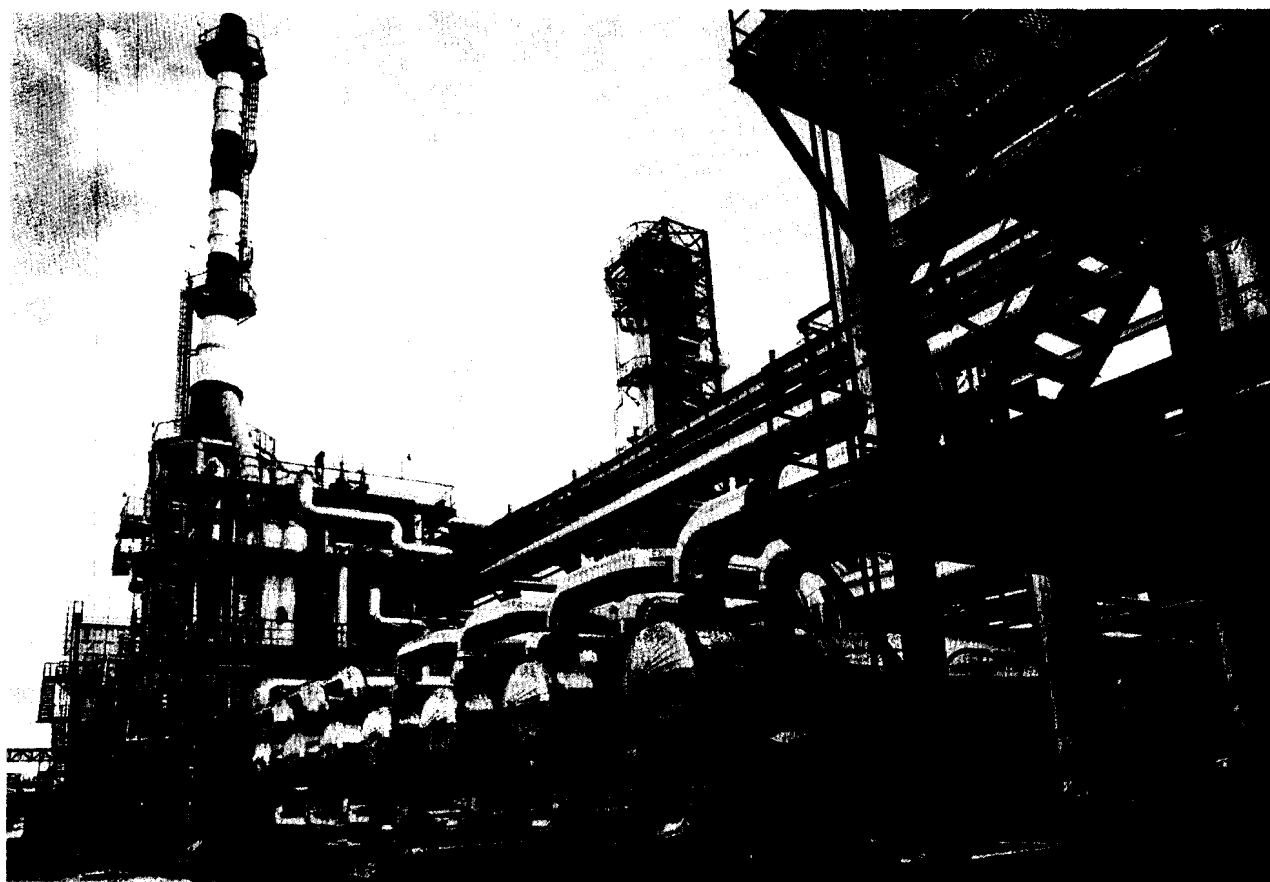




Открытое акционерное общество

“СЛАВНЕФТЬ-ПРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ”

**ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
за 2012 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.....	9
1.2.3. Энергоиспользование.....	9
1.2.4. Капитальный и текущий ремонт.....	10
1.2.5. Повышение квалификации персонала.....	10
2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	10
2.1. Реализация инвестиционной программы по реконструкции и техническому перевооружению производства.....	10
2.2. Финансирование и освоение капитальных вложений	11
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.....	15
3.4. Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.....	17
4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ	18
4.1. Анализ основных изменений в структуре имущества Общества.....	18
4.2. Показатели и коэффициенты, характеризующие финансовое состояние.	19

**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 2012 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2011г. Факт	12 мес. 2012г.		Откл. от Бизнес-плана	Откл. от Бизнес-плана (%)	Откл. от 12 мес. 2011г. (%)
			Бизнес-план	Факт			
Переработка сырья	(тыс. тн)	14 774,3	14 500,0	15 278,3	778,3	105,4	103,4
Глубина переработки	(%)	65,59	65,72	65,51	-0,21	99,7	99,9
Выручка от продаж	(тыс. руб.)	16 629 992	17 947 036	19 004 422	1 057 386	105,9	114,3
Себестоимость продукции	(тыс. руб.)	13 081 185	14 178 253	14 676 344	498 091	103,5	112,2
Прибыль от продаж	(тыс. руб.)	3 548 807	3 768 783	4 328 078	559 295	114,8	122,0

За 12 месяцев 2012 года объём переработки нефти составил 15 278,3 тыс. тонн, что выше уровня, предусмотренного Бизнес-планом, на 778,3 тыс. тонн или на 5,4%.

Показатель глубины переработки за отчетный период составил 65,51%.

Выручка от реализации за 12 месяцев 2012 года составила 19 004 млн. руб. превысив запланированное значение за счет дополнительной переработки сырья.

Себестоимость продукции в отчетном периоде составила 14 676 млн. руб.

Прибыль от продаж превысила значение, запланированное Бизнес-планом, на 559 млн. руб.

1.1.2. Поставка и переработка сырья.

В целом за 12 месяцев 2012 года переработано 15 278,3 тыс. тонн сырой нефти.

Период	Переработка нефти (тыс. тн.)			Отклонения		
	Факт 12 мес. 2011г.	Бизнес-план 12 мес. 2012г.	Факт 12 мес. 2012г.	от Бизнес-плана (тыс. тн.)	от Бизнес-плана (%)	от 12 мес. 2011г. (%)
1 квартал	3 470,956	3 430,000	3 686,679	256,679	107,5	106,2
2 квартал	3 359,382	3 440,000	3 603,721	163,721	104,8	107,3
3 квартал	3 950,844	3 910,000	3 994,442	84,442	102,2	101,1
4 квартал	3 993,149	3 720,000	3 993,455	273,455	107,4	100,0
12 месяцев	14 774,331	14 500,000	15 278,297	778,297	105,4	103,4

Среднемесячная загрузка по нефти за 2012 год составила 1 273,2 тыс. тонн. Фактически за отчетный период поставлено 15 269,9 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 27,8%.

1.1.3. Использование (загрузка) производственных мощностей.

Показатели использования производственных мощностей за 12 месяцев 2012 года представлены в следующей таблице:



Наименование технологических процессов	Утвержд. среднегод. мощности (тыс. тн.) 2012/2011	Загрузка мощностей Факт (тыс. тн.)		Использ. мощностей Факт (%)		Темпы изм. загр. мощн. (%) 12 м.2012г. 12 м.2011г.
		12 мес. 2011г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2011г.	12 мес. 2012г.	
Первичная переработка нефти	15 000,0	14 772,9	15 277,8	98,49	101,85	103,42
Каталитическое риформирование	1 684,0	1 652,2	1 806,2	98,11	107,26	109,32
- на бензины	1 356,0	1 355,4	1 458,9	99,96	107,59	107,64
- на ароматику	328,0	296,8	347,3	90,49	105,88	117,01
Каталитический крекинг	1 250,0	1 391,3	1 215,9	111,30	97,27	87,39
Гидрокрекинг	2 140,0	2 057,9	2 207,5	96,16	103,15	107,27
Гидроочистка дизельного топлива	3 400,0	3 392,4	3 296,4	99,78	96,95	97,17
Газофракционирование	540,0	442,9	430,9	82,02	79,80	97,29
Алкиляция	100,0	129,0	110,2	128,96	110,20	85,43
МТБЭ	40,0	39,9	34,5	99,75	86,25	86,47
Производство масел	250,0	246,7	222,6	98,68	89,04	90,23
Производство нефтебитумов	500,0	385,4	439,8	77,08	87,96	114,12

Снижение загрузки, связанное с простоем на плановом ремонте, наблюдалось в отчетном по мощностям технологической цепочки каталитического крекинга.

1.1.4. Ассортимент выпускаемой товарной продукции.

Ассортимент выработанной товарной продукции за 12 месяцев 2012 года характеризуется следующими данными:

Наименование показателей	12 мес. 2011г. Факт		12 мес. 2012г.				Выпол. Бизнес- плана (%)	Темп к 12 мес. 2011г. (%)
			Бизнес-план		Факт			
	тыс. тн	%	тыс. тн.	%	тыс. тн.	%		
Бензины	2 952,668	19,99	2 765,067	19,07	2 855,708	18,69	103,28	96,72
Керосины	842,503	5,70	846,406	5,84	873,693	5,72	103,22	103,70
Топливо дизельное, включая ТПБ	4 445,643	30,09	4 476,917	30,88	4 716,424	30,87	105,35	106,09
Ароматические углеводороды	96,115	0,65	104,232	0,72	112,772	0,74	108,19	117,33
Итого светлых	8 336,929	56,43	8 192,622	56,50	8 558,597	56,02	104,47	102,66
Мазут топочный	4 679,202	31,67	4 552,869	31,40	4 903,723	32,10	107,71	104,80
Нефтебитумы	385,314	2,61	360,000	2,48	439,704	2,88	122,14	114,12
Газы сжиженные	90,587	0,61	82,025	0,57	78,781	0,52	96,05	86,97
Масла смазочные	248,352	1,68	221,756	1,53	222,979	1,46	100,55	89,78
Парафино-восковая продукция	49,172	0,33	40,606	0,28	46,542	0,30	114,62	94,65
Газойль тяжелый каталитический	57,000	0,39	62,000	0,43	49,604	0,32	80,01	87,02
Кислота серная техническая	78,715	0,53	76,544	0,53	75,977	0,50	99,26	96,52
Сера техническая	45,505	0,31	47,031	0,32	47,918	0,31	101,89	105,30
Итого нефтепродуктов	13 970,776	94,56	13 635,453	94,04	14 423,825	94,41	105,78	103,24

За отчетный период произведено 8 558,6 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что на 4,5% выше запланированного Бизнес-планом, из них:

- 2 430,6 тыс. тонн автомобильных бензинов, в том числе 2 356,4 тыс. тонн соответствующих классам 4 и 5 Технического регламента;
- 874,0 тыс. тонн керосина, что больше запланированного показателя на 3,2%;
- 4 030,6 тыс. тонн дизельного топлива, которое полностью соответствует классам 4 и 5 Технического регламента.

С июля 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск всего объема автомобильных бензинов и дизельного топлива в соответствии со стандартом ЕВРО-5.



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 2012 года представлены в следующей таблице:

Показатели выручки	Факт 12 мес. 2011г.		12 мес. 2012 года				Отклонения (тыс. руб.)	
	Сумма (тыс. руб.)	(%)	Бизнес-план		Факт		От БП	От 12 мес. 2011г.
			Сумма (тыс. руб.)	(%)	Сумма (тыс. руб.)	(%)		
Выручка от продаж, в т.ч.	16 629 992	100,00	17 947 036	100,00	19 004 422	100,00	1 057 386	2 374 430
Процессинг	15 797 100	94,99	17 820 885	99,30	18 152 287	95,52	331 402	2 355 187
Прочие услуги	832 892	5,01	126 151	0,70	852 135	4,48	725 984	19 243

По итогам 2012 года доходы (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) составили 19 004,4 млн. руб., что выше показателей Бизнес-плана на 1 057,4 млн. руб. Основными факторами изменения выручки от реализации стали:

- рост выручки от процессинга на 331,4 млн. руб.;
- изменение выручки от прочих услуг на 726,0 млн. руб., по сравнению с предусмотренной в Бизнес-плане, в основном, за счет оказания услуг по отгрузке.

За 12 месяцев 2012 года выручка от продаж возросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2 374,4 млн. руб. Основными факторами изменения выручки от реализации стали:

- увеличение выручки от процессинга на 2 355,2 млн. руб.;
- рост выручки от прочих услуг на 19,2 млн. руб., в основном, за счет увеличения услуг по отгрузке.

1.1.6. Расходы, связанные с производством продукции.

Результаты работы за 12 месяцев 2012 года в части исполнения сметы затрат на производство отражены в следующей таблице:

Элементы затрат	Факт 12 мес. 2011г.		Бизнес-план 12 мес. 2012г.		Факт 12 мес. 2012г.		Откл. от Бизнес-плана		Откл. от 12 мес. 2011г.	
	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)	(т. руб.)	(%)
Сырьё и осн. материалы	429 433	3,49	464 136	3,29	586 400	4,22	122 264	126,34	156 968	136,55
Вспом. материалы	770 973	6,26	922 411	6,53	803 881	5,79	-118 530	87,15	32 909	104,27
Раб. и усл. пр. хар-ра	1 270 516	10,31	1 380 988	9,78	1 650 255	11,88	269 267	119,50	379 739	129,89
Топливо со стороны	97 392	0,79	126 261	0,89	110 998	0,80	-15 263	87,91	13 606	113,97
Энергия со стороны	3 276 890	26,59	3 981 647	28,21	3 323 358	23,93	-658 289	83,47	46 468	101,42
Заработная плата	1 671 779	13,57	1 571 376	11,13	1 565 518	11,27	-5 858	99,63	-106 261	93,64
Начисления	522 723	4,24	485 126	3,44	455 365	3,28	-29 761	93,87	-67 358	87,11
Амортизация	3 462 577	28,10	4 426 715	31,36	4 530 323	32,62	103 608	102,34	1 067 746	130,84
Прочие ден. расходы	1 589 707	12,90	811 657	5,75	1 649 170	11,88	837 513	203,19	59 463	103,74
Итого затрат	13 091 991	106,25	14 170 317	100,39	14 675 268	105,67	504 951	103,56	1 583 278	112,09
Расходы буд. пер. и непроизводств. счета	769 806	6,25	54 635	0,39	787 683	5,67	733 048	1441,72	17 877	102,32
Итого себест. ТП	12 322 185	100,00	14 115 682	100,00	13 887 585	100,00	-228 097	98,38	1 565 400	112,70
Себестоимость, руб./тн	834,03		973,50		908,97		-64,52	93,37	74,95	108,99

За отчетный период производственные расходы составили 13 887 585 тыс. руб., что ниже уровня, установленного Бизнес-планом, на 1,6%. Себестоимость переработки 1 тонны сырья в 2012 году составила 908,97 руб./тн., что по сравнению с Бизнес-планом ниже на 64,52 руб./тн. На отклонение себестоимости процессинга от запланированного уровня повлияло:



- сокращение расходов на топливо и энергию со стороны за счет уменьшения потребления газа, тепловой и электрической энергии и отставания фактических темпов роста тарифов на энергетику от заложенных в Бизнес-план;
- перенос сроков загрузки новых катализаторов;
- изменения в учётной политике предприятия;
- оказание услуг по отгрузке нефтепродуктов.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года в отчётном периоде произошёл рост производственной себестоимости на 1 565 млн. руб. Изменение произошло за счет следующих факторов:

- ввода новых объектов основных средств;
- роста цен на сырье и основные материалы;
- загрузки новых катализаторов на ряде установок;
- изменения потребностей в присадках для выпуска ассортимента товарной продукции.

1.1.7. Выполнение плана по труду.

Выполнение плана по труду за 12 месяцев 2012 года характеризуются следующими данными:

Показатели	Ед. изм.	Факт 12 мес. 2011г.	Бизнес-план 12 мес. 2012г.	Факт 12 мес. 2012г.	Откл. от Бизнес-плана	Откл. от 12 мес. 2011г.	Откл. Бизнес-плана (%)	Откл. от 12 мес. 2011г. (%)
Численность всего	чел.	3 921	3 516	3 516	0	-405	100,00	89,67
<i>в том числе в процессинге</i>		3 771	3 393	3 393	0	-378	100,00	89,98
ФОТ всего*	т.р.	1 776 411	1 666 782	1 666 732	-50	-109 679	100,00	93,83
<i>в том числе ФОТ процесс.</i>		1 671 779	1 571 376	1 565 518	-5 858	-106 261	99,63	93,64
Средняя зарплата всего*	руб.	37 754	39 505	39 504	-1	1 749	100,00	104,63
<i>средняя зарплата в процесс.</i>		36 944	38 594	38 450	-144	1 506	99,63	104,08

* с учетом резервов

Все утвержденные показатели по труду за отчётный период выполнены полностью. Средняя зарплата в процессинге по Обществу за 12 месяцев 2012 года составила 38 450 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 2012 года были выполнены следующие мероприятия по внедрению новой техники и повышению эффективности производства.

Мероприятия по повышению эффективности производства

1. Замена насосов ЦН-22, 23 на установке ЛГ-35/11;
2. Замена сепаратора водородсодержащего газа С-1 на установке ЛГ-35/11;
3. Замена теплообменников Т-58/1,2 на установке 1А-1М;
4. Изменение схемы обвязки кристаллизатора смешения КСП-1 на секции С-400 КМ-2;
5. Замена теплообменника Т-1 на установке нейтрализации сернисто-щелочных стоков;
6. Замена змеевика П-4 на установке Л-24/6;
7. Замена внутренних устройств колонны К-3а на установке Л-24/6;
8. Замена внутренних устройств колонны П К-1 на установке ГФУ;
9. Замена оросителя на градирнях тит. 229/14, 229/15, 229/25 блока оборотного водоснабжения БОВ-3 цеха № 17;
10. Замена компрессора РК-101С на установке Гидрокрекинг.

По охране окружающей природной среды за 12 месяцев 2012 года были выполнены следующие мероприятия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. Монтаж понтона на РВС № 45 парков смешения цеха № 13;



2. Монтаж понтона на РВС № 64 парков смещения цеха № 13;
3. Монтаж понтона на РВС № 80 парков смещения цеха № 13;
4. Монтаж понтона на РВС № 93 парков смещения цеха № 13;
5. Монтаж понтона на РВС № 152 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
6. Монтаж понтона на РВС № 154 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
7. Монтаж понтона на РВС № 178 установки Л-24/6 цеха № 4;
8. Монтаж понтона на РВС № 44 парков смещения цеха № 13;
9. Монтаж понтона на РВС № 76 парков смещения цеха № 13;
10. Монтаж понтона на РВС № 78 парков смещения цеха № 13;
11. Монтаж понтона на РВС № 151 парков смещения цеха № 13;
12. Монтаж понтона на РВС № 225 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
13. Монтаж понтона на РВС № 226 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
14. Монтаж понтона на РВС № 227 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
15. Монтаж понтона на РВС № 233 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
16. Монтаж понтона на РВС № 248 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
17. Монтаж понтона на РВС № 253 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
18. Монтаж понтона на РВС № 254 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
19. Монтаж понтона на РВС № 255 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
20. Монтаж понтона на РВС № 257 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
21. Монтаж понтона на РВС № 910 станции налива нефтепродуктов цеха № 13;
22. Монтаж понтона на РВС № 232 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
23. Монтаж понтона на РВС № 234 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
24. Монтаж понтона на РВС № 246 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
25. Монтаж понтона на РВС № 247 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
26. Монтаж понтона на РВС № 251 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
27. Монтаж понтона на РВС № 256 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
28. Монтаж понтона на РВС № 258 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
29. Монтаж понтона на РВС № 274 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
30. Монтаж понтона на РВС-2000 № 11 установки АВТ-4 цеха № 1;
31. Монтаж понтона на РВС-2000 № 5 парка ЭЛОУ цеха № 1;
32. Монтаж понтона на РВС-2000 № 8 парка ЭЛОУ цеха № 1;
33. Монтаж понтона на РВС-700 № 197 установки ГНЭ цеха № 5;
34. Монтаж понтона на РВС № 50 парков смещения цеха № 13;
35. Монтаж понтона на РВС № 77 парков смещения цеха № 13;
36. Монтаж понтона на РВС № 79 парков смещения цеха № 13;
37. Монтаж понтона на РВС № 228 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
38. Монтаж понтона на РВС № 231 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
39. Монтаж понтона на РВС № 245 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
40. Монтаж понтона на РВС № 249 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
41. Монтаж понтона на РВС № 250 товарно-сырьевых парков цеха № 13;
42. Реализация мероприятий по благоустройству, озеленению, производственному контролю санитарно-защитной зоны Южного промышленного узла г. Ярославля;
43. Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятия.

Мероприятия по охране водных ресурсов

1. Переоборудование градирни БОВ-3 тит.229/7, 229/10 и БОВ-1 тит. 225/18;
2. Проведение сервисного обслуживания РЗУ Водозабора;
3. Монтаж системы высвобождения оборудования и трубопроводов в закрытую систему для проведения ремонта на установке ЛГ-35/11;
4. Переоборудование промежуточного пруда цеха № 12 под аварийный амбар стоков I и II систем.
5. Очистка от донного ила 5 секции буферных прудов с последующей переработкой на установке обезвоживания ила.

**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. Очистка от донных отложений секций промпруда;
4. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения.

Достигнутые за 12 месяцев 2012 года показатели охраны окружающей среды представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	Факт 12 мес. 2011г.	Факт 12 мес. 2012г.	Темп к 12 мес. 2011г. (%)
Выбросы в атмосферу вредных веществ (тн.)	24 340	24 314	99,89
<i>удельные выбросы на (кг/ тн. переработки нефти)</i>	<i>1,647</i>	<i>1,591</i>	<i>96,60</i>
Водопотребление (забрано из реки всего), млн. м3	19,771	20,002	101,17
<i>в т.ч. на собственные нужды</i>	<i>9,785</i>	<i>10,028</i>	<i>102,48</i>
Водоотведение в поверхностные водоемы, млн. м3	11,259	11,803	104,83
<i>в т.ч. на собственные нужды</i>	<i>10,472</i>	<i>11,027</i>	<i>105,30</i>
Кол-во анализов по контролю атмосферного воздуха	16 794	17 679	105,27
<i>из них выше ПДК</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Кол-во анализов качества сточных вод	624	560	89,74
<i>из них выше ПДК</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Накоплено отходов на конец отчетного периода, (тн.)	39 800	38 300	96,23
Переработано нефтешлама уст. "Альфа-Лаваль", (тн)	67 330	60 770	90,26
Платежи за загрязнение природной среды, (тыс. руб.)	2030	1885	92,84

Увеличение потребления речной воды и стоков на собственные нужды в 2012 году связано с увеличением объема переработки сырья и вводом в эксплуатацию новых технологических объектов.

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу в отчетном периоде сокращены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4%.

Показатели, характеризующие затраты на выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности за 12 месяцев 2012 года, представлены в следующей таблице:

№	Наименование показателей	Факт 12 мес. 2011г.	Факт 12 мес. 2012г.
<i>Охрана труда</i>			
1	Организационно-технические мероприятия (тыс. руб.)	52 160	37 629
2	Санитарно-профилактические мероприятия (тыс. руб.)	36 681	27 832
	Всего (тыс. руб.)	88 841	65 461
<i>Производственный травматизм</i>			
1	Количество несчастных случаев	1	1
2	Количество пострадавших	1	1
3	Количество дней нетрудоспособности	26	138
<i>Аварийность</i>			
1	Количество аварий, в т.ч.	нет	нет
2	Количество инцидентов	2	нет
3	Материальный ущерб, тыс. руб.	нет	нет

За отчетный период 2012 года были выполнены следующие мероприятия по охране труда и промышленной безопасности.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

1. Обустройство помещения для машинистов воздухоудвнющей станции участка БХО цеха № 12;
2. Переоборудование операторной тит. 46/1 цеха № 13;
3. Замена воздушных дыхательных аппаратов АСВ-2 на ПТС «Базис» на объектах завода;



4. Переоснащение мачты освещения участка обработка нефтешлама и ловушечной нефти цеха № 12;
5. Переоборудование площадок обслуживания эстакад налива на тит. 205 и 212 цеха № 13;
6. Монтаж системы сигнализации загазованности на эстакаде налива тит. 212 цеха № 13;
7. Замена радиостанций на технологических объектах предприятия;
8. Выполнение проекта комнаты приёма пищи на ЦВК-2 цеха № 17;
9. Проведение периодического медицинского осмотра работников предприятия;
10. Разработка и внедрение компьютерного тренажёрного комплекса для обучения персонала на установке ЭЛОУ-АТ-4 цеха № 1;
11. Мониторинг состояния пожарных огнетушителей и их перезарядка;
12. Проведение аварийных тревог с персоналом опасных производственных объектов.

1.2.2. Рационализация, изобретательство и патентование

В 2012 году в ОАО «Славнефть-ЯНОС» по изобретательству и патентоведению проведена следующая работа:

- получено положительное решение о выдаче патента на изобретение и патент № 2458102 по заявке № 2011111068 на «Способ каталитического крекинга углеводородного сырья» с приоритетом от 23.03.2011 г.;
- получено положительное решение о выдаче патента на изобретение и патент № 2458965 по заявке № 2011104455 на «Способ получения битума» с приоритетом от 08.02.2011 г.;
- получено положительное решение о выдаче патента на изобретение и патент № 2464299 по заявке № 2011124058 на «Способ получения зимнего дизельного топлива ЕВРО» с приоритетом от 14.06.2011 г.

Экономический эффект от использования в 2012 году внедренных в собственное производство изобретений и рацпредложений составил 305 358 тыс. рублей, из них эффект от использования изобретений составил 270 041 тыс. рублей, эффективность от внедрения рационализаторских предложений составила 35 317 тыс. рублей.

В рационализаторской работе приняли участие 52 работника предприятия. Подано 25 рационализаторских предложений, внедрено в производство 21 рацпредложение.

1.2.3. Энергоиспользование

Потребление энергоресурсов за 12 месяцев 2012 года отражено в следующей таблице:

Наименование ТЭР	Факт 12 мес. 2011г.	Бизнес- план 12 мес. 2012г.	Факт 12 мес. 2012г.	Откл. от Бизнес- плана (%)	Откл. от 12 мес. 2011г. (%)
Электроэнергия (тыс. кВт-ч)	1 034 262	1 084 210	1 055 575	97,36	102,06
Удельное потребление электроэнергии (кВт-ч/ тн. нефти)	70,004	74,773	69,090	92,40	98,69
Пар со стороны (Гкал)	977 467	1 183 840	1 084 575	91,61	110,96
Горячая вода со стороны (Гкал)	120 622	122 720	126 387	102,99	104,78
Удельное потребление теплоты со стороны (Гкал/ тн. нефти)	0,074	0,090	0,079	87,96	106,64
Пар с котл./утил. (Гкал)	2 063 197	2 072 300	2 186 159	105,49	105,96
Горячая вода собственная (Гкал)	194 255	158 160	202 883	128,28	104,44
Условное топливо (тн. у.т.)	1 066 558	1 151 668	1 189 605	103,29	111,54
Удельное потребление условного топлива (тн. у.т. /тн. нефти)	0,072	0,079	0,078	98,03	107,86

Увеличение расхода электрической, тепловой энергии и условного топлива в 2012 году по сравнению с прошлым 2011 годом объясняется увеличением объема переработки сырья и полным периодом работы новых технологических объектов предприятия. Исключение из технологической схемы установок АВТ-1,2 и ЛИ-150 при увеличении объема переработки сырья обеспечило снижение удельного расхода электроэнергии.



1.2.4. Капитальный и текущий ремонт

В течение 2012 года выполнен ремонт технологического оборудования, зданий, трубопроводов и сооружений на сумму 1 650 255 тыс. руб.

Ремонты производились в соответствии с годовым графиком ремонтов технологических установок (ЭЛОУ-3, Битумная, АВТ-4, ВТ-3, ЛГ-35/11, Л-24/6, Л-25/7, 1А-1М, ГФУ, ГНЭ, УКФГ, МТБЭ, Кодиак, КМ-2 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.

В ходе ремонтов произведена замена 82 технологических трубопроводов, отработавших расчётных срок эксплуатации, 17 трубных пучков на теплообменном оборудовании, 4 секций воздушных холодильников и другие работы, направленные на повышение надежности технологического оборудования объектов предприятия.

Силами ремонтно-механического цеха произведен ремонт 1403 единиц динамического оборудования предприятия, ремонт 2438 и ревизия 4851 единицы запорной арматуры и предохранительных клапанов.

1.2.5. Повышение квалификации персонала

В 2012 году работающие на предприятии имели следующий уровень образования:

- высшее – 52,8 %;
- среднее – 15,5 %;
- среднее профессиональное – 27,0 %;
- прочее – 3,8 %.

За отчетный период повысили квалификацию и получили вторую профессию 2 502 человека, из них:

- рабочие – 1 873 человек, в том числе:
 - на курсах целевого назначения – 888 чел.;
 - на производственно-экономических курсах – 823 чел.;
 - на курсах по получению второй профессии – 162 чел.;
- руководящие работники и специалисты – 629 чел.

За 2012 год повысили квалификационные разряды 90 человек.

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 Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

В 2012 году в рамках производственного строительства велись следующие работы:

По объектам нового строительства

1. На установке гидроочистки дизельного топлива закончены все общестроительные работы на всех блоках установки. Завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов, печи с домово́й трубой, объектов общезаводского хозяйства. Продолжаются работы по межцеховым коммуникациям, изоляции трубопроводов, резервуарному парку, устройству антистатического покрытия полов в компрессорной, подключению средств КИПиА к системе управления.
2. Продолжалось проектирование работ по реконструкции установок 1А-1М, 25/7 и МТБЭ.

**По объектам технического перевооружения**

В отчетном периоде введена в эксплуатацию новая установка переработки нефтешлама в цехе №12. Кроме того, основными мероприятиями по техническому перевооружению предприятия, выполненными в 2012 году, были работы по сокращению безвозвратных потерь за счёт переоборудования 41 резервуара с монтажом понтонов на установках завода, по приведению к требованиям пожарной безопасности и новых правил на ряде технологических объектов, а также перевод системы управления части установок предприятия в центральные операторные и организация узлов коммерческого учёта сырья, реагентов и полуфабрикатов на КМ-2.

2.2. Финансирование и освоение капитальных вложений.

Освоение капитальных вложений за 12 месяцев 2012 года представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

Промышленное строительство (Дт сч.08)	5 079 110
Техпереворужение (Дт сч.08)	3 744 284
Изменение остатков оборудования на складе (Дт - Кт сч.07)	-1 034 861
Изменение авансов на капитальное строительство (01.01.13 - 01.01.12)	-374 968
Итого капитальных вложений за 12 месяцев 2012г.	7 413 565

Наиболее значимым объектом финансирования и освоения капитальных вложений в отчетном периоде являлась установка гидроочистки дизельного топлива.

Ввод основных средств (дебет 01) за 12 месяцев 2012 года составил 3 521 136 тыс. руб. (без НДС), в том числе на выполнение программы по приведению технологических объектов к требованиям новых правил – 636 003 тыс. руб., на пусковые комплексы установки гидроочистки дизельного топлива – 461 380 тыс. руб.

Незавершенное строительство на 01.01.2013 года составило 7 602 572 тыс. руб.

2.3. Движение капитальных вложений по источникам.

Освоение капитальных вложений осуществлялось следующим образом:

- собственные средства, в т.ч.	7 413 565 тыс. руб.;
- амортизация	4 556 975 тыс. руб.;
- прибыль	2 856 590 тыс. руб.;

ВСЕГО источников средств 7 413 565 тыс. руб.

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.**3.1. Анализ формирования прибыли.**

Формирование прибыли за 12 месяцев 2012 года отражено в следующей таблице:

Наименование	12 мес. 2011г. Факт (тыс. руб.)	12 мес. 2012г.		Откл. от Бизнес-плана (тыс. руб.)
		Бизнес-план (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	
ВЫРУЧКА				
Услуги по процессингу	15 797 100	17 820 885	18 152 287	331 402
Прочие услуги	832 892	126 151	852 135	725 984
ИТОГО:	16 629 992	17 947 036	19 004 422	1 057 386
СЕБЕСТОИМОСТЬ				
Услуги по процессингу	12 267 343	14 060 878	13 841 699	-219 179
Прочие услуги	813 842	117 375	834 645	717 270
ИТОГО:	13 081 185	14 178 253	14 676 344	498 091



Наименование	12 мес. 2011г. Факт (тыс. руб.)	12 мес. 2012г.		Откл. от Бизнес-плана (тыс. руб.)
		Бизнес-план (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Услуги по процессингу	3 529 757	3 760 007	4 310 588	550 581
Прочие услуги	19 050	8 776	17 490	8 714
ИТОГО:	3 548 807	3 768 783	4 328 078	559 295
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	-1 358 021	-1 409 826	-331 040	1 078 786
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ	2 190 786	2 358 957	3 997 038	1 638 081
Текущий налог на прибыль	-527 485	-499 988	-842 022	-342 034
Изменение ОНА, ОНО и иных аналогичных платежей	53 103	965	5 297	4 332
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 716 404	1 859 934	3 160 313	1 300 379

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период сформировалась балансовая прибыль в размере 3 997 038 тыс. руб., что на 1 638 081 тыс. руб. выше уровня, запланированного Бизнес-планом.

Основными факторами, повлиявшими на изменение балансовой прибыли относительно плановых показателей, являются сокращение операционных затрат и рост прочих доходов, в основном, за счет положительного сальдо курсовых разниц по операциям в иностранной валюте, а также снижения арендной платы за землю.

Чистая прибыль за 12 месяцев 2012 года составила 3 160 313 тыс. руб.

3.2. Динамика движения кредитных и заемных средств.

Структура и динамика движения кредитных и заемных средств ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 12 месяцев 2012 года представлены в следующей таблице:

Кредитор	Срок действия		Ед. изм.	Сумма на 01.01.12	Получ. в отчет. периоде	Перевод из долг. задолж. в кратк.	Влияние курс. разниц	Погаш. в отчёт. периоде	Сумма на 31.12.12	Откл. от 01.01.12
	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	5 893 473	0	-2 357 396	0	0	3 536 077	-2 357 396
			тыс. руб.	2 445 662	0	-898 601	-304 073	0	1 242 988	-1 202 674
ЗАО «ЮниКредитБанк» (основной долг)	04.10	04.15	тыс. долл. США	77 273	0	-30 909	0	0	46 364	-30 909
			тыс. руб.	2 487 880	0	-953 860	-125 832	0	1 408 188	-1 079 692
ЗАО «Райффайзенбанк» (основной долг)	05.10	05.13	тыс. долл. США	35 000	0	-35 000	0	0	0	-35 000
			тыс. руб.	1 126 864	0	-1 074 521	-52 343	0	0	-1 126 864
ЗАО «БНП ПАРИБА»	08.10	02.13	тыс. долл. США	21 250	0	-21 250	0	0	0	-21 250
			тыс. руб.	684 167	0	-615 194	-68 973	0	0	-684 167
Итого долгосрочных кредитов			тыс. яп йен	5 893 473	0	-2 357 396	0	0	3 536 077	-2 357 396
			т. долл. США	133 523	0	-87 159	0	0	46 364	-87 159
			тыс. руб.	6 744 573	0	-3 542 176	-551 221	0	2 651 176	-4 093 397
ЗАЙМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОГАШЕНИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ										
ЗАО «Славвест»	05.12	05.15	тыс. руб.	0	450 000	0	0	0	450 000	450 000
ЗАО «Славвест»	05.12	05.15	тыс. руб.	0	400 000	0	0	0	400 000	400 000
ЗАО «Славвест»	05.12	05.15	тыс. руб.	0	420 000	0	0	0	420 000	420 000
ЗАО «Славвест»	05.12	05.15	тыс. руб.	0	430 000	0	0	0	430 000	430 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	489 000	0	0	0	489 000	489 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	490 000	0	0	0	490 000	490 000



ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Пояснительная записка по итогам производственно – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2012 года

Кредитор	Срок действия		Ед. изм.	Сумма на 01.01.12	Получ. в отчет. периоде	Перевод из долг. задолж. в кратк.	Влияние курс. разниц	Погаш. в отчёт. периоде	Сумма на 31.12.12	Откл. от 01.01.12
	нач.	окон.								
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	491 000	0	0	0	491 000	491 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	492 000	0	0	0	492 000	492 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	493 000	0	0	0	493 000	493 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	494 000	0	0	0	494 000	494 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	495 000	0	0	0	495 000	495 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	496 000	0	0	0	496 000	496 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	497 000	0	0	0	497 000	497 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	498 000	0	0	0	498 000	498 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	174 000	0	0	0	174 000	174 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	404 000	0	0	0	404 000	404 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	485 000	0	0	0	485 000	485 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	486 000	0	0	0	486 000	486 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	487 000	0	0	0	487 000	487 000
ЗАО «Славвест»	06.12	06.15	тыс. руб.	0	487 404	0	0	0	487 404	487 404
ЗАО «Славвест»	08.12	08.15	тыс. руб.	0	362 000	0	0	0	362 000	362 000
ЗАО «Славвест»	08.12	08.15	тыс. руб.	0	361 000	0	0	0	361 000	361 000
ЗАО «Славвест»	10.12	09.15	тыс. руб.	0	334 000	0	0	0	334 000	334 000
ЗАО «Славвест»	10.12	10.15	тыс. руб.	0	335 000	0	0	0	335 000	335 000
ЗАО «Славвест»	10.12	10.15	тыс. руб.	0	231 000	0	0	0	231 000	231 000
ЗАО «Славвест»	11.12	10.15	тыс. руб.	0	497 000	0	0	0	497 000	497 000
ЗАО «Славвест»	11.12	11.15	тыс. руб.	0	498 000	0	0	0	498 000	498 000
ЗАО «Славвест»	11.12	11.15	тыс. руб.	0	428 400	0	0	0	428 400	428 400
ЗАО «Славвест»	12.12	12.15	тыс. руб.	0	495 000	0	0	0	495 000	495 000
ЗАО «Славвест»	12.12	12.15	тыс. руб.	0	494 000	0	0	0	494 000	494 000
ЗАО «Славвест»	12.12	12.15	тыс. руб.	0	493 000	0	0	0	493 000	493 000
ЗАО «Славвест»	12.12	12.15	тыс. руб.	0	19 600	0	0	0	19 600	19 600
Итого долгосрочных займов			тыс. руб.	0	13 706 404	0	0	0	13 706 404	13 706 404
Итого долгосрочных кредитных и заёмных средств			тыс. яп йен	5 893 473	0	-2 357 396	0	0	3 536 077	-2 357 396
			т. долл. США	133 523	0	-87 159	0	0	46 364	-87 159
			тыс. руб.	6 744 573	13 706 404	-3 542 176	-551 221	0	16 357 580	9 613 007
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.	978 268	0	898 601	-159 557	-888 650	828 662	-149 606
ЗАО «ЮниКредитБанк» (основной долг)	04.10	04.15	тыс. долл. США	7 727	0	30 909	0	-7 727	30 909	23 182
			тыс. руб.	248 788	0	953 860	-23 709	-240 146	938 793	690 005
ЗАО «Райффайзенбанк» (основной долг)	05.10	05.13	тыс. долл. США	52 500	0	35 000	0	-52 500	35 000	-17 500
			тыс. руб.	1 690 295	0	1 074 521	-61 439	-1 640 333	1 063 044	-627 251
ЗАО «БНП ПАРИБА» (основной долг)	08.10	02.13	тыс. долл. США	63 750	0	21 250	0	-63 750	21 250	-42 500
			тыс. руб.	2 052 501	0	615 194	-19 010	-2 003 265	645 420	-1 407 081
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	10.11	10.12	тыс. долл. США	16 900	0	0	0	-16 900	0	-16 900
			тыс. руб.	544 114	0	0	-18 169	-525 945	0	-544 114



ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Пояснительная записка по итогам производственно – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2012 года

Кредитор	Срок действия		Ед. изм.	Сумма на 01.01.12	Получ. в отчет. периоде	Перевод из долг. задолж. в кратк.	Влияние курс. разниц	Погаш. в отчёт. периоде	Сумма на 31.12.12	Откл. от 01.01.12
	нач.	окон.								
Итого краткосрочных кредитов			тыс. яп йен	2 357 396	0	2 357 396	0	-2 357 396	2 357 396	0
			т. долл. США	140 877	0	87 159	0	-140 877	87 159	-53 718
			тыс. руб.	5 513 966	0	3 542 176	-281 884	-5 298 339	3 475 919	-2 038 047
ЗАЙМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОГАШЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ										
ОАО «НГК «Славнефть»	07.09	07.12	тыс. руб.	86 468	0	0	0	-86 468	0	-86 468
ОАО «НГК «Славнефть»	07.09	07.11	тыс. руб.	279 836	0	0	0	-279 836	0	-279 836
ЗАО «Славвест»	02.10	01.13	тыс. руб.	614 200	0	0	0	-300 000	314 200	-300 000
ОАО «НГК «Славнефть»	12.10	12.12	тыс. руб.	1 120 000	0	0	0	-1 120 000	0	-1 120 000
ОАО «НГК «Славнефть»	04.11	04.12	тыс. руб.	1 233 300	0	0	0	-1 233 300	0	-1 233 300
ОАО «НГК «Славнефть»	05.11	05.12	тыс. руб.	1 545 000	0	0	0	-1 545 000	0	-1 545 000
ОАО «НГК «Славнефть»	06.11	06.12	тыс. руб.	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
ОАО «НГК «Славнефть»	10.11	10.12	тыс. руб.	957 000	0	0	0	-957 000	0	-957 000
ОАО «НГК «Славнефть»	12.11	12.12	тыс. руб.	1 046 000	0	0	0	-1 046 000	0	-1 046 000
ОАО «НГК «Славнефть»	12.11	12.12	тыс. руб.	174 300	516 500	0	0	-690 800	0	-174 300
Итого краткосрочных займов			тыс. руб.	8 056 104	516 500	0	0	-8 258 404	314 200	-7 741 904
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ										
Кредитор	Срок погашения		Ед. изм.	Сумма на 01.01.12	Начисл. в отчет. периоде	Перевод из долг. задолж. в кратк.	Влияние курс. разниц	Погаш. в отчетном периоде	Сумма на 31.12.12	Откл. от 01.01.12
Внешэкономбанк	31.10.12		тыс. яп. йен	68 674	356 664	0	0	-376 285	49 053	-19 621
			тыс. руб.	28 498	137 988	0	-7 852	-141 391	17 243	-11 255
ЗАО «ЮниКредитБанк»	09.10.12		тыс. долл. США	687	3 095	0	0	-3 151	631	-56
			тыс. руб.	22 113	96 013	0	-255	-98 704	19 167	-2 946
ЗАО «Райффайзенбанк»	12.10.12		тыс. долл. США	172	2 522	0	0	-2 627	67	-105
			тыс. руб.	5 540	78 012	0	80	-81 585	2 047	-3 493
ЗАО «БНП ПАРИБА»	22.10.12		тыс. долл. США	69	2 020	0	0	-2 076	13	-56
			тыс. руб.	2 220	62 344	0	-61	-64 107	396	-1 824
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	05.10.12		тыс. долл. США	0	513	0	0	-513	0	0
			тыс. руб.	0	15 881	0	-22	-15 859	0	0
Итого процентов по кредитам			тыс. яп йен	68 674	356 664	0	0	-376 285	49 053	-19 621
			т. долл. США	928	8 150	0	0	-8 367	711	-217
			тыс. руб.	58 371	390 238	0	-8 110	-401 646	38 853	-19 518
Итого краткосрочных кредитных и заёмных средств			тыс. руб.	13 628 441	906 738	3 542 176	-289 994	-13 958 389	3 828 972	-9 799 469
Итого кредитных и заемных средств			тыс. руб.	20 373 014	14 613 142	0	-841 215	-13958389	20 186 552	-186 462

Заёмные средства Общества представлены инвестиционным кредитом Внешэкономбанка (агент Министерства финансов РФ), долгосрочными валютными кредитами банков ЗАО «ЮниКредитБанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «БНП ПАРИБА» а также рублевыми займами группы предприятий ОАО «НГК «Славнефть».

Общая сумма привлеченных средств (с учётом начисленных процентов) по состоянию на конец отчетного периода составляет 20 186 552 тыс. руб., из них кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты на сумму 2 651 176 тыс. руб., долгосрочных займов – 13 706 404 тыс. руб.

Сумма краткосрочных займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 3 790 119 тыс. руб., в том числе валютные банковские кредиты –



3 475 919 тыс. руб., займы предприятий группы ОАО «НГК «Славнефть» – 314 200 тыс. руб. Размер задолженности по процентам к уплате – 38 853 тыс. руб.

На конец отчетного периода общая сумма заемного капитала изменилась на 186 462 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- привлечения заёмных средств на сумму 14 222 904 тыс. руб. на реструктуризацию финансовой задолженности и пополнение оборотных средств в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- погашения задолженности перед предприятиями группы ОАО «НГК «Славнефть» по краткосрочным обязательствам в сумме 8 258 404 тыс. руб.;
- погашения части основного долга по валютным банковским кредитам в сумме 5 298 339 тыс. руб.;
- снижения задолженности за счет положительных курсовых разниц вследствие снижения курса доллара США и японской йены по отношению к рублю, в результате чего задолженность по валютным банковским кредитам сократилась в рублевом эквиваленте на 833 105 тыс. руб., а по начисленным процентам на 8 110 тыс. руб.;
- начисления процентов за пользование валютными банковскими кредитами в сумме 390 238 тыс. руб. и погашения их в отчетном периоде в сумме 401 646 тыс. руб.

3.3. Состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года составила 2 668 292 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 110 561 тыс. руб.

Изменение дебиторской задолженности за 2012 год представлено в следующей таблице:

Наименование	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2012 (тыс. руб.)
	на 01.01.2012	на 01.01.2013	
Дебиторская задолженность, всего	2 557 731	2 668 292	110 561
Покупатели и заказчики	2 296 705	2 480 713	184 008
Авансы выданные	134 831	123 197	-11 634
Прочие дебиторы	126 195	64 382	-61 813

Основная часть задолженности в сумме 2 454 596 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 подакцизных нефтепродуктов. Окончательный расчет производится до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Сумма выданных авансов за отчетный период сократилась на 11 634 тыс. руб. и составляет 123 197 тыс. руб.

Наиболее крупные авансы по контрагентам представлены в таблице:

Наименование	Задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2012 (тыс. руб.)
	на 01.01.2012	на 01.01.2013	
Авансы выданные, в том числе	134 831	123 197	-11 634
ОАО «НГК «Славнефть»	97 176	96 190	-986
ОАО «ТГК-2»	14 372	2 360	-12 012
Прочие	23 283	24 647	1 364

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 соответствии с которым, ОАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляет предоплату за планируемый к потреблению объем тепловой энергии.



Задолженность перед прочими дебиторами составляет 64 382 тыс. руб., сократившись за отчетный период на 61 813 тыс. руб., в основном в расчётах по налогу на прибыль в результате влияния курсовых разниц.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года составила 4 222 768 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 350 094 тыс. руб.

Изменение кредиторской задолженности за 2012 год показано в таблице:

Наименование	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2012 (тыс. руб.)
	на 01.01.2012	на 01.01.2013	
Кредиторская задолженность, всего	3 872 674	4 222 768	350 094
Поставщики и подрядчики.	662 140	438 381	-223 759
Расчеты с персоналом и внебюдж. фондами	132 586	124 661	-7 925
Задолженность перед бюджетом	2 841 894	3 454 524	612 630
Авансы полученные	112 134	131 571	19 437
Прочие кредиторы	123 920	73 631	-50 289

В расчетах с поставщиками и подрядчиками произошло сокращение задолженности на сумму 223 759 тыс. руб. Динамика задолженности приведена в таблице:

Наименование	Задолженность (тыс. руб.)		Отклонение от 01.01.2012 (тыс. руб.)
	на 01.01.2012	на 01.01.2013	
Поставщики и подрядчики	662 140	438 381	-223 759
ОАО «НГК «Славнефть»	415 878	51 275	-364 603
ООО «Реминдустрия»	23 680	31 134	7 454
ООО «Промхимпроект»	24 859	79 760	54 901
ЗАО «Спецремстрой-сервис»	4 967	42 173	37 206
Прочие	192 756	234 039	41 283

Основное уменьшение задолженности в сумме 364 603 тыс. руб. приходится на расчеты с ОАО «НГК «Славнефть» по агентскому договору за приобретаемые ТМЦ.

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» приходится на услуги по генпроектированию объектов завода и ведению авторского надзора за строительством этих объектов. Увеличение задолженности перед ЗАО «Спецремстрой-Сервис» связано с выполнением работ комплекса работ по межцеховым коммуникациям установки гидроочистки дизельного топлива. В связи с продолжением комплекса строительно-монтажных работ и работ по капитальному ремонту на технологических объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» увеличилась задолженность перед прочими подрядчиками. Условиями договоров предусмотрена отсрочка платежа за выполненные работы.

В расчетах с бюджетом рост кредиторской задолженности составил 612 630 тыс. руб., что связано с повышением ставок на подакцизную продукцию с 1 января 2013 года, влиянием курсовых разниц и ростом задолженности в расчетах по НДС в связи с повышением стоимости услуг по переработке нефти.

Увеличение задолженности по полученным авансам на 19 437 тыс. руб. произошло, в основном, по договорам с ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за услуги по отгрузке нефтепродуктов.

Прочая кредиторская задолженность составляет 73 631 тыс. руб., сократившись за отчетный период на 50 289 тыс. руб., в основном, в результате уменьшения задолженности перед ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по возмещению суммы акциза на нефтепродукты, экспорт которых документально подтвержден, и снижения суммы НДС по авансовым платежам, выданным на приобретение оборудования и капитальное строительство.

**3.4. Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.**

За 12 месяцев 2012 года Обществом внесено в бюджеты всех уровней 28 268 792 тыс. руб. Расшифровка уплаченных налогов по видам бюджетов представлена в следующей таблице:

Бюджет	Ед. изм.	Уплачено за 12 мес. 2011г.	Уплачено за 12 мес. 2012г.	Отклонение от 12 мес. 2011г.
Федеральный бюджет	тыс. руб.	20 495 231	26 273 936	5 778 705
Бюджеты субъектов РФ	тыс. руб.	1 028 433	1 291 152	262 719
Местные бюджеты	тыс. руб.	71 182	67 608	-3 574
Внебюджетные фонды	тыс. руб.	485 776	436 412	-49 364
ИТОГО	тыс. руб.	22 080 622	28 069 108	5 988 486

Кроме того, внесено арендной платы за землю на сумму 199 684 тыс. руб.

Расшифровка развернутого сальдо по видам налоговых платежей и сборов на 1 января 2013 года представлена в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование налога	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Динамика свернутого сальд. рез-та
	на 01.01.12	на 01.01.13	на 01.01.12	на 01.01.13	
НДС	0	0	959 866	1 189 437	229 571
Акциз	0	0	1 750 986	2 060 383	309 397
Налог на имущество	0	0	113 453	117 326	3 873
Налог на доходы физических лиц	0	0	15 053	13 053	-2 000
Плата за загрязнение окружающей среды	0	0	694	479	-215
Налог на прибыль	102 672	43 177	0	72 181	131 676
Доп. платеж по налогу на прибыль	0	0	0	0	0
Транспортный налог	0	0	550	448	-102
Налог на пользователей автодорог	4 268	0	0	0	4 268
НДИЮЛ	6	6	0	0	0
Налог на содержание ЖФ и СКС	1	1	0	0	0
Водный налог	0	0	1 292	1 217	-75
Прочие	27	14	0	0	13
Итого по счету 68					
«Расчеты по налогам и сборам»	106 974	43 198	2 841 894	3 454 524	676 406
Фонд социального страхования	0	0	1 755	1 381	-374
Фонд обязательного медицинского страхования	0	0	9 248	8 670	-578
Пенсионный фонд	23	23	47 159	45 251	-1 908
Итого по счету 69					
«Расчеты по соц. страх. и обеспечению»	23	23	58 162	55 302	-2 860

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

Налоги, отнесенные на себестоимость продукции за 12 мес. 2012 года	Сумма, тыс. руб.
Плата за загрязнение окружающей среды	1 885
Госпошлина	169
ИТОГО	2 054
Налоги, отнесенные за счет финансового результата за 12 мес. 2012 года	Сумма, тыс. руб.
Налог на имущество	497 013
Налог на прибыль	842 022
Транспортный налог	1 959
Водный налог	5 761
Госпошлина	43
ИТОГО	1 346 798



4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.

4.1. Анализ основных изменений в структуре имущества Общества.

Основные изменения в структуре имущества Общества за 12 месяцев 2012 года представлены в следующей таблице (тыс. руб.):

Актив	01.01.2012	01.01.2013	Изм. за 12 мес. 2012	Пассив	01.01.2012	01.01.2013	Изм. за 12 мес. 2012
Внеоборотные активы, в том числе	30 214 193	33 009 279	2 795 086	Инвестированный капитал, в том числе	17 984 020	30 746 627	12 762 607
Нематериальные активы	21	0	-21	Собственные ср-ва	11 013 577	14 170 781	3 157 204
Основные средства	26 224 395	25 052 454	-1 171 941	Уст., доб., рез. кап-л	1 430 070	1 430 070	0
Незавер. стр-во, в т.ч.	3 710 143	7 602 572	3 892 429	Переоц. внеоб. акт.	977 961	916 930	-61 031
Капитальные вложения	1 908 073	7 210 331	5 302 258	Накопл. капитал	8 605 546	11 823 781	3 218 235
Авансы, оборуд. к устан.	1 802 070	392 241	-1 409 829	Долгоср. обяз-ва, в т.ч.	6 970 443	16 575 846	9 605 403
Долгоср. фин. вложения	152 575	212 883	60 308	Долгоср. кредиты	6 744 573	16 357 580	9 613 007
Отлож. налоговые активы	56 217	57 114	897	Отлож. налог. об-ва	121 159	116 760	-4 399
Прочие внеоб. активы	70 842	84 256	13 414	Прочие долгоср. об-ва	104 711	101 506	-3 205
Текущие активы, в т.ч.	5 423 861	5 932 613	508 752	Кратк. обяз-ва, в т.ч.	17 654 034	8 195 265	-9 458 769
Запасы	2 357 353	2 647 170	289 817	Кредит. и заём. ср-ва	13 628 441	3 828 972	-9 799 469
НДС	5 093	5 144	51	Кредиторская зад-ть	3 872 674	4 222 768	350 094
Денежные эквиваленты	484 529	593 596	109 067	Зад-ть учр. по вып. дох.	0	0	0
Кратк. фин. вложения	19 155	18 411	-744	Доходы буд. периодов	0	0	0
Дебиторская зад-ть	2 557 731	2 668 292	110 561	Оценочные об-ва	152 919	143 525	-9 394
ИТОГО	35 638 054	38 941 892	3 303 838	ИТОГО	35 638 054	38 941 892	3 303 838

На 1 января 2013 года общая стоимость имущества предприятия составила 38 941 892 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 3 303 838 тыс. руб.

За отчетный период внеоборотные активы возросли на 2 795 086 тыс. руб., текущие активы увеличились на 508 752 тыс. руб. Рост стоимости имущества предприятия обеспечивался ростом собственных средств и долгосрочных обязательств.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества на 1 января 2013 года составил 84,8%. Изменение суммы внеоборотных активов за 2012 год произошло за счет сокращения стоимости основных средств на 1 171 941 тыс. руб. при увеличении суммы незавершенного строительства на 5 302 258 тыс. руб.

Изменение суммы незавершенного строительства связано с освоением капитальных вложений на сумму 8 823 394 тыс. руб., сокращением сумм по авансам и оборудованию к установке на 1 409 829 тыс. руб. и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства на сумму 3 521 136 тыс. руб.

На 1 января 2013 года оборотные активы составили 15,2% от общей стоимости имущества, что в абсолютном выражении составляет 5 932 613 тыс. руб. На изменение стоимости текущих активов на 508 752 тыс. руб. по сравнению с началом отчетного периода оказал влияние рост запасов в связи с закупкой катализаторов для установки гидроочистки дизельного топлива и других технологических объектов, увеличение дебиторской задолженности по договорам переработки нефти и накопление денежных депозитов для погашения части основного долга по валютным банковским кредитам в первые дни 2013 года.

Собственные средства предприятия на 1 января 2013 года составили 14 170 781 тыс. руб. Увеличение на 3 157 204 тыс. руб. по сравнению с началом отчетного периода произошло, в основном, за счет получения прибыли по итогам отчетного периода.

Изменение долгосрочных обязательств за отчетный период на 9 605 403 тыс. руб. связано с привлечением заёмных средств на реструктуризацию финансовой задолженности, влиянием положительных курсовых разниц и уменьшением задолженности по валютным банковским кредитам в результате перевода части задолженности в состав краткосрочной.

На изменение суммы краткосрочных обязательств оказало влияние погашение задолженности перед предприятиями группы ОАО «НГК «Славнефть» по краткосрочным займам, выплата части основного долга и процентов по валютным банковским кредитам, а также рост



кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в ходе проведения комплекса работ по капитальному строительству и ремонту.

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 2013 года имеют следующий вид:

Показатели	01.01.12	01.04.12	01.07.12	01.10.12	01.01.13
1. Ликвидность и платежеспособность					
1.1 Коэффициент платежеспособности (общей ликв.) (текущие активы / краткосрочные обязательства)	0,31	0,30	0,51	0,54	0,72
Рекомендуемое значение	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Финансовая устойчивость					
2.1. Коэффициент автономии (Собственные средства / итог баланса)	0,31	0,34	0,30	0,35	0,36
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)	0,45	0,51	0,44	0,53	0,57
Рекомендуемое значение	Более 1	Более 1	Более 1	Более 1	Более 1
2.3. Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций собственными средствами ((собств. средства + долгоср. обяз-ва) / внеоборотные активы)	0,60	0,56	0,79	0,84	0,93
Рекомендуемое значение	Более 1	Более 1	Более 1	Более 1	Более 1
2.4. Стоимость чистых активов (тыс. руб.) (итог баланса – краткоср. и долгоср. обяз-ва – доходы буд. пер.)	11 013 577	12 317 691	11 619 797	13 058 687	14 170 781
3. Оборачиваемость	За 4 кв. 2011	За 1 кв. 2012	За 2 кв. 2012	За 3 кв. 2012	За 4 кв. 2012
3.1. оборотных активов, (дней) (сред вел. обор. активов* продолж. периода) / (выручка от реализ.)	109	112	130	114	109
3.2. оборачиваемость запасов, (дней) (сред. вел. запасов* продолж. периода) / (выручка от реализ.)	53	54	62	53	52
4. Рентабельность	За 12 мес. 2011	За 3 мес. 2012	За 6 мес. 2012	За 9 мес. 2012	За 12 мес. 2012
4.1. реализованной продукции, работ и услуг, % (прибыль от реализации / полная себестоимость)*100 %	27,1	16,7	18,0	27,5	29,5
4.2. рентабельность предприятия % (балансовая прибыль / полная себестоимость)*100 %	16,7	42,1	10,2	23,5	27,2

В отчетном периоде Обществом выполнен Бизнес-план по переработке нефти и производству товарной продукции. Соблюдена себестоимость переработки нефти. Проведённая модернизация и техническое перевооружение предприятия позволили выпускать продукцию, соответствующую требованиям Технического регламента. С июля 2012 года Общество полностью перешло на выпуск продукции уровня ЕВРО-5.

Своевременно финансировалась основная и инвестиционная деятельность, проведена реструктуризация финансовой задолженности. Укреплены показатели ликвидности и финансовой устойчивости, продолжился рост чистых активов предприятия.

Рентабельность работы предприятия в отчетном периоде составила 27,2%.

Генеральный директор

А.А. Никитин

Директор по финансам и экономике

Т.А. Грибова

Главный бухгалтер

В.Б. Эвин