

**ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
за 2011 год**



150023, г. Ярославль,
Тел.: (4852) 49-81-00
Факс: (4852) 47-18-74

Московский проспект, дом 130
E-mail: post@yorp.yaroslavl.su
<http://www.refinery.yaroslavl.ru>



СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ технической подготовки и организации производства.....	3
1.1.Выполнение плана производства.....	3
1.1.1 Производственные показатели.....	3
1.1.2. Поставка и переработка сырья	3
1.1.3. Использование (загрузка) производственных мощностей.....	3
1.1.4. Ассортимент выпускаемой товарной продукции.....	4
1.1.5. Доходы от реализации товаров (работ, услуг)	5
1.1.6. Расходы, связанные с производством продукции.....	5
1.1.7. Выполнение плана по труду.....	6
1.2. Повышение эффективности производства.....	6
1.2.1. Выполнение планов мероприятий по новой технике, охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности.....	6
1.2.2. Рационализация, изобретательство и патентование.....	8
1.2.3. Энергоиспользование.....	9
1.2.4. Капитальный и текущий ремонт.....	9
1.2.5. Повышение квалификации персонала.....	9
2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	8
2.1. Реализация инвестиционной программы по реконструкции и техническому перевооружению производства.....	10
2.2. Финансирование и освоение капитальных вложений	10
2.3. Движение капитальных вложений по источникам.....	11
3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	11
3.1. Анализ формирования прибыли.....	11
3.2. Динамика движения кредитных и заемных средств.....	12
3.3. Состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности.....	13
3.4. Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.....	15
4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ	16
4.1. Анализ основных изменений в структуре имущества Общества.....	16
4.2. Показатели и коэффициенты, характеризующие финансовое состояние.	17

**1. Анализ технической подготовки и организации производства.****1.1. Выполнение плана производства.****1.1.1. Производственные показатели.**

Производственная и хозяйственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 12 месяцев 2011 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2010г. Факт	12 мес. 2011г.		Откл. от Бизнес-плана	Откл. от Бизнес-плана (%)	Откл. от 12 мес. 2010г. (%)
			Бизнес-план	Факт			
Переработка сырья	(тыс. тн)	14 302,7	14 000,0	14 774,3	774,3	105,5	103,3
Глубина переработки	(%)	65,46	66,57	65,59	-0,98	98,5	100,2
Выручка от продаж	(тыс. руб.)	16 394 079	16 294 459	16 629 992	335 533	102,1	101,4
Себестоимость продукции	(тыс. руб.)	12 524 982	13 271 133	12 737 836	-533 297	96,0	101,7
Валовая прибыль	(тыс. руб.)	3 869 097	3 023 326	3 892 156	868 830	128,7	100,6

За 12 месяцев 2011 года объем переработки нефти составил 14 774,3 тыс. тонн, что выше уровня, предусмотренного Бизнес-планом, на 774,3 тыс. тонн или на 5,5%.

Показатель глубины переработки за отчетный период составил 65,59%.

Выручка от реализации за 12 месяцев 2011 года составила 16 630 млн. руб.

Себестоимость продукции за отчетный период сокращена по сравнению с запланированным значением на 4,0%.

Валовая прибыль превысила значение, запланированное Бизнес-планом, на 869 млн. руб.

1.1.2. Поставка и переработка сырья.

В целом за 12 месяцев 2011 года переработано 14 774,3 тыс. тонн сырой нефти.

Период	Переработка нефти (тыс. тн.)			Отклонения		
	Факт 12 мес. 2010г.	Бизнес-план 12 мес. 2011г.	Факт 12 мес. 2011г.	от Бизнес-плана (тыс. тн.)	от Бизнес-плана (%)	от 12 мес. 2010г. (%)
1 квартал	3 350,4	3 390,0	3 471,0	81,0	102,4	103,6
2 квартал	3 300,2	3 070,0	3 359,4	289,4	109,4	101,8
3 квартал	3 851,3	3 890,0	3 950,8	60,8	101,6	102,6
4 квартал	3 800,8	3 650,0	3 993,1	343,1	109,4	105,1
12 месяцев	14 302,7	14 000,0	14 774,3	774,3	105,5	103,3

Среднемесячная загрузка по нефти за 2011 год составила 1 231,2 тыс. тонн. Фактически за отчетный период поставлено 14 774,7 тыс. тонн нефти. Поставщиками нефти являлись ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

В течение отчетного года перерабатывалась нефть западно-сибирских, татарских, ухтинских, пермских, удмуртских месторождений. Доля ухтинской нефти в общем объеме закачки составила 28,0%.

1.1.3. Использование (загрузка) производственных мощностей.

Показатели использования производственных мощностей за 12 месяцев 2011 года представлены в следующей таблице:



ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Пояснительная записка по итогам производственно – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2011 года

Наименование технологических процессов	Утвержд. среднегод. мощности (тыс. тн.) 2011/2010	Загрузка мощностей Факт (тыс. тн.)		Использ. мощностей Факт (%)		Темпы изм. загр. мощн. (%) 12 м.2011г. 12 м.2010г.
		12 мес. 2010г.	12 мес. 2011г.	12 мес. 2010г.	12 мес. 2011г.	
Первичная переработка нефти	15 000,0		14 772,9		98,49	103,37
	15 200,0	14 290,9		94,02		
Каталитическое риформирование	1 684,0		1 652,2		98,11	95,33
	1 588,0	1 733,1		109,14		
- на бензины	1 356,0		1 355,4		99,96	96,89
	1 260,0	1 398,9		111,02		
- на ароматику	328,0	334,2	296,8	101,89	90,49	88,81
Каталитический крекинг	1 250,0	1 197,8	1 391,3	95,82	111,30	116,15
Гидрокрекинг	2 140,0	2 195,1	2 057,9	102,57	96,16	93,75
Гидроочистка дизельного топлива	3 400,0		3 392,4		99,78	96,72
	3 000,0	3 507,5		116,92		
Газофракционирование	540,0	434,2	442,9	80,41	82,02	102,00
Алкиляция	100,0	115,4	129,0	115,40	128,96	111,75
МТБЭ	40,0	34,6	39,9	86,50	99,75	115,32
Производство масел	250,0	221,3	246,7	88,52	98,68	111,48
Производство нефтебитумов	500,0	297,0	386,2	59,40	77,24	130,03

Снижение загрузки, связанное с простоем на плановом ремонте, наблюдалось в отчетном периоде по производственным мощностям комплекса гидрокрекинга. Рост загрузки мощностей технологической цепочки каталитического крекинга связан с работой в отчетном периоде без остановок на плановый ремонт.

1.1.4. Ассортимент выпускаемой товарной продукции.

Ассортимент выработанной товарной продукции за 12 месяцев 2011 года характеризуется следующими данными:

Наименование показателей	12 мес. 2010г.		12 мес. 2011г.				Выпол. Бизнес- плана (%)	Темп к 12 мес. 2010г. (%)
	Факт		Бизнес-план		Факт			
	тыс. тн	%	тыс. тн.	%	тыс. тн.	%		
Бензины	2 814,220	19,68	2 867,084	20,48	2 952,668	19,99	102,99	104,92
в том числе автомобильные	2 302,297	16,10	2 206,396	15,76	2 352,436	15,92	106,62	102,18
Керосины	808,650	5,65	791,463	5,65	842,503	5,70	106,45	104,19
Топливо дизельное, включая ТПБ	4 397,668	30,75	4 210,110	30,07	4 445,643	30,09	105,59	101,09
Ароматические углеводороды	105,648	0,74	91,510	0,65	96,115	0,65	105,03	90,98
Итого светлых	8 126,186	56,82	7 960,167	56,86	8 336,929	56,43	104,73	102,59
Мазут топочный	4 567,710	31,94	4 294,635	30,68	4 679,202	31,67	108,95	102,44
Нефтебитумы	297,010	2,08	384,727	2,75	385,314	2,61	100,15	129,73
Газы сжиженные	72,597	0,51	83,863	0,60	90,587	0,61	108,02	124,78
Масла смазочные	221,061	1,55	247,305	1,77	248,352	1,68	100,42	112,35
Парафино-восковая продукция	44,900	0,31	42,252	0,30	49,172	0,33	116,38	109,51
Газойль тяжелый каталитический	54,235	0,38	71,765	0,51	57,000	0,39	79,43	105,10
Кислота серная техническая	72,663	0,51	78,111	0,56	78,715	0,53	100,77	108,33
Сера техническая	49,199	0,34	42,449	0,30	45,505	0,31	107,20	92,49
Итого нефтепродуктов	13 505,561	94,43	13 205,274	94,32	13 970,776	94,56	105,80	103,44

За отчетный период произведено 8 336,9 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что на 4,7% выше запланированного Бизнес-планом, из них:



- 2 952,7 тыс. тонн бензинов, что выше Бизнес-плана на 3,0%, в том 2 166,4 тыс. тонн, соответствующих классу 3, а также 17,1 тыс. тонн, соответствующих классу 4 Технического регламента;
- 842,5 тыс. тонн керосина, что больше запланированного показателя на 6,4%;
- 4 039,1 тыс. тонн дизельного топлива, в том числе 1 080,0 тыс. тонн, соответствующих классу 4, и 2 652,4 тыс. тонн, соответствующих классу 5 Технического регламента.

В течение отчетного периода по отдельным позициям Бизнес-плана проводились корректировки в соответствии с требованиями акционеров.

1.1.5. Доходы от реализации товаров (работ, услуг).

Доходы от реализации продукции (работ, услуг) за 12 месяцев 2011 года представлены в следующей таблице:

Показатели выручки	Факт 12 мес. 2010г.		12 мес. 2011 года				Отклонения (тыс. руб.)	
			Бизнес-план		Факт			
	Сумма (тыс. руб.)	(%)	Сумма (тыс. руб.)	(%)	Сумма (тыс. руб.)	(%)	От БП	От 12 мес. 2010г.
Выручка от продаж, в т.ч.	16 394 079	100,00	16 294 459	100,00	16 629 992	100,00	335 533	235 913
Процессинг	15 653 809	95,48	15 540 840	95,37	15 797 100	94,99	256 260	143 291
Прочие услуги	740 270	4,52	753 619	4,63	832 892	5,01	79 273	92 622

По итогам 2011 года доходы (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) составили 16 630 млн. руб., что выше показателей Бизнес-плана на 335,5 млн. руб. Основными факторами изменения выручки от реализации стали:

- рост выручки от процессинга на 256,3 млн. руб.;
- изменение выручки от прочих услуг на 79,3 млн. руб., по сравнению с предусмотренной в Бизнес-плане, в основном, за счет увеличения услуг по отгрузке.

За 12 месяцев 2011 года выручка от продаж возросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 235,9 млн. руб. Основными факторами изменения выручки от реализации стали:

- увеличение выручки от процессинга на 143,3 млн. руб.;
- рост выручки от прочих услуг на 92,6 млн. руб., в основном, за счет увеличения услуг по отгрузке.

1.1.6. Расходы, связанные с производством продукции.

Результаты работы за 12 месяцев 2011 года в части исполнения сметы затрат на производство отражены в следующей таблице:

Элементы затрат	Факт 12 мес. 2010г.		Бизнес-план 12 мес. 2011г.		Факт 12 мес. 2011г.		Откл. от Бизнес-плана		Откл. от 12 мес. 2010г.	
	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)
Сырьё и осн. материалы	408 257	3,30	402 872	3,20	429 433	3,49	26 561	106,59	21 176	105,19
Вспом. материалы	682 451	5,51	728 864	5,79	770 973	6,26	42 109	105,78	88 522	112,97
Раб. и усл. пр. хар-ра	1 430 691	11,56	1 270 790	10,09	1 270 516	10,31	-274	99,98	-160 175	88,80
Топливо со стороны	84 888	0,69	116 404	0,92	97 392	0,79	-19 012	83,67	12 504	114,73
Энергия со стороны	2 857 357	23,08	3 489 014	27,70	3 276 890	26,59	-212 124	93,92	419 533	114,68
Заработная плата	1 709 222	13,81	1 694 570	13,45	1 671 779	13,57	-22 791	98,66	-37 443	97,81
Начисления	414 259	3,35	506 795	4,02	522 723	4,24	15 928	103,14	108 464	126,18
Амортизация	3 769 109	30,44	3 289 523	26,12	3 462 577	28,10	173 054	105,26	-306 532	91,87
Прочие ден. расходы	1 701 209	13,74	1 760 715	13,98	1 589 707	12,90	-171 008	90,29	-111 502	93,45
Итого затрат	13 057 443	105,47	13 259 547	105,27	13 091 991	106,25	-167 557	98,74	34 548	100,26
Расходы буд. пер. и непроизводств. счета	677 210	5,47	663 507	5,27	769 806	6,25	106 299	116,02	92 596	113,67
Итого себест. ТП	12 380 233	100,00	12 596 040	100,00	12 322 185	100,00	-273 855	97,83	-58 048	99,53
Себестоимость, руб./тн	865,58		899,72		834,03		-65,69	92,70	-31,56	96,35



За отчетный период производственные расходы составили 12 322 185 тыс. руб., что ниже уровня, установленного Бизнес-планом, на 2,2%. Себестоимость переработки 1 тонны сырья в 2011 году составила 843,03 руб./тн., что по сравнению с Бизнес-планом ниже на 65,69 руб./тн. На отклонение себестоимости процессинга от запланированного уровня повлияло:

- сокращение расходов на топливо и электроэнергию со стороны за счет отставания темпов роста тарифов от заложенных в Бизнес-план и снижения потребления сторонней тепловой энергии;
- выполнение мероприятий по выводу персонала на аутсорсинг и оптимизации численности;
- изменение учётной политики предприятия и перенос затрат на аренду земли в прочие доходы и расходы.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года в отчётном периоде произошло сокращение производственной себестоимости на 58 млн. руб. Изменение произошло за счет действия следующих факторов:

- изменения графика ремонтов технологических объектов;
- окончания сроков начисления износа по отдельным объектам основных средств;
- изменения учётной политики предприятия.

1.1.7. Выполнение плана по труду.

Выполнение плана по труду за 12 месяцев 2011 года характеризуются следующими данными:

Показатели	Ед. изм.	Факт 12 мес. 2010г.	Бизнес-план 12 мес. 2011г.	Факт 12 мес. 2011г.	Откл. от Бизнес-плана	Откл. от 12 мес. 2010г.	Откл. Бизнес-плана (%)	Откл. от 12 мес. 2010г. (%)
Численность всего	чел.	4 569	4 316	3 921	-395	-648	90,85	85,82
в том числе в процессинге		4 441	4 142	3 771	-371	-670	91,04	84,91
ФОТ всего	т.р.	1 785 084	1 790 815	1 776 411	-14 404	-8 673	99,20	99,51
в том числе ФОТ процесс.		1 709 222	1 694 570	1 671 779	-22 791	-37 443	98,66	97,81
Средняя зарплата всего	руб.	32 558	34 577	37 754	3 177	5 196	109,19	115,96
средняя зарплата в процесс.		32 073	34 093	36 944	2 851	4 871	108,36	115,19

Изменение в отчетном периоде 2011 года фактических значений показателей по труду относительно запланированных произошло за счет выполнения программы по оптимизации численности персонала.

Средняя зарплата в процессинге по Обществу за 12 месяцев 2011 года составила 36 944 рублей.

1.2. Повышение эффективности производства.

1.2.1. Выполнение планов мероприятий по повышению эффективности производства, охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности.

За 12 месяцев 2011 года были выполнены следующие мероприятия по внедрению новой техники и повышению эффективности производства:

Мероприятия по повышению эффективности производства

1. Изменение схемы вовлечения ДТЗ с ЭЛОУ-АТ-4 в линию 163 Гидрокрекинга;
2. Изменение схемы вовлечения ДТЛ в ДТЗ на установке ЛЧ-24/7;
3. Изменение схемы налива сжиженных газов на ГНЭ;
4. Замена змеевика печи П-2 установки АВТ-3;
5. Оптимизация схемы нагрева 3 потока нефти и теплоносителя для блока вторичной перегонки бензина с исключением из технологической схемы печи П-3 установки АВТ-3;
6. Замена холодильников Х-31 и Х-1/1 на установке Л-35/6;
7. Замена подогревателей Т-12, 12а колонны К-9 на установке Л-35/6;
8. Замена змеевиков печи П-101 на установке ЛЧ-24/7;



9. Монтаж перемычки из ёмкости Е-4 в воздушный холодильник ХВ-4 на установке УПВ-2 с выключением холодильника Х-2 из работы;
10. Установка конденсатоотводчика после теплообменника Т-2 на установке нейтрализации сернисто-щелочных стоков цеха № 16;
11. Изготовление быстроизнашивающихся элементов валов погружных насосов из полиамида взамен бронзы;
12. Замена рибойлера куба колонны стабилизации К-1 блока гидроочистки Т-3 на подогреватель термосифонного типа;
13. Замена насоса Н-10 марки 350-Д90 на насос марки 1Д1600х90.

По охране окружающей природной среды за 12 месяцев 2011 года были выполнены следующие мероприятия:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. Участие в реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, производственному контролю санитарно-защитной зоны Южного промышленного узла г. Ярославля;
2. Монтаж понтона на резервуаре РВС-2000 № 12 в цехе № 1;
3. Монтаж понтона на резервуаре РВС-2000 № 6 в цехе № 1;
4. Монтаж понтона на резервуаре РВС-1000 № 183 в каталитическом производстве;
5. Монтаж понтона на резервуаре РВС-3000 № 66 в цехе № 13;
6. Монтаж понтона на резервуаре РВС-5000 № 269 в цехе № 13;
7. Замена вакуум-фильтра 2Ф-401/2 на секции С-400 КМ-2.

Мероприятия по охране водных ресурсов

1. Очистка от донного ила 1 секции буферных прудов с последующей переработкой на установке обезвоживания ила;
2. Монтаж схемы откачки кислых стоков ёмкости Е-5 установки УПСК и РОСК на блок регенерации сульфидсодержащих стоков установки УПС;
3. Сервисное обслуживание РЗУ Водозабора;
4. Реконструкция градирни тит. 226/13 БОВ-2;
5. Чистка от донных отложений нефтеотделителей на тит. 226/1,2 БОВ-2.

Мероприятия по охране земли и обращению с отходами

1. Вывоз и утилизация вновь образующихся нефтесодержащих отходов производства;
2. Утилизация донных отложений из сооружений цеха № 12 (шламонакопитель);
3. Ликвидация секции 4 иланакопителя.

Достигнутые за 12 месяцев 2011 года показатели охраны окружающей среды представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	Факт 12 мес. 2010г.	Факт 12 мес. 2011г.	Темп к 12 мес. 2010г. (%)
Выбросы в атмосферу вредных веществ (тн.)	24 364	24 340	99,90
удельные выбросы на (кг/ тн. переработки нефти)	1,703	1,647	96,71
Водопотребление (забрано из реки всего), млн. м3	20,470	19,771	96,59
в т. ч. на собственные нужды	9,899	9,310	94,05
Водоотведение в поверхностные водоемы, млн. м3	11,090	11,259	101,52
в т. ч. на собственные нужды	10,336	10,472	101,32
Кол-во анализов по контролю атмосферного воздуха	18 278	16 794	91,88
из них выше ПДК	0	0	-
Кол-во анализов качества сточных вод	735	624	84,90
из них выше ПДК	0	0	-
Накоплено отходов на конец отчетного периода, (тн.)	41 300	39 800	96,37
Переработано нефтешлама уст. "Альфа-Лаваль", (тн)	65 540	67 330	102,73
Платежи за загрязнение природной среды, (тыс. руб.)	1 522	2030	133,36



Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу в отчетном периоде сокращены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%.

Рост платы за загрязнение окружающей среды в 2011 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с индексацией ставок отдельных видов платежей и увеличением количества строительного мусора.

За 12 месяцев 2011 года были выполнены следующие мероприятия по охране труда и промышленной безопасности:

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

1. Замена бетонного покрытия и ограждения на учебно-тренировочном полигоне ВГСО;
2. Монтаж санузла на складе №0002 цеха № 23;
3. Проведение аварийных тревог с персоналом опасных производственных объектов;
4. Выполнение типового проекта защитного навеса для автобусных остановок на территории предприятия;
5. Обновление пандуса на узле брикетирования тит.112 КМ-2;
6. Переоборудование операторной в цехе № 12 и комнат приёма пищи в цехах № 12 и 17;
7. Замена технологических радиостанций на производственных объектах предприятия.
8. Ремонт кровли бытовых зданий каталитического производства;
9. Выполнение проекта расширения площадок обслуживания уровней колонн К-22, К-23 и байпасной задвижки по теплоносителю рибойлера Т-63 на установке 1А-1М.

Показатели, характеризующие затраты на выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности за 12 месяцев 2011 года, представлены в следующей таблице:

№	Наименование показателей	Факт 12 мес. 2010г.	Факт 12 мес. 2011г.
<i>Охрана труда</i>			
1	Организационно-технические мероприятия (тыс. руб.)	51 246	52 160
2	Санитарно-профилактические мероприятия (тыс. руб.)	34 735	36 681
	Всего (тыс. руб.)	85 981	88 841
<i>Производственный травматизм</i>			
1	Количество несчастных случаев	нет	1
2	Количество пострадавших	нет	1
3	Количество дней нетрудоспособности	нет	26
<i>Аварийность</i>			
1	Количество аварий, в т.ч.	нет	нет
2	Количество инцидентов	нет	2
3	Материальный ущерб, тыс. руб.	нет	нет

1.2.2. Рационализация, изобретательство и патентование

В 2011 году в ОАО «Славнефть-ЯНОС» по изобретательству и патентоведению проведена следующая работа:

- подана заявка № 2011104455 на изобретение «Способ получения битума»;
- подана заявка № 2011111068 на изобретение «Способ каталитического крекинга углеводородного сырья»;
- подана заявка № 2011124058 на изобретение «Способ получения зимнего дизельного топлива Евро»;
- получен патент № 2436838 по заявке на изобретение № 2010130190 «Способ демеркаптанзации керосиновых фракций»;
- получен патент № 2417248 на изобретение «Способ очистки от сероводорода мазута и тяжелых нефтяных фракций - компонентов мазута»;
- получен патент № 2417246 на изобретение «Способ каталитического крекинга углеводородного сырья»;
- получен патент № 2417244 на изобретение «Способ получения прямогонных нефтяных газов при фракционировании нефти».



Разработано и утверждено 29.03.2011 года актуализированное «Положение о рационализаторской работе в ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Экономический эффект от использования в 2011 году внедренных в собственное производство изобретений и рацпредложений составил 249 238 тыс. рублей, из них эффект от использования изобретений составил 214 107 тыс. рублей, эффективность от внедрения рационализаторских предложений составила 35 131 тыс. рублей.

В рационализаторской работе на предприятии приняли участие 53 работника предприятия. Подано 26 рационализаторских предложения, внедрено в производство 19 рацпредложений.

1.2.3. Энергоиспользование

Потребление энергоресурсов за 12 месяцев 2011 года отражено в следующей таблице:

Наименование ТЭР	Факт 12 мес. 2010г.	Бизнес- план 12 мес. 2011г.	Факт 12 мес. 2011г.	Откл. от Бизнес- плана (%)	Откл. от 12 мес. 2010г. (%)
Электроэнергия (тыс. кВт-ч)	997 760	1 022 891	1 034 262	101,11	103,66
<i>Удельное потребление электроэнергии (кВт-ч/ тн. нефти)</i>	<i>69,760</i>	<i>73,064</i>	<i>70,004</i>	<i>95,81</i>	<i>100,35</i>
Пар со стороны (Гкал)	960 380	1 068 394	977 467	91,49	101,78
Горячая вода со стороны (Гкал)	150 106	154 200	120 622	78,22	80,36
<i>Удельное потребление теплоты (Гкал/ тн. нефти)</i>	<i>0,078</i>	<i>0,087</i>	<i>0,074</i>	<i>85,11</i>	<i>95,73</i>
Пар с котл./утил. (Гкал)	2 042 917	1 990 400	2 063 197	103,66	100,99
Горячая вода собственная (Гкал)	197 617	194 000	194 255	100,13	98,30
Условное топливо (тн. у.т.)	991 099	1 064 087	1 066 558	100,23	107,61
<i>Удельное потребление условного топлива (тн. у.т. /тн. нефти)</i>	<i>0,069</i>	<i>0,076</i>	<i>0,072</i>	<i>94,98</i>	<i>104,18</i>

Увеличение расхода электрической, тепловой энергии и условного топлива в отчетном периоде по сравнению с прошлым 2010 годом объясняется увеличением объема переработки сырья и вводом новых объектов основных средств. Оптимизация схемы пароконденсатного баланса, увеличение собственной выработки пара, а также модернизация тепловых сетей основной производственной площадки обеспечили снижение удельного расхода тепловой энергии.

1.2.4. Капитальный и текущий ремонт

В течение 2011 года выполнен ремонт технологического оборудования, зданий, трубопроводов и сооружений на сумму 1 270 516 тыс. руб.

Ремонты производились в соответствии с годовым графиком ремонтов технологических установок (ЭЛОУ-1, Битумная, АВТ-3, ЭЛОУ-АТ-4, Висбрекинг, ВТ-6, Л-35/6, Л-35/11, Гидрокрекинг, ЛЧ-24/7, УПВ-1,2, КР-600, Кодиак, Элементарная сера и др.), производственных и бытовых помещений, ведомостью подготовки объектов к работе в зимних условиях, мероприятиями по технике безопасности, графиком работ по антикоррозионной защите оборудования, благоустройству территории предприятия в сроки, установленные приказами.

Силами ремонтно-механического цеха изготовлено 7 трубных пучков для теплообменного оборудования. Произведен ремонт 1236 единиц динамического оборудования предприятия, ремонт 3876 и ревизия 3794 единиц запорной арматуры и предохранительных клапанов.

1.2.5. Повышение квалификации персонала

В 2011 году работающие на предприятии имели следующий уровень образования:

- высшее – 48,2 %;
- среднее – 20,6 %;
- среднее профессиональное – 27,3 %;
- прочее – 3,9 %.



За отчетный период повысили квалификацию и получили вторую профессию 2 226 человек, из них:

- рабочие – 1 731 человек, в том числе:
 - на курсах целевого назначения – 483 чел.;
 - на производственно-экономических курсах – 1055 чел.;
 - на курсах по получению второй профессии – 193 чел.;
- руководящие работники и специалисты – 495 чел.

За 2011 год повысили квалификационные разряды - 82 чел.

2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

2.1. Реализация инвестиционной программы по реконструкции и техническому перевооружению производства.

Повышение требований к качеству моторных топлив требует дальнейшего совершенствования технологического процесса. Инвестиционная программа 3-летнего плана развития Общества предусматривает строительство и реконструкцию объектов, направленных на выполнение Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

В 2011 году в рамках производственного строительства велись следующие работы:

По объектам нового строительства

1. Введена в эксплуатацию установка изомеризации фракций C₅-C₆ Изомалк.
2. Завершено строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга.
3. По установке гидроочистки дизельного топлива проводятся общестроительные работы. Завершаются работы нулевого цикла. Ведётся монтаж постаментов под оборудование, металлоконструкций и трубопроводов. Начат монтаж печей, проводятся работы по сетям МЦК.

По объектам технического перевооружения

В отчетном периоде завершены работы по вводу в эксплуатацию установки воздухоразделения и блока удаления сероводорода из мазута с модернизацией блока вторичной перегонки мазута на установке АВТ-3. Кроме того, основными мероприятиями по техническому перевооружению, выполненными в отчетном периоде 2011 года, были работы по приведению к требованиям пожарной безопасности и новых правил на ряде технологических объектов предприятия, по монтажу фильтров тонкой очистки на установке Гидрокрекинг, по модернизации сероуловителя на установке производства серы и блока подготовки сырья установки КР-600, а также по организации движения грузового автотранспорта через проходную 1А.

2.2. Финансирование и освоение капитальных вложений.

Освоение капитальных вложений за 12 месяцев 2011 года представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

Промышленное строительство (Дт сч.08)	5 651 378
Техпереворужение (Дт сч.08)	2 215 930
Изменение остатков оборудования на складе (Дт - Кт сч.07)	171 228
Изменение авансов на капитальное строительство (01.01.12 - 01.01.11)	-434 689
Итого капитальных вложений за 12 месяцев 2011г.	7 603 847

Наиболее значимыми объектами финансирования и освоения капитальных вложений в отчетном периоде являлись установки изомеризации фракций C₅-C₆ Изомалк, гидроочистки бензина каталитического крекинга, гидроочистки дизельного топлива, а также установка воздухоразделения.



Ввод основных средств (дебет 01) за 12 месяцев 2011 года составил 10 040 268 тыс. руб. (без НДС), в том числе установка Изомалк – 3 837 060 тыс. руб., установка гидроочистки бензина каталитического крекинга – 4 235 216 тыс. руб.

Незавершенное строительство на 01.01.2012 года составило 3 710 143 тыс. руб.

2.3. Движение капитальных вложений по источникам.

Освоение капитальных вложений осуществлялось следующим образом:

- собственные средства, в т.ч.	5 209 918 тыс. руб.;
- амортизация	3 493 514 тыс. руб.;
- прибыль	1 716 404 тыс. руб.;
- привлеченные средства	2 393 929 тыс. руб.;
ВСЕГО источников средств	7 603 847 тыс. руб.

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

3.1. Анализ формирования прибыли.

Формирование прибыли за 12 месяцев 2011 года отражено в следующей таблице:

Наименование	12 мес. 2010г. Факт (тыс. руб.)	12 мес. 2011г.		Откл. от Бизнес-плана (тыс. руб.)
		Бизнес-план (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	
ВЫРУЧКА				
Услуги по процессингу	15 653 809	15 540 840	15 797 100	256 260
Прочие услуги	740 270	753 619	832 892	79 273
ИТОГО:	16 394 079	16 294 459	16 629 992	335 533
СЕБЕСТОИМОСТЬ				
Услуги по процессингу	12 185 889	12 546 423	12 267 343	-279 080
Прочие услуги	712 756	724 710	813 842	89 132
ИТОГО:	12 898 645	13 271 133	13 081 185	-189 948
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Услуги по процессингу	3 467 920	2 994 417	3 529 757	535 340
Прочие услуги	27 514	28 909	19 050	-9 859
ИТОГО:	3 495 434	3 023 326	3 548 807	525 481
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	-1 806 677	-1 055 820	-1 358 021	-302 201
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ	1 688 757	1 967 506	2 190 786	223 280
Текущий налог на прибыль	-410 018	-428 223	-527 485	-99 262
Изменение ОНА, ОНО и иных аналогичных платежей	33 883	3 857	53 103	49 246
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 312 622	1 543 140	1 716 404	173 264

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период сформировалась балансовая прибыль в размере 2 190 786 тыс. руб., что на 223 280 тыс. руб. выше уровня, запланированного Бизнес-планом.

Основными факторами, повлиявшими на изменение балансовой прибыли относительно плановых показателей, являются сокращение себестоимости услуг по процессингу и рост прочих расходов предприятия за счет внесения изменений в учетную политику и отрицательных курсовых разниц по операциям в иностранной валюте.

Чистая прибыль за 12 месяцев 2011 года составила 1 716 404 тыс. руб.



ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Пояснительная записка по итогам производственно – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2011 года

3.2. Динамика движения кредитных и заемных средств.

Структура и динамика движения кредитных и заемных средств ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 12 месяцев 2011 года представлены в следующей таблице:

Кредитор	Срок действия		Ед. изм.	Сумма на 01.01.11	Получ. в отчет. периоде	Перевод из долг. задолж. в кратк.	Влияние курс. разниц	Погаш. в отчетном периоде	Сумма на 31.12.11	Откл. от 01.01.11
	нач.	окон.								
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
КРЕДИТЫ БАНКОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОГАШЕНИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ										
Внешэкономбанк (основной долг)	06.01	03.15	тыс. яп. йен	8 250 869	0	-2 357 396	0	0	5 893 473	-2 357 396
			тыс. руб.	3 084 084	0	-862 072	223 650	0	2 445 662	-638 422
ЗАО «ЮниКредитБанк» (основной долг)	04.10	04.15	тыс. долл. США	85 000	0	-7 727	0	0	77 273	-7 727
			тыс. руб.	2 590 536	0	-231 028	128 372	0	2 487 880	-102 656
ЗАО «Райффайзенбанк» (основной долг)	05.10	05.13	тыс. долл. США	87 500	0	-52 500	0	0	35 000	-52 500
			тыс. руб.	2 666 729	0	-1 544 323	4 458	0	1 126 864	-1 539 865
ЗАО «БНП ПАРИБА»	08.10	02.13	тыс. долл. США	85 000	0	-63 750	0	0	21 250	-63 750
			тыс. руб.	2 590 537	0	-1 875 249	-31 121	0	684 167	-1 906 370
Всего долгосрочных кредитов			тыс. яп йен	8 250 869	0	-2 357 396	0	0	5 893 473	-2 357 396
			т. долл. США	257 500	0	-123 977	0	0	133 523	-123 977
			тыс. руб.	10 931 886	0	-4 512 672	325 359	0	6 744 573	-4 187 313
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
КРЕДИТЫ БАНКОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОГАШЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ										
Внешэкономбанк (основной долг)	06.01	03.15	тыс. яп. йен	2 357 396	0	2 357 396	0	-2 357 396	2 357 396	0
			тыс. руб.	881 169	0	862 072	104 135	-869 108	978 268	97 099
ЗАО «Райффайзенбанк» (основной долг)	05.10	05.13	тыс. долл. США	0	0	52 500	0	0	52 500	52 500
			тыс. руб.	0	0	1 544 323	145 972	0	1 690 295	1 690 295
ЗАО «БНП ПАРИБА» (основной долг)	08.10	02.13	тыс. долл. США	0	0	63 750	0	0	63 750	63 750
			тыс. руб.	0	0	1 875 249	177 252	0	2 052 501	2 052 501
ЗАО «ЮниКредитБанк» (основной долг)	04.10	04.15	тыс. долл. США	0	0	7 727	0	0	7 727	7 727
			тыс. руб.	0	0	231 028	17 760	0	248 788	248 788
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	10.11	10.12	тыс. долл. США	0	16 900	0	0	0	16 900	16 900
			тыс. руб.	0	549 394	0	-5 280	0	544 114	544 114
Итого краткосрочных кредитов			тыс. яп йен	2 357 396	0	2 357 396	0	-2 357 396	2 357 396	0
			т. долл. США	0	16 900	123 977	0	0	140 877	140 877
			тыс. руб.	881 169	549 394	4 512 672	439 839	-869 108	5 513 966	4 632 797
ЗАЙМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОГАШЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ										
ОАО «НГК «Славнефть»	07.09	07.11	тыс. руб.	553 468	0	0	0	-467 000	86 468	-467 000
ОАО «НГК «Славнефть»	07.09	07.11	тыс. руб.	1 074 196	0	0	0	-794 360	279 836	-794 360
ООО «Реализация - Т»	11.05	11.11	тыс. руб.	1 340 000	0	0	0	-1 340 000	0	-1 340 000
ООО «Реализация - Т»	12.05	12.11	тыс. руб.	204 821	0	0	0	-204 821	0	-204 821
ЗАО «Славвест»	02.10	01.12	тыс. руб.	614 200	0	0	0	0	614 200	0
ОАО «НГК «Славнефть»	08.01	08.11	тыс. руб.	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
ОАО «НГК «Славнефть»	12.10	12.11	тыс. руб.	876 900	243 100	0	0	0	1 120 000	243 100
ОАО «НГК «Славнефть»	04.11	04.12	тыс. руб.	0	1 233 300	0	0	0	1 233 300	1 233 300
ОАО «НГК «Славнефть»	05.11	05.12	тыс. руб.	0	1 545 000	0	0	0	1 545 000	1 545 000
ОАО «НГК «Славнефть»	06.11	06.12	тыс. руб.	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
ОАО «НГК «Славнефть»	10.11	10.12	тыс. руб.	0	957 000	0	0	0	957 000	957 000



ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Пояснительная записка по итогам производственно – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2011 года

Кредитор	Срок действия		Ед. изм.	Сумма на 01.01.11	Получ. в отчет. периоде	Перевод из долг. задолж. в кратк.	Влияние курс. разниц	Погаш. в отчетном периоде	Сумма на 31.12.11	Откл. от 01.01.11
	нач.	окон.								
ОАО «НГК «Славнефть»	12.11	12.12	тыс. руб.	0	1 046 000	0	0	0	1 046 000	1 046 000
ОАО «НГК «Славнефть»	12.11	12.12	тыс. руб.	0	174 300	0	0	0	174 300	174 300
Итого краткосрочных займов			тыс. руб.	5 663 585	6 198 700	0	0	-3 806 181	8 056 104	2 392 519
Всего краткосрочных кредитов и займов			тыс. руб.	6 544 754	6 748 094	4 512 672	439 839	-4 675 289	13 570 070	7 025 316
Итого кредитных и заемных средств			тыс. руб.	17 476 640	6 748 094	0	765 198	-4 675 289	20 314 643	2 838 003

Заемные средства Общества представлены инвестиционным кредитом Внешэкономбанка, долгосрочными валютными кредитами банков ЗАО «ЮниКредитБанк», ЗАО «Раффайзенбанк», ЗАО «БНП ПАРИБА» а также краткосрочным валютным кредитом ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» и рублевыми займами группы предприятий ОАО «НГК «Славнефть».

Общая сумма привлеченных средств по состоянию на конец отчетного периода составляет 20 314 643 тыс. руб., из них кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты на сумму 6 744 573 тыс. руб., в том числе кредит Внешэкономбанка – 2 445 662 тыс. руб., ЗАО «ЮниКредитБанк» - 2 487 880 тыс. руб., ЗАО «Раффайзенбанк» - 1 126 864 тыс. руб., ЗАО «БНП ПАРИБА» - 684 167 тыс. руб.

Сумма краткосрочных займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 13 570 070 тыс. руб., в том числе валютные банковские кредиты – 5 513 966 тыс. руб.

На конец отчетного периода общая сумма заемного капитала изменилась на 2 838 003 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- привлечения краткосрочных займов на пополнение оборотных средств в процессе обычной хозяйственной деятельности в сумме 6 198 700 тыс. руб. и получения краткосрочного валютного кредита ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» на финансирование текущей деятельности в сумме 549 394 тыс. руб.;
- увеличения задолженности по валютным банковским кредитам ЗАО «ЮниКредитБанк», ЗАО «Раффайзенбанк» и ЗАО «БНП ПАРИБА» за счет влияния отрицательных курсовых разниц вследствие роста курса доллара США по отношению к рублю, в результате чего задолженность по кредитам возросла в рублевом эквиваленте на 442 693 тыс. руб.;
- погашения задолженности перед предприятиями группы ОАО «НГК «Славнефть» по краткосрочным займам в сумме 3 806 181 тыс. руб.;
- изменения задолженности по валютному кредиту Внешэкономбанка за счет погашения основного долга в сумме 869 108 тыс. руб. и влияния отрицательных курсовых разниц вследствие роста курса японской йены по отношению к рублю, в результате чего задолженность по кредиту возросла в рублевом эквиваленте на 327 785 тыс. руб.;
- уменьшения задолженности по краткосрочному валютному кредиту ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» за счет влияния положительных курсовых разниц, в результате чего задолженность по кредиту в рублевом эквиваленте сократилась на 5 280 тыс. руб.

За отчетный период начислено процентов по инвестиционному кредиту Внешэкономбанка в сумме 173 768 тыс. руб. (эквивалент 471 068 тыс. японских иен), по валютному кредиту ЗАО «ЮниКредитБанк» - 95 382 тыс. руб. (эквивалент 3 242 тыс. долл. США), по валютному кредиту ЗАО «Раффайзенбанк» - 95 929 тыс. руб. (эквивалент 3 265 тыс. долл. США), по валютному кредиту ЗАО «БНП ПАРИБА» - 80 970 тыс. руб. (эквивалент 2 746 тыс. долл. США), по валютному кредиту ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» - 4 861 тыс. руб. (эквивалент 156 тыс. долл. США).

3.3. Состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2012 года составила 2 557 731 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 732 300 тыс. руб.

- экономический отдел -



Изменение дебиторской задолженности за 2011 год представлено в следующей таблице:

Наименование	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2011 (тыс. руб.)
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	
Дебиторская задолженность, всего	1 825 431	2 557 731	732 300
Покупатели и заказчики	1 474 667	2 296 705	822 038
Авансы выданные	185 960	134 831	-51 129
Прочие дебиторы	164 804	126 195	-38 609

Основная часть задолженности в сумме 2 275 079 тыс. руб. приходится на договора по переработке нефти, по которым предусмотрена предоплата в размере 90% от планируемого объема переработки нефти. Рост задолженности связан с увеличением выработки подакционных нефтепродуктов. Окончательный расчет производится до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Сумма выданных авансов за отчетный период сократилась на 51 129 тыс. руб. и составляет 134 831 тыс. руб.

Наиболее крупные авансы по контрагентам представлены в таблице:

Наименование	Задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2011 (тыс. руб.)
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	
Авансы выданные, в том числе	185 960	134 831	-51 129
ОАО «НГК «Славнефть»	169 975	97 176	-72 799
ОАО «ТГК-2»	0	14 372	14 372
Прочие	15 985	23 283	7 298

Авансы ОАО «НГК «Славнефть» выданы на основании выставленных счетов в соответствии с договором на оказание услуг по организации отгрузки нефтепродуктов.

Авансирование ОАО «ТГК-2» связано с условиями договора на поставку теплоресурсов, в соответствие с которым, ОАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляет предоплату за планируемый к потреблению объем тепловой энергии.

Задолженность перед прочими дебиторами составляет 126 195 тыс. руб. Основная сумма приходится на расчеты с бюджетом и составляет 106 975 тыс. руб., сократившись за отчетный период на 27 901 тыс. руб., в том числе по налогу на прибыль на 20 430 тыс. руб., что обусловлено влиянием курсовых разниц и применением схемы расчета авансовых платежей, исходя из фактической прибыли предыдущего месяца.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2012 года составила 3 872 674 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 1 148 820 тыс. руб.

Изменение кредиторской задолженности за 2011 год показано в таблице:

Наименование	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2011 (тыс. руб.)
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	
Кредиторская задолженность, всего	2 723 854	3 872 674	1 148 820
Поставщики и подрядчики.	426 684	662 140	235 456
Расчеты с персоналом и внебюд. фондами	115 760	132 586	16 826
Задолженность перед бюджетом	1 868 319	2 841 894	973 575
Авансы полученные	190 311	112 134	-78 177
Прочие кредиторы	122 780	123 920	1 140

В расчетах с поставщиками и подрядчиками произошло увеличение задолженности на сумму 235 456 тыс. руб. Динамика задолженности приведена в таблице:



Наименование	Задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2011 (тыс. руб.)
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	
Поставщики и подрядчики	426 684	662 140	235 456
ОАО «НГК "Славнефть»	117 419	415 878	298 459
Firm «Indore Chemical OU»	4 315	30 532	26 217
ООО «Реминдустрия»	675	23 680	23 005
ООО «Промхимпроект»	0	24 859	24 859
ООО «РБС-Холдинг»	57 257	28 664	-28 593
Прочие	247 018	138 527	-108 491

Основная сумма задолженности – 415 878 тыс. руб. – приходится на расчеты с ОАО «НГК «Славнефть» по агентскому договору за приобретаемые ТМЦ. За отчетный период увеличение задолженности перед ОАО «НГК «Славнефть» составило 298 459 тыс. руб. В общей сумме кредиторской задолженности перед ОАО «НГК «Славнефть» сумма неотфактурованных поставок составляет 25 123 тыс. руб.

Задолженность перед Firm «Indore Chemical OU» образована по контракту на поставку противоизносной присадки для дизельного топлива и погашается после таможенной очистки товара. Увеличение задолженности перед ООО «Реминдустрия» связано с завершением комплекса работ по договору на строительство установки гидроочистки дизельного топлива, которым предусмотрена последующая оплата. Задолженность перед ООО «Промхимпроект» в сумме 24 859 тыс. руб. приходится на услуги по генпроектированию объектов завода и ведению авторского надзора за строительством этих объектов. Задолженность перед прочими кредиторами снизилась, в основном, по договорам на поставку ТМЦ в связи с окончанием расчетов.

В расчетах с бюджетом рост кредиторской задолженности составил 973 575 тыс. руб., что связано с повышением ставок на подакцизную продукцию с 1 января 2011 года.

Сокращение задолженности по полученным авансам на 78 177 тыс. руб. произошло по договорам с ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за услуги по отгрузке нефтепродуктов.

3.4. Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

За 12 месяцев 2011 года Обществом внесено в бюджеты всех уровней 22 364 046 тыс. руб. Расшифровка уплаченных налогов по видам бюджетов представлена в следующей таблице:

Бюджет	Ед. изм.	Уплачено за 12 мес. 2010г.	Уплачено за 12 мес. 2011г.	Отклонение от 12 мес. 2010г.
Федеральный бюджет	тыс. руб.	13 953 066	20 495 231	6 542 165
Бюджеты субъектов РФ	тыс. руб.	1 012 994	1 028 433	15 439
Местные бюджеты	тыс. руб.	106 233	71 182	-35 051
Внебюджетные фонды	тыс. руб.	364 383	485 776	121 393
ИТОГО	тыс. руб.	15 436 676	22 080 622	6 643 946

Кроме того, внесено арендной платы за землю на сумму 283 424 тыс. руб.

Расшифровка развернутого сальдо по видам налоговых платежей и сборов на 1 января 2012 года представлена в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование налога	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Динамика свернутого сальд. рез-та
	на 01.01.11	на 01.01.12	на 01.01.11	на 01.01.12	
НДС	3 049	0	622 528	959 866	340 387
Акциз	6 700	0	1 122 876	1 750 986	634 810
Налог на имущество	0	0	104 527	113 453	8 926
Налог на доходы физических лиц	0	0	15 995	15 053	-942
Плата за загрязнение окружающей среды	0	0	373	694	321
Налог на прибыль	123 102	102 672	0	0	20 430



Наименование налога	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Динамика свернутого сальд. рез-та
	на 01.01.11	на 01.01.12	на 01.01.11	на 01.01.12	
Доп. платеж по налогу на прибыль	2 010	0	0	0	2 010
Транспортный налог	0	0	617	550	-67
Налог на пользователей автодорог	0	4 268	0	0	-4 268
НДИЮЛ	0	6	7	0	-13
Налог на содержание ЖФ и СКС	1	1	0	0	0
Водный налог	0	0	1 393	1 292	-101
Прочие	14	27	3	0	-16
Итого по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»	134 876	106 974	1 868 319	2 841 894	1 001 477
Фонд социального страхования	0	0	1 379	1 755	376
Фонд обязательного медицинского страхования	0	0	5 444	9 248	3 804
Пенсионный фонд	51	23	35 175	47 159	12 012
Итого по счету 69 «Расчеты по соц. страх. и обеспечению»	51	23	41 998	58 162	16 192

Начисленные налоги, отнесенные на себестоимость и финансовые результаты, представлены в следующей таблице:

Налоги, отнесенные на себестоимость продукции за 12 мес. 2011 года	Сумма, тыс. руб.
Плата за загрязнение окружающей среды	2 030
Госпошлина	222
ИТОГО	2 252
Налоги, отнесенные за счет финансового результата за 12 мес. 2011 года	Сумма, тыс. руб.
Налог на имущество	409 351
Налог на прибыль	527 353
Транспортный налог	2 261
Водный налог	5 694
Госпошлина	9
Прочие	-6 223
ИТОГО	938 445

4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.

4.1. Анализ основных изменений в структуре имущества Общества.

Основные изменения в структуре имущества Общества за 12 месяцев 2011 года представлены в следующей таблице (тыс. руб.):

Актив	01.01.2011	01.01.2012	Изм. за 12 мес. 2011	Пассив	01.01.2011	01.01.2012	Изм. за 12 мес. 2011
Внеоборотные активы, в том числе	26 438 171	30 214 193	3 776 022	Инвестир. капитал, в том числе	20 500 394	17 984 020	-2 516 374
Нематериальные активы	42	21	-21	Собственные ср-ва	9 300 281	11 013 577	1 713 296
Основные средства	19 975 689	26 224 395	6 248 706	Уст., доб., рез. кап-л	2 745 029	2 408 031	-336 998
Незавер. стр-во, в т.ч.	6 146 829	3 710 143	-2 436 686	Накопл. капитал	6 555 252	8 605 546	2 050 294
Капитальные вложения	4 081 298	1 908 073	-2 173 225	Долгоср. обяз-ва, в т.ч.	11 200 113	6 970 443	-4 229 670
Авансы, оборуд. к устан.	2 065 531	1 802 070	-263 461	Японский кредит	3 084 084	2 445 662	-638 422
Долгоср. фин. вложения	182 361	152 575	-29 786	Долгоср. кредиты	7 847 802	4 298 911	-3 548 891
Отлож. налоговые активы	53 586	56 217	2 631	Отлож. налог. об-ва	171 752	121 159	-50 593
Прочие внеоб. активы	79 664	70 842	-8 822	Прочие долгоср. об-ва	96 475	104 711	8 236
Текущие активы, в т.ч.	3 541 151	5 423 861	1 882 710	Кратк. обяз-ва, в т.ч.	9 478 928	17 654 034	8 175 106
Запасы	1 298 341	2 357 353	1 059 012	Кредит. и заём. ср-ва	6 544 754	13 570 070	7 025 316
НДС	9 638	5 093	-4 545	Кредиторская зад-ть	2 723 854	3 872 674	1 148 820
Денежные средства	385 337	484 529	99 192	Зад-ть учр. по вып. дох.	0	0	0
Краткоср. фин. вложения	18 334	19 155	821	Доходы буд. периодов	0	0	0



Актив	01.01.2011	01.01.2012	Изм. за 12 мес. 2011	Пассив	01.01.2011	01.01.2012	Изм. за 12 мес. 2011
Дебиторская задолженность	1 825 431	2 557 731	732 300	Резервы пред. расходов	146 204	152 919	6 715
Прочие оборотные активы	4 070	0	-4 070	Прочие кратк. обяз-ва	64 116	58 371	-5 745
ИТОГО	29 979 322	35 638 054	5 658 732	ИТОГО	29 979 322	35 638 054	5 658 732

На 1 января 2012 года общая стоимость имущества предприятия составила 35 638 054 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 5 658 732 тыс. руб.

За отчетный период внеоборотные активы возросли на 3 776 022 тыс. руб., текущие активы увеличились на 1 882 710 тыс. руб. Рост стоимости имущества предприятия обеспечивался ростом собственных средств и краткосрочных обязательств.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества на 1 января 2012 года составил 84,8%. Изменение суммы внеоборотных активов за 12 месяцев 2011 года произошло за счет увеличения стоимости основных средств на 6 248 706 тыс. руб. при сокращении суммы незавершенного строительства на 2 436 686 тыс. руб.

Изменение суммы незавершенного строительства связано с освоением капитальных вложений на сумму 7 867 308 тыс. руб., сокращением сумм по авансам и оборудованию к установке на 263 461 тыс. руб. и переводом в основные средства и прочим выбытием объектов капитального строительства на сумму 10 040 533 тыс. руб.

На 1 января 2012 года оборотные активы составили 15,2% от общей стоимости имущества, что в абсолютном выражении составляет 5 423 861 тыс. руб. На изменение стоимости текущих активов на 1 882 710 тыс. руб. по сравнению с началом отчетного периода оказал влияние, в основном, рост запасов в связи с закупкой платиносодержащего катализатора для установки изомеризации фракций C₅-C₆ и других технологических объектов, а так же рост дебиторской задолженности по договорам переработки нефти.

Собственные средства предприятия на конец 2011 года составили 11 013 577 тыс. руб. Увеличение на 1 713 296 тыс. руб. по сравнению с началом отчетного периода произошло за счет получения прибыли по итогам года.

Изменение долгосрочных обязательств за отчетный период на 4 229 670 тыс. руб. связано с уменьшением задолженности по валютным банковским кредитам в результате перевода части задолженности в состав краткосрочной.

На изменение суммы краткосрочных обязательств оказал влияние перевод части долгосрочной задолженности в состав краткосрочной, получение займов и валютного кредита на финансирование текущей деятельности, а также рост кредиторской задолженности за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками в ходе проведения работ по капитальному строительству и ремонту, и бюджетом в результате повышения ставок на подакцизную продукцию с января 2011 года.

4.2. Показатели и коэффициенты, характеризующие финансовое состояние.

Финансовое состояние предприятия характеризуют показатели ликвидности, прибыльности, рентабельности, безубыточности, оборачиваемости и финансовой устойчивости, которые на 1 января 2012 года имеют следующий вид:

Показатели	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
1. Ликвидность и платежеспособность					
1.1 Коэффициент платежеспособности (общей ликв.) (текущие активы / краткосрочные обязательства)	0,39	0,42	0,37	0,35	0,31
Рекомендуемое значение	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Финансовая устойчивость					
2.1. Коэффициент автономии (Собственные средства / итог баланса)	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31
Рекомендуемое значение	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8
2.2. Уровень собственного капитала (собственные средства / долгоср. и краткоср. обязательства)	0,47	0,49	0,46	0,46	0,45
Рекомендуемое значение	Более 1	Более 1	Более 1	Более 1	Более 1



Показатели	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
2.3. Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций собственными средствами <i>((собств. средства + долгоср. обяз-ва) / внеоборотные активы)</i>	0,78	0,77	0,69	0,68	0,60
<i>Рекомендуемое значение</i>	<i>Более 1</i>	<i>Более 1</i>	<i>Более 1</i>	<i>Более 1</i>	<i>Более 1</i>
2.4. Стоимость чистых активов (тыс. руб.) <i>(итог баланса – краткоср. и долгоср. обяз-ва + доходы буд. пер.)</i>	9 506 683	10 268 535	10 439 504	10 640 323	11 013 577
3. Оборачиваемость	За 4 кв. 2010	За 1 кв. 2011	За 2 кв. 2011	За 3 кв. 2011	За 4 кв. 2011
3.1. оборотных активов, (дней) <i>(сред вел. обор. активов * продолж. периода) / (выручка от реализ.)</i>	95	92	119	103	109
3.2. оборачиваемость МПЗ в формате ГФО*, (дней) <i>(продолж. периода) / (стоимость потребленных МПЗ за период / средняя стоимость остатков МПЗ на складе за период) * без учета катализаторов</i>	177	165	228	169	111
4. Рентабельность	За 12 мес. 2010	За 3 мес. 2011	За 6 мес. 2011	За 9 мес. 2011	За 12 мес. 2011
4.1. реализованной продукции, работ и услуг, % <i>(прибыль от реализации / итого затраты) * 100 %</i>	27,9	11,7	13,1	24,2	27,9
4.2. рентабельность предприятия % <i>(балансовая прибыль / итого затраты) * 100 %</i>	13,5	27,6	17,9	15,1	17,2

За 12 месяцев 2011 года Обществом выполнен Бизнес-план по переработке нефти и производству товарной продукции. Соблюдена себестоимость переработки нефти. В отчетном периоде были продолжены работы по модернизации предприятия для соответствия выпускаемой продукции требованиям Технического регламента. Введены в эксплуатацию установки Изомалк и гидроочистки бензина каталитического крекинга. Продолжалось выполнение программы технического перевооружения предприятия, в запланированные сроки введен ряд объектов, в том числе блок удаления сероводорода из мазута на установке АВТ-3 и установка воздухоразделения.

Осуществлялось своевременное финансирование основной и инвестиционной деятельности, продолжился рост чистых активов предприятия.

Рентабельность работы предприятия в отчетном периоде составила 17,2%.

Генеральный директор

А.Л. Князьков

Директор по финансам и экономике

Т.А. Грибова

Главный бухгалтер

В.Б. Эвин

Зубеева И.В.