

Пояснения ОАО НГК Славнефть к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 г. и отчету о финансовых результатах за 2014 год (тыс. руб.)

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

0710005 с.1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 год	144 685	(50 129)	-	-	-	(7 519)	-	-	-	144 685	(57 648)
	5110	за 2013 год	144 685	(42 611)	-	-	-	(7 518)	-	-	-	144 685	(50 129)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак	5101	за 2014 год	48	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(49)
	5111	за 2013 год	48	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(44)
Лицензии на добычу полезных ископаемых	5102	за 2014 год	144 637	(50 085)	-	-	-	(7 514)	-	-	-	144 637	(57 599)
	5112	за 2013 год	144 637	(42 572)	-	-	-	(7 513)	-	-	-	144 637	(50 085)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 - всего	5240	за 2014 год	576 963	926 444	-	(1 067 860)	435 547
	5250	за 2013 год	1 500 118	1 161 955	(233 885)	(1 851 225)	576 963
в том числе:							
Здания	5241	за 2014 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 год	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2014 год	576 176	914 250	-	(1 054 879)	435 547
	5252	за 2013 год	1 461 905	1 143 772	(233 885)	(1 795 616)	576 176
Прочие	5243	за 2014 год	787	12 194	-	(12 981)	-
	5253	за 2013 год	38 213	18 183	-	(55 609)	787

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

Наименование показателя	Код строки	за 2014 год	за 2013 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	158 378
Нагнетательная скважина №439 куст №8	5261	-	36 389
Скважина эксплуатационная №295 куст №6	5262	-	32 565
Скважина эксплуатационная №258 куст №4	5263	-	39 556
Скважина эксплуатационная №212 куст №2	5264	-	49 868
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.4

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	82 115	82 712	45 858
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	2 548 846	173 158	2 977 198
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 208 246	1 546 542	858 294
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	379 477	379 477	395 087
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3 Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0720005 с.5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 год	18 054 892	(79)	10 160 817	-	-	-	-	28 215 709	(79)
	5311	за 2013 год	18 054 892	-	-	-	-	-	(79)	18 054 892	(79)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2014 год	18 054 892	(79)	-	-	-	-	-	18 054 892	(79)
	5312	за 2013 год	18 054 892	-	-	-	-	-	(79)	18 054 892	(79)
Предоставленные займы	5303	за 2014 год	-	-	10 160 817	-	-	-	-	10 160 817	-
	5313	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5304	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5309	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5307	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 год	18 054 892	(79)	10 160 817	-	-	-	-	28 215 709	(79)
	5310	за 2013 год	18 054 892	-	-	-	-	-	(79)	18 054 892	(79)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0720005 с.7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 год	-	-	-	52 214	-	-	-	-	52 214	-
	5521	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
<i>беспроцентные</i>	5502	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>долгосрочные займы</i>	5522	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	5503	за 2014 год	-	-	-	52 214	-	-	-	-	52 214	-
	5523	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 год	21 986 096	(15 997)	88 139 432	-	(100 079 736)	(503 981)	(17 631)	-	9 524 187	(3 136)
	5530	за 2013 год	17 296 845	(14 698)	84 688 553	-	(79 776 171)	(223 063)	(67)	-	21 986 096	(15 997)
в том числе:												
<i>беспроцентные</i>	5511	за 2014 год	17 270 553	(9 863)	-	-	(9 563 672)	-	(9 863)	-	7 697 018	-
<i>краткосрочные займы</i>	5531	за 2013 год	13 405 071	(9 863)	5 703 464	-	(1 837 982)	-	-	-	17 270 553	(9 863)
<i>Расчеты с комитентом (принципалом) по осуществляемым (действующим)</i>	5512	за 2014 год	2 090 546	-	13 831 062	-	(15 513 968)	-	-	-	407 640	-
	5532	за 2013 год	285 065	-	6 339 376	-	(4 533 895)	-	-	-	2 090 546	-
<i>Авансы выданные за услуги по транспортировке нефти</i>	5513	за 2014 год	1 285 893	-	19 884 975	-	(20 451 993)	-	-	-	718 875	-
	5533	за 2013 год	1 506 167	-	20 930 520	-	(21 150 794)	-	-	-	1 285 893	-
<i>Авансы выданные за услуги по транспортировке н/п</i>	5514	за 2014 год	206 592	-	3 563 151	-	(3 538 538)	-	-	-	231 205	-
	5534	за 2013 год	122 555	-	2 405 590	-	(2 321 553)	-	-	-	206 592	-
<i>Авансы выданные поставщикам в качестве агента</i>	5515	за 2014 год	10 825	-	990 169	-	(823 689)	-	(4 688)	-	172 617	-
	5535	за 2013 год	4 689	-	159 057	-	(152 921)	-	-	-	10 825	-
<i>Расчеты с покупателями при реализации нефти</i>	5516	за 2014 год	56 878	-	3 252 293	-	(3 309 171)	-	-	-	-	-
	5536	за 2013 год	33 766	-	6 449 777	-	(6 426 665)	-	-	-	56 878	-
<i>Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам</i>	5517	за 2014 год	6 281	-	4 362 403	-	(4 367 734)	-	-	-	950	-
	5537	за 2013 год	1 603 785	-	20 075 105	-	(21 672 609)	-	-	-	6 281	-
<i>прочие</i>	5518	за 2014 год	1 058 528	(6 134)	42 255 379	-	(42 510 971)	(503 981)	(3 080)	-	295 882	(3 136)
	5538	за 2013 год	335 747	(4 835)	22 625 664	-	(21 679 752)	(223 063)	(67)	-	1 058 528	(6 134)
Итого	5500	за 2014 год	21 986 096	(15 997)	88 139 432	52 214	(100 079 736)	(503 981)	(17 631)	x	9 576 401	(3 136)
	5520	за 2013 год	17 296 845	(14 698)	84 688 553	-	(79 776 171)	(223 063)	(67)	x	21 986 096	(15 997)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0720005 с.8

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.		на 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 218	82	23 901	7 904	17 078	2 380
в том числе:							
авансы выданные	5541	-	-	4 688	2 344	4 688	2 344
покупатели и заказчики	5542	1	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	3 217	82	19 213	5 560	12 390	36

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 год	26 877 261	7 772 182	-	(5 274 741)	-	(22 560 792)	6 813 910
	5571	за 2013 год	41 716 062	4 118 700	-	(8 352 372)	-	(10 605 129)	26 877 261
в том числе:									
долгосрочные кредиты банков	5552	за 2014 год	12 840 426	7 772 182	-	(543 033)	-	(13 255 665)	6 813 910
	5572	за 2013 год	21 033 862	4 118 700	-	(1 707 007)	-	(10 605 129)	12 840 426
долгосрочные займы	5553	за 2014 год	14 036 835	-	-	(4 731 708)	-	(9 305 127)	-
	5573	за 2013 год	20 682 200	-	-	(6 645 365)	-	-	14 036 835
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 год	17 290 068	98 180 041	947 573	(99 970 036)	-	22 560 792	39 008 438
	5580	за 2013 год	12 407 894	53 426 753	938 712	(60 088 420)	-	10 605 129	17 290 068
в том числе:									
краткосрочные кредиты банков	5561	за 2014 год	12 940 805	13 258 516	947 573	(16 258 409)	-	13 255 665	24 144 150
	5581	за 2013 год	6 399 288	2 138 780	938 712	(7 141 104)	-	10 605 129	12 940 805
краткосрочные займы	5562	за 2014 год	-	-	-	(1 160 162)	-	9 305 127	8 144 965
	5582	за 2013 год	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками в качестве агента	5563	за 2014 год	1 426 935	13 015 681	-	(12 740 004)	-	-	1 702 612
	5583	за 2013 год	401 471	6 208 922	-	(5 183 458)	-	-	1 426 935
Расчеты по операциям при транспортировке нефти (транзитные)	5564	за 2014 год	1 292 129	19 520 012	-	(20 092 779)	-	-	719 362
	5584	за 2013 год	1 504 663	20 729 732	-	(20 942 266)	-	-	1 292 129
Расчеты с комитентом (принципалом) по предстоящим	5565	за 2014 год	-	5 410 000	-	(2 736 259)	-	-	2 673 741
	5585	за 2013 год	178	-	-	(178)	-	-	-
Расчеты с подрядчиками по ГРП и кап.строительству	5566	за 2014 год	96 477	999 553	-	(885 402)	-	-	210 628
	5586	за 2013 год	1 065 251	1 211 928	-	(2 180 702)	-	-	96 477
Расчеты по налогам и сборам	5567	за 2014 год	542 103	6 190 991	-	(6 382 190)	-	-	350 904
	5587	за 2013 год	546 036	6 269 844	-	(6 273 777)	-	-	542 103
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5568	за 2014 год	3 950	11 838 075	-	(11 838 326)	-	-	3 699
	5588	за 2013 год	1 527 463	285 265	-	(1 808 778)	-	-	3 950
прочие	5569	за 2014 год	987 669	27 947 213	-	(27 876 505)	-	-	1 058 377
	5589	за 2013 год	963 544	16 582 282	-	(16 558 157)	-	-	987 669
Итого	5550	за 2014 год	44 167 329	105 952 223	947 573	(105 244 777)	-	x	45 822 348
	5570	за 2013 год	54 123 956	57 545 453	938 712	(68 440 792)	-	x	44 167 329

6. Затраты на производство

0720005 с.9

Наименование показателя	Код строки	за 2014 год	за 2013 год
Материальные затраты	5610	7 543 650	6 661 067
Расходы на оплату труда	5620	1 787 510	1 448 199
Отчисления на социальные нужды	5630	175 864	136 344
Амортизация	5640	1 009 572	790 375
Прочие затраты	5650	684 570	1 492 580
Итого по элементам	5660	11 201 166	10 528 565
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	(62 735)	53 210
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 138 431	10 581 775

7. Оценочные обязательства

0720005 с.10

Наименование показателя	Код строки		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2014 год	933 582	778 325	(465 192)	(91 232)	1 155 483
		за 2013 год	917 889	575 715	(506 903)	(53 119)	933 582
в том числе:							
по предстоящим оплатам отпусков и по страховые взносы по ним	5701	за 2014 год	72 723	55 356	-	-	128 079
		за 2013 год	56 843	15 880	-	-	72 723
по предстоящим выплатам ежегодной премии и по страховым взносам по ней	5702	за 2014 год	339 257	490 322	(341 884)	(5 448)	482 247
		за 2013 год	281 616	339 257	(281 616)	-	339 257
по предстоящим выплатам по программе долгосрочного стимулирования и по страховым взносам по ней	5703	за 2014 год	330 178	192 432	(120 693)	(53 056)	348 861
		за 2013 год	304 418	185 919	(160 159)	-	330 178
по предстоящим затратам на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий	5704	за 2014 год	20 265	48 166	(2 615)	-	65 816
		за 2013 год	65 128	20 265	(65 128)	-	20 265
по ликвидации основных средств	5705	за 2014 год	166 883	(3 675)	-	(32 728)	130 480
		за 2013 год	209 884	10 118	-	(53 119)	166 883
прочие	5706	за 2014 год	4 276	(4 276)	-	-	-
		за 2013 год	-	4 276	-	-	4 276

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 011 466	15 512 052	28 447 851
в том числе:				
ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"	5811	-	-	873 215
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" Г. МОСКВА	5812	-	-	1 562 025
ИНГ Банк Н. В., Лондонский филиал	5813	8 420 368	11 756 737	17 231 204
Министерство финансов Российской Федерации	5814	568 218	1 151 856	2 223 666
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА	5815	-	-	1 063 044
ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	5816	-	490 938	2 277 953
ЗАО "ЮниКредитБанк"	5817	1 022 880	1 785 229	2 761 154
АКБ "Абсолют Банк"	5818	-	327 292	455 590
прочие	5819	-	-	-

9. Государственная помощь

0720005 с.11

Наименование показателя		Код строки	за 2014 год		за 2013 год	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 год	5910	-	-	-	-
	за 2013 год	5920	-	-	-	-