Форма № 5 по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (год, месяц, число)  
Вид деятельности Промышленность по ОКПО  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ИНН  
Открытое акционерное общество по ОКВЭД  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	03	04
05753520		
7022000310		
11.10.11		
47	16	
384		

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	10	-	-	( - )	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11	-	-	( - )	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	-	-	( - )	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	13	-	-	( - )	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	-	-	( - )	-
у патентообладателя на селекционные достижения	15	-	-	( - )	-
Организационные расходы	20	-	-	( - )	-
Деловая репутация	30	-	-	( - )	-
Прочие	40	-	-	( - )	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	50	-	-
в том числе:			
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	51	-	-

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	60	3 889 913	310 905	( 7 737 )	4 193 081
Сооружения и передаточные устройства	65	46 902 786	9 138 951	( 424 572 )	55 617 165
Машины и оборудование	70	14 459 306	2 804 203	( 267 285 )	16 996 224
Транспортные средства	75	540 789	147 855	( 33 992 )	654 652
Производственный и хозяйственный инвентарь	80	277 905	24 225	( 2 195 )	299 935
Рабочий скот	85	-	-	( - )	-
Продуктивный скот	90	-	-	( - )	-
Многолетние насаждения	95	-	-	( - )	-
Другие виды основных средств	100	-	-	( - )	-
Земельные участки и объекты природопользования	110	6 454	-	( - )	6 454
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	( - )	-
Итого	130	66 077 153	12 426 139	( 735 781 )	77 767 511

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	29 023 885	35 099 158
в том числе:			
зданий и сооружений	141	19 489 359	22 830 245
машин, оборудования, транспортных средств	142	9 369 584	12 063 344
других	143	164 942	205 569
Передано в аренду объектов основных средств - всего	145	5 611 256	6 121 478
в том числе:			
здания	146	984 875	1 096 238
сооружения	147	1 596 770	1 696 609
прочие	148	3 029 611	3 328 631
Переведено объектов основных средств на консервацию	150	1 009 989	1 029 403
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	6 577 106	5 838 569
в том числе:			
арендованные основные средства, учитываемые на забалансовых счетах	162	6 577 106	5 838 569
в том числе арендованные основные средства по лизингу, учитываемые на забалансовых счетах	163	1 999 148	486 435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	2 290 945	1 431 244
<b>Справочно.</b> Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	170	-	-
	171	-	-
172	-	-	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	173	1 407 206	793 930

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	180	-	-	( - )	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	190	-	-	( - )	-
Прочие	200	-	-	( - )	-
Итого	205	-	-	( - )	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	210	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	15 481	-	( 11 422 )	4 059
в том числе:				( )	
				( )	
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
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	
		2	3	4	
		330	-	-	

## Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	1 324	2 305	( 1 278 )	2 351
в том числе:	411			( )	
	413			( )	
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного	
		2	3	4	
		420	-	479 637	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного года
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	6 598 692	6 582 981	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	6 583 957	6 582 980	-	-
Прочие	512	14 735	1	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	4 893 260	16 958 009
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	6 598 692	6 582 981	4 893 260	16 958 009
<b>Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>					
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 года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	600	<b>14 147 578</b>	<b>2 581 413</b>
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	605	10 637 742	887 805
авансы выданные	610	1 104 507	206 701
прочая	615	2 405 329	1 486 907
долгосрочная - всего	620	<b>18 918</b>	<b>14 774</b>
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	625	8 427	2 809
авансы выданные	630	-	-
прочая	635	10 491	11 965
Итого	640	<b>14 166 496</b>	<b>2 596 187</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	645	<b>48 266 603</b>	<b>45 171 992</b>
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	650	2 304 760	2 474 429
авансы полученные	655	76 910	138 526
расчеты по налогам и сборам	660	3 668 754	2 054 163
кредиты	665	-	-
займы	670	7 226 734	6 350 793
прочая	675	34 989 445	34 154 081
долгосрочная - всего	680	-	-
в том числе:			
кредиты	685	-	-
займы	690	-	-
Итого	700	<b>48 266 603</b>	<b>45 171 992</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 918 409	3 391 415
Затраты на оплату труда	720	2 421 093	2 251 319
Отчисления на социальные нужды	730	405 916	375 162
Амортизация	740	5 277 968	4 187 176
Прочие затраты	750	50 738 974	43 922 663
<b>Итого по элементам затрат</b>	760	<b>63 762 360</b>	<b>54 127 735</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
коммерческие расходы	764	-	(84 007)
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(353 464)	(7 965)
резервов предстоящих расходов	767	-	-
готовой продукции	768	(98 534)	84 170
товаров отгруженных	769	-	(108 868)



## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	800	-	-
в том числе:			
векселя	805	-	-
Имущество, находящееся в залоге	810	-	-
из него:			
объекты основных средств	815	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	820	-	-
прочее	825	-	-
Выданные - всего	830	171 831 059	88 584 959
в том числе:			
обеспечения обязательств и платежей выданные	831	138 743 500	55 497 400
векселя	835	33 087 559	33 087 559
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	845	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	850	-	-
прочее	855	-	-

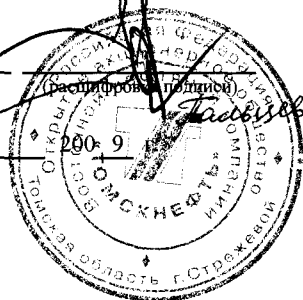
## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:					
Федеральное казначейство	911	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчет-ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетно го
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель

(подпись)

"10" 05



Главный бухгалтер

(подпись)

Кегелик А.А.

(расшифровка подписи)