

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2009 г.

Организация ОАО "Газпром нефть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная
собственность
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
 Местонахождение (адрес) 190000 г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 5 литер А

КОДЫ		
0710001		
2009	03	31
42045241		
5504036333		
51.51		
47		34
384/385		

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	6 197	6 355
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	878	852
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация	113	-	-
Основные средства	120	7 361 503	7 980 627
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	37 190	18 822
здания, сооружения, машины и оборудование	122	7 082 630	7 751 986
Незавершенное строительство	130	8 360 633	7 399 197
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	37 073 725	55 813 545
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	28 101 160	46 571 692
инвестиции в зависимые общества	142	6 923 553	7 080 622
инвестиции в другие организации	143	163 501	180 743
займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	1 826 750	1 912 461
Отложенные налоговые активы	145	23 516	7 158
Прочие внеоборотные активы	150	3 175 387	3 455 770
в том числе:			
суммы НДС, подлежащие возмещению из бюджета	151	482 850	442 633
ИТОГО по разделу I	190	56 000 961	74 662 652

1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 563 888	6 744 581
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 075 796	1 079 854
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	182 896	287 684
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 111 367	1 595 867
товары отгруженные	215	1 499 904	1 804 041
расходы будущих периодов	216	1 693 925	1 977 135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 061 313	4 959 141
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	98 165 561	92 418 328
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	98 165 561	92 418 328
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	182 739 601	207 902 916
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	88 900 406	98 713 125
векселя к получению	242	-	-
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	8 954 958	8 169 827
прочие дебиторы	246	84 884 237	101 019 964
Краткосрочные финансовые вложения	250	37 970 017	31 404 729
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	37 970 017	31 404 729
Денежные средства	260	15 108 340	28 988 461
в том числе:			
касса	261	841	914
расчетные счета	262	9 029 283	1 209 258
валютные счета	263	6 076 633	27 775 909
прочие денежные средства	264	1 583	2 380
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	343 608 720	372 418 156
БАЛАНС	300	399 609 681	447 080 808

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	7 586	7 586
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	7 807 598	7 807 598
Резервный капитал	430	379	379
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	379	379
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	157 799 159	165 701 694
Фонд социальной сферы государственной	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	165 614 722	173 517 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	51 482 033	79 159 271
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	47 008 640	72 244 462
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	4 473 393	6 914 809
Отложенные налоговые обязательства	515	53 103	96 013
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	51 535 136	79 255 284
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	101 346 423	111 511 034
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	8 840 297	28 683 429
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	48 080 263	51 651 810
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	44 425 863	31 175 795
Кредиторская задолженность	620	63 313 110	69 947 070
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	46 756 670	40 549 219
задолженность перед персоналом организации	622	56 680	61 134
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12 686	18 341
задолженность по налогам и сборам	624	328 212	341 838
прочие кредиторы	625	16 158 862	28 976 538
в том числе:			
векселя к уплате	626	146 902	-
авансы полученные	627	8 202 581	7 197 258
другие кредиторы	628	7 809 379	21 779 280
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	15 418 841	10 270 344
Доходы будущих периодов	640	6 244	5 863
Резервы предстоящих расходов	650	2 375 205	2 573 956
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	182 459 823	194 308 267
БАЛАНС	700	399 609 681	447 080 808

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	978 628	983 543
в том числе по лизингу	911	79 745	79 745
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	238 801	238 801
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	862 286	862 286
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	9 629 349	9 964 052
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 587	1 662
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	267 225	278 088
Нематериальные активы, переданные в пользование	1000	-	223 979

Руководитель

Яковлев В.В.

(подпись)

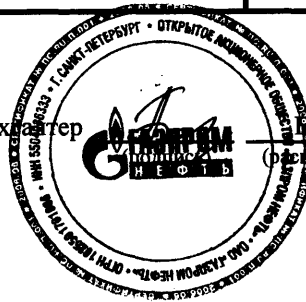
(расшифровка подписи)

По доверенности № НК-90 от 26.03.2009г.

Главный бухгалтер

Гарабаш Л.А.

(расшифровка подписи)



" 27 "

апреля

200 9 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 квартал 2009 года

Организация ОАО "Газпром нефть" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная
 собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	03	31
42045241		
5504036333		
51.51		
47	34	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	100 223 039	132 009 943
в том числе от продажи:			
нефти и нефтепродуктов	11	94 944 880	127 730 565
прочее	16	5 278 159	4 279 378
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(64 655 104)	(95 527 034)
в том числе от продажи:			
нефти и нефтепродуктов	21	(59 674 641)	(91 424 930)
прочее	26	(4 980 463)	(4 102 104)
Валовая прибыль	029	35 567 935	36 482 909
Коммерческие расходы	030	(11 061 908)	(8 188 078)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	24 506 027	28 294 831
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	496 378	198 561
Проценты к уплате	070	(1 624 131)	(1 125 708)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	69 868 273	110 252 721
Прочие расходы	100	(83 236 891)	(107 871 046)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	10 009 656	29 749 359
Отложенные налоговые активы	141	7 158	(183 885)
Отложенные налоговые обязательства	142	(96 013)	(7 435)
Текущий налог на прибыль	150	(2 051 931)	(6 796 435)
Прочие расходы из прибыли	151	33 665	(138 067)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7 902 535	22 623 537
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые активы (обязательства)	200	(138 855)	152 092
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию (руб)	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	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	210	16 266	24 797	5 971	3 647
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	302 172	235 002	75 081	93 718
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	12	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	11 983 476	25 199 159	4 535 278	1 651 950
Отчисления в оценочные резервы	250	X	14	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель

Яковлев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

По доверенности № НК-90 от 26.03.2009г.

Главный бухгалтер

Баранаш Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



"27"

апреля

200 9 г.