

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2012 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		0710005
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения		в том числе		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						поступление от присоед. ОАО в результате реорганизации первоначальная стоимость	поступление от присоед. ОАО в результате реорганизации накопленная амортизация	первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	6в	6г	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2012 г.	5100	8 264	(1 469)	5 625	50	13	(52)	(52)	(1 007)				13 837	(2 437)	
	за 2011 г.	5110	7 132	(760)	1 132	x	x			(709)				8 264	(1 469)	
в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы исключительные права на использование программного обеспечения	за 2012 г.	5101	1 456	(420)	900	50	13	(52)	(52)	(172)				2 304	(553)	
	за 2011 г.	5111	574	(377)	882	x	x			(43)				1 456	(420)	
	за 2012 г.	5102	6 808	(1 049)	4 725					(835)				11 533	(1 884)	
	за 2011 г.	5112	6 558	(383)	250	x	x			(666)				6 808	(1 049)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120			
в том числе:	5121			
	5122			
	5123			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	258	258	253
в том числе:	5131			
	5132			
	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	за 2012 г.	5140			4 887				4 887	
	за 2011 г.	5150	31 978			(31 978)				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2012 г.	5160		4 887		(4 887)
	за 2011 г.	5170				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2012 г.	5180	1 340	15 327		(5 574) 11 093
	за 2011 г.	5190	12	316 448		(315 120) 1 340

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	в том числе		Изменения за период		начислено амортизация	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		поступление от присоед. ОАО в результате реорганизации первоначальная стоимость	поступление от присоед. ОАО в результате реорганизации накопленная амортизация	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
1	2	3	4	5	6	6в	6г	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2012 г.	5200	88 808 371	(46 155 054)	58 392 889	48 415 473	25 968 427	(604 291)	409 312	(7 479 641)			146 596 969	(79 193 810)
	за 2011 г.	5210	96 952 165	(50 804 339)	7 312 211	x	x	(15 456 005)	11 471 048	(6 821 763)			88 808 371	(46 155 054)
в том числе:	за 2012 г.	5201	6 639 213	(2 192 020)	9 021 396	5 322 670	1 276 993	(132 357)	51 191	(250 298)			15 528 252	(3 668 120)
	за 2011 г.	5211	6 727 940	(2 110 402)	93 393	x	x	(182 120)	134 183	(215 801)			6 639 213	(2 192 020)
здания	за 2012 г.	5202	60 808 662	(30 459 612)	19 234 722	15 288 893	7 639 869	(77 892)	105 694	(4 759 065)			79 965 492	(42 752 852)
	за 2011 г.	5212	57 212 338	(26 566 570)	3 923 866	x	x	(330 236)	131 272	(4 022 096)			60 808 662	(30 457 394)
сооружения	за 2012 г.	5203	16 350 001	(9 956 230)	28 486 392	26 323 673	16 275 632	(256 581)	183 378	(2 228 677)			44 579 812	(28 277 161)
	за 2011 г.	5213	26 239 317	(17 566 721)	3 021 056	x	x	(12 870 513)	9 803 044	(2 192 876)			16 350 001	(9 956 563)
машины и оборудование	за 2012 г.	5204	4 297 450	(3 031 065)	1 249 654	1 177 586	627 561	(38 084)	22 348	(200 467)			5 609 020	(3 836 745)
	за 2011 г.	5214	6 040 650	(4 069 353)	244 194	x	x	(2 027 777)	1 382 124	(342 989)			4 297 450	(3 030 218)
транспортные средства	за 2012 г.	5205	13 773	(1 410)	2 255	2 254	745		238	(464)			16 026	(2 381)
	за 2011 г.	5215	14 065	(95)	x	x	x	(292)	(959)	(356)			13 773	(1 410)
многолетние насаждения	за 2012 г.	5206	602 026	(501 576)	187 741	168 367	143 638	(41 332)	45 079	(33 436)			748 435	(633 571)
	за 2011 г.	5216	650 181	(489 879)	x	x	x	(44 937)	27 911	(42 350)			605 244	(504 318)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2012 г.	5207	69 505		82 294	73 779		(92)					151 707	
	за 2011 г.	5217	65 455		4 049	x	x						69 505	
земельные участки и объекты природопользования	за 2012 г.	5208	27 741	(13 141)	128 435	58 251	3 989	(57 953)	1 384	(7 234)			98 223	(22 980)
	за 2011 г.	5218	2 218	(1 319)	25 653	x	x	(130)	(6 527)	(5 295)			27 741	(13 141)
другие виды основных средств	за 2012 г.	5220												
	за 2011 г.	5230				x	x							
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего														
	за 2012 г.	5220												
	за 2011 г.	5230				x	x							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	в том числе принятые от присоед. ОАО в результате реорганизации	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	5б	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2012 г.	5240	8 352 293	38 155 481	18 923 240	(2 209 737)	(11 386 374)	32 911 663
	за 2011 г.	5250	5 909 504	11 498 939	x	(1 123 979)	(7 932 171)	8 352 293
в том числе: приобретение земельных участков	за 2012 г.	5241	9 479	2 145	1 739		(8 514)	3 110
	за 2011 г.	5251	252	13 276	x		(4 049)	9 479
строительство объектов ОС подрядным способом	за 2012 г.	5242	3 179 108	23 402 107	16 036 624		(3 847 987)	22 733 228
	за 2011 г.	5252	2 311 505	4 928 083	x	(802 739)	(3 257 741)	3 179 108
приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2012 г.	5243	36 958	4 001 688	120 867	(10 934)	(3 897 907)	129 805
	за 2011 г.	5253	22 426	2 048 891	x	(10 387)	(2 023 972)	36 958
бурение эксплуатационных скважин	за 2012 г.	5244	599 727	1 371 056		(99 800)	(1 364 478)	506 505
	за 2011 г.	5254	512 510	1 946 080	x	(76 616)	(1 782 247)	699 727
бурение разведочных скважин	за 2012 г.	5245	2 031 508	1 645 011		(222 161)	(288 188)	3 166 170
	за 2011 г.	5255	1 025 161	1 195 445	x	(59 374)	(129 724)	2 031 508
законченные строительством объекты	за 2012 г.	5246	1 717 522	2 910 239		(34 419)	(2 596 776)	1 996 566
	за 2011 г.	5256	1 558 286	2 545 494	x		(2 386 258)	1 717 522
достройка, дооборудование, реконструкция	за 2012 г.	5247	717 978	2 543 461	98 935	(3 873)	(840 714)	2 416 852
	за 2011 г.	5257	406 805	677 833	x	(174 753)	(191 907)	717 978
прочие	за 2012 г.	5248		279 682	58		(107 010)	172 672
	за 2011 г.	5258			x			
оборудование к установке	за 2012 г.	5249	60 013	4 910 331	2 665 017	(1 838 550)	(1 345 039)	1 786 755
	за 2011 г.	5259	72 559	689 331	x	(110)	(701 767)	60 013

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	717 999	199 304
в том числе: достройка, дооборудование и реконструкция объектов основных средств	5261	633 922	199 304
в том числе принятые от присоединенных ОАО в результате реорганизации	5261а		x
достройка, дооборудование и реконструкция эксплуатационных скважин	5262	84 077	
	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	11 895	158

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	85 654 432	79 885 257	80 919 947
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	x	x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	x	x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	84 213 789	9 275 506	7 736 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 571 682	1 219 606	1 101 735
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 034 778	189 169	247 878
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2012 г.	5301	82 393 741	9 316 978	44 153 945	16 346 825	(49 243 760)	12 409 157	(161 939)	40 829	77 303 926 (3 294 947)
	за 2011 г.	5311	79 416 269	11 945 725	24 869 514	x	(21 892 042)	497 336	3 126 083	82 393 741	9 316 978
в том числе:	за 2012 г.	5301.1	62 922 558	9 573 964	5 411 500		(41 673 833)	12 232 091		26 660 225	(2 658 127)
инвестиции в дочерние общества	за 2011 г.	5311.1	55 357 863	12 566 068	12 128 495	x	(4 563 800)		2 992 104	62 922 558	9 573 964
инвестиции в зависимые общества	за 2012 г.	5301.2	14 081 700		14 208 410	14 208 410				28 290 110	
	за 2011 г.	5311.2	13 221 644		8 258 484	x	(7 398 428)			14 081 700	
инвестиции в другие организации	за 2012 г.	5301.3	907 981	(754 322)	3 523 989	28 645	(3 523 515)	(37 506)	40 829	908 455	(757 645)
	за 2011 г.	5311.3	1 659 036	(620 343)	668	x	(751 723)		133 979	907 981	(754 322)
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	за 2012 г.	5301.4	1 135		18 936 213		(1 446 558)			17 490 790	
	за 2011 г.	5311.4	14 308		1 500	x	(14 673)			1 135	
прочие долгосрочные финансовые вложения	за 2012 г.	5301.5	4 480 367	497 336	2 073 833	2 109 770	(2 599 854)	214 572	(161 939)	3 954 346	120 825
	за 2011 г.	5311.5	9 163 418		4 480 367	x	(9 163 418)	497 336		4 480 367	497 336
Краткосрочные - всего	за 2012 г.	5305	19 242 244		50 330 120	19 800 239	(35 397 501)		297 689	34 174 863	(297 689)
	за 2011 г.	5315	5 067 359		15 616 100	x	(1 441 215)			19 242 244	
в том числе:	за 2012 г.	5305.1	10 078 826		30 710 166	1 238 554	(15 777 607)		297 689	25 011 385	(297 689)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	за 2011 г.	5315.1	5 066 975		6 452 682	x	(1 440 831)			10 078 826	
прочие краткосрочные финансовые вложения	за 2012 г.	5305.2	9 163 418		19 619 954	18 561 685	(19 619 894)			9 163 478	
	за 2011 г.	5315.2	384		9 163 418	x	(384)			9 163 418	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2012 г.	5300	101 635 985	9 316 978	94 484 065	36 147 064	(84 641 261)	12 409 157	(161 939)	338 518	111 478 789 (3 592 636)
	за 2011 г.	5310	84 483 628	11 945 725	40 485 614	x	(23 333 257)	497 336	3 126 083	101 635 985	9 316 978

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		в том числе принятые от присоед. ОАО в результате реорганизации	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
							себесто- имость	резерв под снижения стоимости				
1	2	3	4	5	6	6б	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2012 г.	5400	18 732 050	(375 393)	1 232 413 144	10 696 558	(1 221 800 844)		305 630		29 344 350	(681 023)
	за 2011 г.	5420	17 616 143	(386 293)	626 792 245	x	(625 640 708)	x	35 630		18 732 050	(375 393)
в том числе:												
	за 2012 г.	5401	8 706 491	(375 393)	187 811 763	8 285 907	(258 922 647)		(199 047)	74 040 140	11 635 747	(176 346)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2011 г.	5421	6 050 324	(386 293)	123 563 394	x	(190 532 644)	x	35 630	69 661 047	8 706 491	(375 393)
животные на выращивании и откорме	за 2012 г.	5402	4	x							4	x
	за 2011 г.	5422	6	x		x	(2)	x			4	x
затраты в незавершенном производстве	за 2012 г.	5403	815 104	x	556 670 427		(534 563 227)		(15 716 272)		7 206 032	x
	за 2011 г.	5423	783 498	x	46 233 009	x	(28 471 541)	x		(17 729 862)	815 104	x
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2012 г.	5404	2 205 906	x	356 973 833	2 373 717	(172 627 010)		504 677	(182 571 106)	3 981 623	(504 677)
	за 2011 г.	5424	3 349 443	x	340 569 103	x	(169 033 283)	x		(172 679 357)	2 205 906	x
товары отгруженные	за 2012 г.	5405	6 928 830	x	19 928		(250 632 679)			250 098 577	6 414 656	x
	за 2011 г.	5425	7 432 080	x		x	(229 674 144)	x		229 170 894	6 928 830	x
расходы будущих периодов	за 2012 г.	5406		x								x
	за 2011 г.	5426		x		x		x				x
прочие запасы и затраты	за 2012 г.	5407	75 715	x	130 937 193	36 934	(5 055 281)			(125 851 339)	106 288	
	за 2011 г.	5427	792	x	116 426 739	x	(7 929 094)	x		(108 422 722)	75 715	x

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	принятые от присоед. ОАО в результате реорганизации	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	6б	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2012 г.	5501	416 000	(374 135)	341 861	333 559		(45 989)		(362 256)	358 752	353 120	(11 879)
	за 2011 г.	5521	416 655	(18 755)	5 730	x		396	(2 536)	(4 245)	355 380	416 000	(374 135)
в том числе: покупатели и заказчики	за 2012 г.	5502	400 767	(359 172)	175			(29 524)		(356 941)	354 142	17 276	(2 231)
	за 2011 г.	5522	396 225		5 500	x		(895)	(63)		359 172	400 767	(369 172)
прочие дебиторы	за 2012 г.	5504	15 233	(14 963)	341 686	333 559		(16 465)		(5 315)	4 610	335 844	(9 648)
	за 2011 г.	5524	20 430	(18 755)	230	x		396	(1 641)	(4 182)	3 792	15 233	(14 963)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2012 г.	5510	57 928 129	(1 462 629)	67 979 083	7 609 737	1 981 802	(53 410 097)	(22 863)	988 800	(358 752)	74 814 806	(2 451 429)
	за 2011 г.	5530	43 129 500	(1 075 796)	50 123 193	x	335 594	(35 586 307)	(73 851)	386 833		57 928 129	(1 462 629)
в том числе: покупатели и заказчики	за 2012 г.	5511	19 813 831	(1 110 729)	21 869 818	2 481 180		(19 026 792)	(11)	412 622	(354 142)	23 010 988	(1 523 351)
	за 2011 г.	5531	13 817 272	(12 836)	19 369 939	x		(13 373 380)		1 097 893		19 813 831	(1 110 729)
авансы выданные	за 2012 г.	5512	4 000 350	(15 492)	7 318 667	1 687 973		(3 917 620)		6 053		7 401 397	(21 545)
	за 2011 г.	5532	3 969 417	(17 691)	3 962 695	x		(3 931 762)		(2 189)		4 000 350	(15 492)
прочие дебиторы	за 2012 г.	5513	34 113 948	(336 408)	38 790 598	3 440 584	1 981 802	(30 465 685)	(22 852)	570 125	(4 610)	44 402 421	(906 533)
	за 2011 г.	5533	25 342 811	(1 045 269)	26 790 559	x	335 594	(18 281 165)	(73 851)	708 861		34 113 948	(336 408)
ИТОГО	за 2012 г.	5500	58 344 129	(1 836 764)	68 320 944	7 943 296	1 981 802	(53 456 086)	(22 863)	626 544		75 167 926	(2 463 308)
	за 2011 г.	5520	43 546 155	(1 094 551)	50 128 923	x	335 990	(35 588 843)	(78 096)	742 213	x	58 344 129	(1 836 764)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	4 656 018	2 441 122	3 950 634	2 114 076	3 494 896	2 987 094
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	3 652 987	2 173 523	3 520 994	2 051 093	2 999 930	2 987 094
	5542						
прочие	5543	1 003 031	267 599	429 640	62 983	494 966	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	поступление принятые от присоед. ОАО в результате реорганизации	притворившиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	выбыло списание на финансовый результат ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2012 г.	5551	108 662 524	10 000 000			(8 286 420)	17 500 000	92 876 104
	за 2011 г.	5571	95 000 000	64 658 830	x		(68 496 306)	(17 500 000)	108 662 524
	за 2012 г.	5552	108 662 524	10 000 000			(8 286 420)	17 500 000	92 876 104
	за 2011 г.	5572	95 000 000	64 658 830	x		(68 496 306)	(17 500 000)	108 662 524
заемные средства	за 2012 г.	5553							
	за 2011 г.	5573			x				
прочие кредиторы	за 2012 г.	5560	57 459 080	59 757 269	5 492 718	528 889	(55 125 801)	(147)	80 119 290
	за 2011 г.	5580	65 604 669	64 619 222	x	192 360	(55 457 171)	17 500 000	57 459 080
	за 2012 г.	5561	191 064			516 281	(191 064)	(17 500 000)	18 016 281
	за 2011 г.	5581	24 220 835		x	191 064	(6 720 835)	17 500 000	191 064
поставщики и подрядчики	за 2012 г.	5562	26 697 287	26 470 492	4 286 870		(26 524 048)	(7)	26 643 724
	за 2011 г.	5582	16 648 736	34 888 213	x		(24 839 662)		26 697 287
задолженность по налогам и сборам	за 2012 г.	5563	5 771 089	7 119 436	332 822	12 608	(5 696 244)		7 206 889
	за 2011 г.	5583	3 743 250	2 027 839	x				5 771 089
авансы полученные	за 2012 г.	5564	15 391 615	14 036 916	511 848		(13 499 621)	(131)	15 928 779
	за 2011 г.	5584	15 511 844	21 648 962	x		(21 769 191)		15 391 615
прочие кредиторы	за 2012 г.	5565	9 408 025	12 130 425	361 178		(9 214 824)	(9)	12 323 617
	за 2011 г.	5585	6 480 004	6 054 208	x	1 296	(2 127 483)		9 408 025
ИТОГО	за 2012 г.	5550	166 121 604	69 757 269	5 492 718	528 889	(63 412 221)	(147)	172 995 394
	за 2011 г.	5570	160 604 669	129 278 052	x	192 360	(123 953 477)	x	166 121 604

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	853 822	229 752	276 995
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	833 079	199 951	274 299
авансы полученные	5592	13 864	25 112	739
прочие кредиторы	5593	6 879	4 689	1 957

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	221 890 035	188 116 863
Расходы на оплату труда	5620	4 832 226	3 707 983
Отчисления на социальные нужды	5630	950 920	178 775
Амортизация	5640	7 400 483	7 303 344
Прочие затраты	5650	190 629 465	205 263 311
ИТОГО по элементам	5660	425 703 129	404 570 276
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(5 617 871)	(1 174 000)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 379 246	1 892 140
ИТОГО по обычным видам деятельности	5600	422 464 504	405 288 416

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 238 417	4 504 295	(2 430 033)		3 312 679
в том числе:						
резерв на предстоящую выплату отпусков	5701	106 850	1 262 440	(813 804)		555 486
в т.ч. принятые от присоединенных ОАО в результате реорганизации	5701a	x	430 381	x	x	x
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	475 883	1 788 033	(926 865)		1 337 051
в т.ч. принятые от присоединенных ОАО в результате реорганизации	5702a	x	73 008	x	x	x
резерв на расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения	5703	655 684	1 453 822	(699 364)		1 420 142
в т.ч. принятые от присоединенных ОАО в результате реорганизации	5703a	x		x	x	x
прочие	5704					
в т.ч. принятые от присоединенных ОАО в результате реорганизации	5704a	x		x	x	x

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	59 575 074	35 329 043	53 273 639
в том числе:				
аккредитивы под продажу нефтепродуктов	5801	36 971 446	22 674 633	41 110 774
аккредитивы безотзывные под продажу нефти	5802	22 478 320	12 654 410	11 890 683
прочие обеспечения полученные	5803	125 308		272 182
Выданные - всего	5810	297 839		38 500
в том числе:				
обеспечение займа	5811			38 500
	5812			
прочие обеспечения выданные	5813	297 839		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
	Код	На начало года	Получено за год
		3	4
			Возвращено за год
			5
			На конец года
			6
за 2012 г.	5910		
за 2011 г.	5920		
за 2012 г.	5911		
за 2011 г.	5921		

Президент:

А.Л. Корсик

Зам.Главного финансового
директора -
Главный бухгалтер:

А.Ю. Лисовенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

подпись

подпись

дата

25 марта 2013

