

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2012 года**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" по ОКПО 55721040  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН 7022010799  
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по передаче электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 65 16  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  
 Местонахождение (адрес) г.Стрежевой, ул. Строителей, № 95

Коды		
0710001		
31	12	2012
55721040		
7022010799		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31.12 20 12 г.	На 31.12 20 11 г.	На 31.12 20 10 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
6 раздел	Основные средства	1150	18 342	18 630	17 057
	<i>земельные участки и объекты природопользования</i>	1151			
	<i>здания, сооружения, машины и оборудование</i>	1152	18 342	18 630	17 057
	<i>прочие основные средства</i>	1153			
	<i>незавершенное строительство</i>	1154			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	<i>в т.ч. займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев</i>	1171			
	<i>прочие долгосрочные финансовые вложения</i>	1172			
17 раздел	Отложенные налоговые активы	1180	19 399	17 846	15 472
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	271
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>37 741</b>	<b>36 476</b>	<b>32 800</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
8 раздел	Запасы	1210	67 194	57 837	49 792
8 раздел	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	66 707	56 468	49 652
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	1212			
	<i>готовая продукция и товары</i>	1213			
8 раздел	<i>расходы будущих периодов</i>	1215	487	1 369	140
	<i>прочие запасы и затраты</i>	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 852		
12 раздел	Дебиторская задолженность	1230	124 694	121 022	121 482
12 раздел	<i>в том числе:</i>				
	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	124 694	121 022	121 482
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232			
10 раздел	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 777	42 935	11 050
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241			
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242			
11 раздел	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255	124	498
	Прочие оборотные активы	1260	1 295	1 640	261
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>316 067</b>	<b>223 558</b>	<b>183 083</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>353 808</b>	<b>260 034</b>	<b>215 883</b>

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31.12	На 31.12	На 31.12
			20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
15 раздел	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 544	(67 626)	(58 198)
	в том числе: прошлых лет		(67 636)	(58 198)	(35 605)
	отчетного года		92 180	(9 428)	(22 593)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>24 554</b>	<b>(67 616)</b>	<b>(58 188)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	кредиты банков(подлежащие погашению более чем через 12 месяцев)	1411			
	прочие займы(подлежащие погашению более чем через 12 месяцев)	1412			
17 раздел	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 040	5 159	6 132
	Оценочные обязательства	1430			
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 040</b>	<b>5 159</b>	<b>6 132</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	кредиты банков(подлежащие погашению в течение 12 месяцев)	1511			
	прочие займы(подлежащие погашению в течение 12 месяцев)	1512			
12 раздел	Кредиторская задолженность	1520	229 340	233 250	202 600
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	130 713	138 451	135 752
	задолженность перед персоналом организации	1522	23 406	25 971	20 619
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	13 693	11 416	7 032
14 раздел	задолженность по налогам и сборам	1524	50 334	44 947	36 014
	прочие кредиторы	1525	11 194	12 465	3 183
	Доходы будущих периодов	1530	34	85	0
20 раздел	Оценочные обязательства	1540	94 840	89 156	65 339
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545			
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>324 214</b>	<b>322 491</b>	<b>267 939</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>353 808</b>	<b>260 034</b>	<b>215 883</b>



Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск"

(подпись)

В.А. Мажурин

(расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности № 130-юр от 01.01.2013г

Руководитель группы сводной, консолидированной отчетности и трансформации ТУ г. Стрежевой Филиала ООО "РН-Учет" в ХМАО

(подпись)

А.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности № 22 от 01.01.2013г

" 11 " января 20 13 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2012 год**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергонефтьТомск"** Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Предоставление услуг по передаче электроэнергии** по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество** по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 с **ограниченной ответственностью** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
55721040		
7022010799		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 12 г.	январь- За декабрь 20 11 г.
16 раздел	<b>Выручка</b>	2110	<b>1 953 634</b>	<b>1 915 246</b>
	в т.ч. Передача электроэнергии		1 198 361	1 184 174
	Производство и отпуск тепловой энергии		312 026	297 451
	Услуги по водоснабжению и водоотведению		136 833	138 861
	Техническое обслуживание		248 443	230 996
16 раздел	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>( 1 672 374 )</b>	<b>( 1 778 340 )</b>
	в т.ч. Передача электроэнергии	2121	( 999 550 )	( 1 060 904 )
	Производство и отпуск тепловой энергии		( 272 817 )	( 262 689 )
	Услуги по водоснабжению и водоотведению		( 147 276 )	( 150 077 )
	Техническое обслуживание		( 208 490 )	( 240 730 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>281 260</b>	<b>136 906</b>
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
16 раздел	<b>Управленческие расходы</b>	2220	<b>( 137 677 )</b>	<b>( 132 975 )</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>143 583</b>	<b>3 931</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 905	147
	Проценты к уплате	2330		
	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	49	246
	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	( 42 )	( 254 )
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333		
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334		
	Налоговые платежи	2335	( 352 )	( 377 )
	Прочие доходы	2340	2 849	5 439
	Прочие расходы	2350	( 31 659 )	( 22 539 )
17 раздел	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>120 333</b>	<b>( 13 407 )</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	( 30 337 )	( 5 451 )
справочно	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 486	2 751
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	512	4 456
	Налог на вмененный доход	2426		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	250	475
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 535	4 905
	Прочее ( списание ОНО, ОНА за прошлые периоды )	2460	( 113 )	( 406 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>92 180</b>	<b>( 9 428 )</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 12 г.	январь- За декабрь 20 11 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	<b>92 180</b>	<b>( 9 428 )</b>



Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" (подпись)  
 В.А. Мажурин (расшифровка подписи)  
 действующий на основании доверенности № 130 от 01.01.2013г.

Руководитель группы сводной, консолидированной отчетности ТУ г. Стрежевой

(подпись) А.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

Филиала ООО "РН-Учет" в ХМАО действующий на основании доверенности № 22 от 01.01.2013г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 13 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2012 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по передаче электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью  
Единица измерения: тыс. руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2012	12	31
55721040		
7022010799		
40.12		
65		16
384		

Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	январь- За декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 591 484	1 557 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 580 207	1 518 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	280	410
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	10 997	37 983
Направлено денежных средств - всего	4120	( 1 510 476 )	( 1 516 188 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 806 587 )	( 873 294 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 448 434 )	( 416 610 )
процентов по долговым обязательствам	4123		
на расчеты по налогу на прибыль	4124	( 31 727 )	( 14 199 )
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	( 191 106 )	( 181 965 )
на прочие платежи	4129	( 32 622 )	( 30 120 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 008	41 111
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	367 621	282 183
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	363 709	282 182
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 912	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 448 391 )	( 323 555 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6 680 )	( 8 160 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 440 551 )	( 314 067 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
Существенные денежные потоки из прочих платежей " НДС на оплату ОС и НМА, капитальных вложений (сальдирование	4225	( 1 160 )	
прочие платежи	4229		( 1 328 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 80 770 )	( 41 372 )

Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	январь- За декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов			
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	( 10 )	
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 10 )	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 10 )	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>228</b>	<b>( 261 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>27</b>	<b>288</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>255</b>	<b>27</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель группы  
сводной,  
консолидированной  
отчетности и  
трансформации ТУ г.  
Стрежевой филиала  
ООО "РН-Учет" в  
ХМАО

Управляющий  
директор ООО  
"Энергоаудит"  
г.Томск

  
(подпись)

Мажурин В.А.  
(расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности № 130-юр от 01.01.2013г

" 11 " января 20 13 г.

Примечания:  
1. Указывается отчетный период.  
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

  
(подпись)

Кузнецова А.В.  
(расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности № 22 от 01.01.2013г

Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г

Коды	
0710003	
31	12 2012
55721040	
7022010799	
40.12	
65	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Организация \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организация-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС  
**Общество с ограниченной ответственностью** \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010г.	3100	10		-		(58 198)	(58 188)
За 20 11 г.	3210	0					
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 249	6 249
переоценка имущества	3212	X	X			3 114	3 114
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214		X		X	3 135	3 135
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	X
реорганизация юридического лица	3216				X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					( 15677 )	( 15677 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X	( 15 677 )	( 15 677 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	10				(67 626)	(67 616)
<u>За 20 12 г.</u>	3310						
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		92 180
переоценка имущества	3312	X	X		X		92 180
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320					( 10 )	( 10 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X	( 10 )	( 10 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	10				24 544	24 554

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 10 г.	Изменения капитала за 20 11 г.		На 31 декабря 20 11 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(58 188)	3 114		(55 074)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	(12 542)			(12 542)
после корректировок	3500	(58 188)	3 114	(12 542)	(67 616)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(58 198)	3 114		(55 084)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-		(12 542)	(12 542)
после корректировок	3501	(58 198)	3 114	(12 542)	(67 626)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10			10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-			-
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	10			10

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	24 588	(67 531)	(58 188)

Руководитель группы  
сводной,  
консолидированной  
отчетности ТУ г.  
Стрежевой филиала  
ООО "РН-Учет" в  
ХМАО

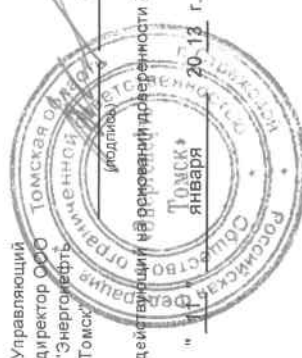
Управляющий  
директор ООО  
"Энергофакт"  
Томск  
В.А. Мажурин  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*  
А.В. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности № 22 от 01.01.2013г

действующий на основании доверенности № 130-юр от 01.01.2013г

20 12 г.





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

### СОДЕРЖАНИЕ

1	Организация и виды деятельности .....	2
	Начальник контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть» г. Москва.....	2
	Главный ревизор контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть» г. Москва .....	2
2	Производственные показатели Общества.....	3
3	Методика подготовки бухгалтерской отчетности.....	4
4	Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2012 год.....	4
5	Информация об учетной политике .....	4
6	Основные средства и незавершенное капитальное строительство .....	7
7	Нематериальные активы .....	10
8	Запасы .....	11
9	Финансовые вложения .....	13
10	Денежные средства.....	14
11	Дебиторская и кредиторская задолженность.....	15
12	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте .....	16
13	Налоговая задолженность .....	16
14	Капитал.....	17
15	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	17
16	Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства .....	20
17	Выплата доходов по участию в Обществе .....	21
18	События, произошедшие после отчетной даты.....	21
19	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы .....	21
20	Операции со связанными сторонами.....	23
21	Информация по прекращаемой деятельности .....	23
22	Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества .....	23
23	Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году.....	24
24	Показатели по сегментам.....	26
25	Прочая информация .....	26
25.1	<b>Вопросы защиты окружающей среды</b> .....	26
25.2	<b>Страхование</b> .....	26
25.3	<b>Информация о затратах на энергетические ресурсы</b> .....	26
	Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах» .....	27

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Энергонефть Томск» (далее Общество) за 2012 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2012 года.

## 1 Организация и виды деятельности

### 1.1. Описание Общества

ООО «Энергонефть Томск» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью учреждено решением собрания Учредителей протокол № 1 от «15» января 2001 года и утвержденному Постановлением Главы Администрации г. Стрежевого № 72 от 19.02.2001 года.

#### **Юридический адрес Общества**

Российская Федерация, 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 95.

#### **Исполнительные и контрольные органы Общества**

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Общество ежегодно проводит общее собрание участников (годовое общее собрание участников).

Годовое общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

Проводимые, помимо годового, общие собрания участников Общества являются внеочередными.

Учредительными документами Общества Совет директоров не предусмотрен.

#### **Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:**

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 35/УПО/2010 от 22.12.2010 года с 01.01.2011 года по настоящее время единоличным исполнительным органом является Управляющая компания – закрытое акционерное общество «РН-Энергонефть».

#### **В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на отчетную дату входят:**

Вейнштер Елена Геннадьевна

Начальник контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть» г. Москва

Марочкин Степан Георгиевич

Главный ревизор контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть» г. Москва

Фещенко Светлана Александровна

Заместитель начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ЗАО «РН-Энергонефть» г. Москва

Членам Ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

### **1.2. Структура уставного капитала**

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

<b>Номер п/п</b>	<b>Наименование юридического или физического лица</b>	<b>Доли в уставном капитале</b>
1.	ООО «Дуома»	54%
2.	ООО «Альциона»	46%

Номинальная стоимость долей Общества, находящихся на собственном балансе, по состоянию на отчетную дату составляет 10 тыс.руб.

### **1.3. Описание деятельности Общества**

Основными видами деятельности Общества являются:

- Передача электроэнергии.
- Техническое обслуживание технологического электрооборудования.
- Отпуск тепловой энергии.
- Услуги по водоснабжению.
- Услуги по водоотведению.
- Услуги по подъему речной и артезианской воды.
- Услуги по химической очистке воды.
- Технологическое присоединение.
- Капитальный, текущий ремонт, пуско-наладочные работы, электромонтажные работы.
- Техническое обслуживание сетевого электрооборудования.
- Техническое обслуживание объектов тепло-водоснабжения и водоотведения.
- Техническое обслуживание средств телемеханики и АСКУЭ.

Общество не имеет филиалов и представительств.

## **2 Производственные показатели Общества**

Выручка от реализации продукции, работ, услуг ООО «Энергонефть Томск» без учета НДС за 2012г. составила 1 953 634 тыс. руб., повышение по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 38 388 тыс. руб. (или 2 %). С 1 915 246 тыс. руб. в 2011г. до 1 953 634 тыс. руб. в 2012г.

Себестоимость производства составила 1 810 051 тыс. руб., снижение к уровню 2011 года на 101 264 тыс. руб. (5,30%).

Затраты на 1 руб. продукции в 2012 году составили 927 руб., снижение к уровню 2011 года на 67 руб. (6,9%).

Выполнен объем капитальных вложений в сумме 10 008 тыс. руб. (с учетом НДС, уплаченного поставщикам и подрядчикам), что составляет уменьшение на 11.4 % к 2011 году.

По итогам работы за 2012 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 964 человека, что на 1 больше по сравнению с прошлым годом.

### **3 Методика подготовки бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

### **4 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2012 год**

Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2012г., связанные с изменениями в Учетной политике не производились.

### **5 Информация об учетной политике**

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2012 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

#### ***Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2013 года***

- В связи с вступлением в действие с 01.01.2013 г. Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
  - установлен перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета;
  - все формы первичных документов, составляемые Обществом, утверждены распорядительным документом;
  - внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности.
  
- Изменен порядок отражения в бухгалтерском учете операций по исправлению ошибок при выявлении ошибки в первоначальной стоимости объектов основных средств:
  - при обнаружении ошибки после принятия к учету объекта основных средств, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за год, в котором был принят к учету объект основных средств, не зависимо от ее существенности производится уточнение стоимости объекта основных средств и суммы ранее начисленной амортизации.
  - при обнаружении ошибки после даты подписания бухгалтерской отчетности за год, в котором был принят к учету объект основных средств, уточнение его первоначальной стоимости и суммы ранее начисленной амортизации производится только в случае существенности ошибки. Уровень существенности определяется в соответствии с порядком, установленным разделом 4.22 Учетной политики.
  
- Установлен вид материально-производственных запасов, на стоимость которого резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. Так, резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг, если текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.
  
- Установлен порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности корректировки резервов под снижение стоимости материальных ценностей при выявлении уменьшения или увеличения суммы подлежащей резервированию с отнесением разницы на прочие доходы или прочие расходы, которые отражаются развернуто по каждой единице материально-производственных запасов.
  
- Установлен порядок отражения в учете стоимости безвозмездно (в т.ч. по договору дарения) полученных материалов, которая отражается в учете в составе доходов будущих периодов на счете 98 «Доходы будущих периодов» (ранее отражались в составе прочих доходов) и относится на финансовые результаты как прочие доходы по мере списания материалов на счета учета затрат на производство (расходов на продажу).
  
- Перечень объектов стоимостью не более 20 тысяч рублей, учитываемых в составе материально-производственных запасов, дополнен новыми видами активов:
  - запоминающие устройства: USB-флеш накопители, твердотельные (SSD) накопители, накопители на жестких (HDD) дисках, подключаемые к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB;
  - мелкий слесарный инструмент (зубила, сверла, молотки, метчики, плашки и т.п.);

- столовая посуда (чашки, тарелки, ложки, вилки и т.п.).

- Установлен порядок определения инвентарного объекта по договорам страхования имущества (ОСАГО и КАСКО). Инвентарным объектом является страховой полис, выданный на конкретное транспортное средство.
- Исключен критерий существенности при признании расходов будущих периодов.
- Установлен порядок формирования резерва по сомнительным долгам по сомнительной задолженности, возникшей в рамках исполнения агентского договора. Если иное не предусмотрено условиями агентского договора, резерв создается в учете Принципала. Резерв по сомнительной задолженности формируется Агентом, если в агентский договор включено условие о ручательстве Агента за исполнение сделки (делькредере).
- Добавлен новый вид оценочного резерва – резерв на суммы недостач с отражением порядка его формирования.
- Изменен порядок учета бездоходных финансовых вложений, осуществляемых внутри Компании. Такой вид финансовых вложений отражается в составе дебиторской задолженности (ранее отражались в составе финансовых вложений). Изменения порядка учета отражаются ретроспективным методом в межотчетный период путем отражения переноса внутригрупповых бездоходных финансовых вложений, отраженных на счете 58 «Финансовые вложения» на счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В бухгалтерском балансе стоимость переносится из статьи «Финансовые вложения» в статью «Дебиторская задолженность».
- Изменен порядок отражения в учете выбытия финансовых вложений в форме погашения. Операции отражаются в корреспонденции со счетами учета расчетов, без использования счетов доходов и расходов.
- Изменен порядок начисления и отражения в учете оценочных обязательств. Размер оценочного обязательства на выплату вознаграждения определяется с учетом начисления страховых взносов во внебюджетные фонды и отчислений на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на сумму вознаграждения. Корректировка величины оценочного обязательства, начисленного за текущий период, в сторону уменьшения отражается в учете сторнировочной проводкой в корреспонденции со счетами учета затрат.
- Изменен момент признания в бухгалтерском учете штрафных санкций и пени перед бюджетом и внебюджетными фондами, доначисленных налогов, которые отражаются по факту признания их Обществом или по мере вступления в силу соответствующих решений налоговых органов (ранее признавались по факту признания их Обществом или по мере вступления решения суда в законную силу).

- Изменен порядок отражения в учете платежей за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду сверх норм, которые относятся на те же счета учета расходов, что и платежи в пределах норм (ранее платежи отражались в составе прочих расходов).
- Доходы от выполнения прочих работ (оказанию прочих услуг) отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе доходов по обычным видам деятельности при выполнении критериев управляемости и регулярности;
- Установлен порядок выбора метода для отражения последствий перехода с 1 января 2013 года на новые способы учета. Корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности признается существенной, если показатель рассчитанной по формуле, указанной ниже, превышает 15%.  
Кроме этого для существенных корректировок по бухгалтерскому балансу должно выполняться одно из условий: значение статьи бухгалтерского баланса превышает 5% от валюты бухгалтерского баланса или сумма потенциальной корректировки больше 5 % от валюты баланса.
- Установлены особенности порядка исправления ошибок в связи с неверным отражением (не отражением) последствий изменений учетной политики:
  - если следствие изменения способа учета, не зависимо от его существенности, должно было быть отражено ретроспективно, то и исправление ошибки осуществляется не зависимо от существенности путем корректировки показателей бухгалтерской отчетности «на начало года»;
  - если ретроспективным методом должны были быть отражены только существенные последствия изменений, то только по существенным ошибкам корректируются показатели бухгалтерской отчетности «на начало года».
- Изменен порядок учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР). ТЗР непосредственно включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов

## 6 Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением

Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

Объекты, предназначенные исключительно для сдачи в аренду (в лизинг), отражаются по статье «Основные средства», в связи с чем строка «Доходные вложения в материальные ценности» в отчетности не формируется. Остаточная стоимость таких объектов составила:

- на отчетную дату – 0 тыс. руб.;
- на предыдущую отчетную дату – 0 тыс. руб.

*(раскрывается в случае существенности)*

Принятие актива в качестве объекта основных средств в бухгалтерском учете осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, - по нормам амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072;
- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, - по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам основных средств сроки составляют:

- Здания	от 15 до 100 лет
- Сооружения	от 7 до 30 лет
- Машины и оборудование	от 2 до 16 лет

- по объектам, стоимостью не более 10 000 рублей, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 и до 01.01.2006 года, осуществлялось единовременное списание их стоимости в состав затрат, после 01.01.2006 года по объектам стоимостью не более 20 000 руб. за единицу амортизация начисляется в общеустановленном порядке – линейным способом. За исключением следующих объектов, поименованных в Приложении № 2 к Учетной политике, подлежащих отражению в составе материально-производственных запасов:
  - Книги, брошюры, техническая литература и т.п. издания;
  - Канцелярские принадлежности;
  - Хозяйственный инвентарь.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,



определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

В соответствии с требованиями, установленными Учетной политикой Общество не переоценивает объекты основных средств.

**Таблица 1**  
**Информация об основных средствах (тыс. руб.)**

Группы объектов основных средств	период	на предыдущую отчетную дату		изменения за период		на отчетную дату	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<b>Основные средства всего</b>	<b>2012</b>	<b>51 519</b>	<b>32 889</b>	<b>8 249</b>	<b>8 536</b>	<b>59 533</b>	<b>41 190</b>
	<b>2011</b>	<b>42 543</b>	<b>25 486</b>	<b>8 976</b>	<b>7 403</b>	<b>51 519</b>	<b>32 889</b>
Здания и сооружения	2012	1 004	458	-	137	1 004	595
	2011	1 004	316	-	142	1 004	458
Машины, оборудование, транспортные средства	2012	39 517	24 806	6 936	7 105	46 345	31 803
	2011	31 663	18 899	7 854	5 907	39 517	24 806
Прочие виды основных средств всего	2012	10 998	7 625	1 313	1 294	12 184	8 792
	2011	9 876	6 271	1 122	1 354	10 998	7 625
Из них основные средства, по которым не начисляется амортизация	2012	18 224	18 224	-	-	23 943	23 943
	2011	8 887	8 887	-	547	18 224	18 224

**Таблица 2**  
**Информация об использовании основных средств (тыс. руб.)**

Группы объектов основных средств	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Передано в аренду объектов основных средств – всего	-	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	-	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	<b>5 325 619</b>	<b>5 242 576</b>	<b>4 814 228</b>
В том числе по видам:			
здания и сооружения	3 029 903	2 193 899	2 026 322
машины, оборудование, транспортные средства	2 137 598	3 018 665	2 781 156
прочие виды основных средств	158 118	8 074	6 750
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	-	-	-

## 7 Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н.

По состоянию на 01.01.2012г. и в течение текущего года Общество не приобретало нематериальные активы.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются за балансом в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

**Таблица 3**  
**Информация о нематериальных активах,**  
**полученных Обществом в пользование (тыс. руб.)**

Стоимость по группам нематериальных активов	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
<b>Прочие:</b>	<b>391</b>	<b>758</b>	-
в т.ч. права пользования программными продуктами	345	617	-
Лицензии	46	141	-

## 8 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражаются расходы будущих периодов и другие активы.

Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам.

В составе прочих внеоборотных активов отражаются расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

**Таблица 4**  
**Информация о прочих внеоборотных активах (тыс. руб.)**

Прочие внеоборотные активы по видам	стоимость на предыдущую отчетную дату	стоимость на отчетную дату
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев – всего	-	-

## 9 Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования. Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества списывается единовременно.

При наблюдении признаков обесценения Общество отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

По результатам инвентаризации резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2012 году не создавался, ввиду не выявления фактов подтверждающих снижение их текущей (рыночной) стоимости

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

В составе запасов отражаются расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в случае их незначительности признаются в составе расходов текущего периода единовременно.

Таблица 5  
Информация о запасах (тыс. руб.)

Запасы по видам	На 31.12.2012		На 31.12.2011		На 31.12.2010	
	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
<b>Всего</b>	<b>67 194</b>	<b>-</b>	<b>57 837</b>	<b>-</b>	<b>49 879</b>	<b>-</b>
Сырье и материалы	66 707	-	56 458	-	49 652	-
Затраты в незавершенном производстве	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов, в том числе:	487	-	1 369	-	140	-
Программные продукты	308	-	66	-	32	-
Добровольное страхование сотрудников	13	-	1 285	-	86	-
Страхование гражданской ответственности	166	-	18	-	22	-
Прочие запасы	-	-	-	-	-	-

## 10 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

По состоянию на 31.12.2012г. задолженность по выданным краткосрочным займам составила 119 777 тыс. рублей.

Таблица 6  
Информация о финансовых вложениях (тыс. руб.)

Финансовые вложения по видам	Период	На предыдущую отчетную дату		На отчетную дату	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Всего	2012	42 935	-	119 777	-
	2011	11 050	-	42 935	-
Долгосрочные вложения - всего	2012	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-
Краткосрочные вложения - всего	2012	42 935	-	119 777	-
	2011	11 050	-	42 935	-
Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется - всего	2012	42 935	-	119 777	-
	2011	11 050	-	42 935	-

Предоставленные краткосрочные займы	<b>2012</b>	42 935	-	119 777	-
	<b>2011</b>	11 050	-	42 935	-
в т.ч. беспроцентные займы, выданные обществам, входящим в Группу «Роснефть»	<b>2012</b>	42 935	-	-	-
	<b>2011</b>	11 050	-	42 935	-

**Таблица 7**  
Основные операции по приобретению и выбытию краткосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)

Перечень финансовых вложений	Фактическая стоимость финансового вложения на момент приобретения или выбытия	Доля участия, %
<b>Созданные (сформированные) финансовые вложения)</b>	445 711	
Процентные займы, выданные обществам, входящим в Группу «Роснефть»	445 711	
<b>Финансовые вложения, выбывшие по причине продажи или погашения</b>	368 869	
Процентные займы, выданные обществам, входящим в Группу «Роснефть»	368 869	
<b>Финансовые вложения, выбывшие в связи со списанием в убыток</b>	-	

## 11 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

**Таблица 8**  
Информация о денежных средствах Общества (тыс. руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на отчетную дату	Примечание
Денежные средства	<b>255</b>	Расчетный счет Общества в ОАО ВБРР
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	-	

Депозитных вкладов со сроком размещения не более 91 день на 31.12.2012 года у Общества нет.

Денежные средства, недоступные для использования самой организацией на отчетную дату, открытие в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета у Общества отсутствуют.

## 12 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов. В 2012 году сумма начисленного резерва по сомнительным долгам составила 789 тыс. руб.

Таблица 9  
Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату		На отчетную дату	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность всего –	2012	121 560	538	125 483	789
	2011	123 951	2 469	121 560	538
Долгосрочная дебиторская задолженность	2012	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	2012	121 560	538	125 483	789
	2011	123 951	2 469	121 560	538
В том числе: Покупатели и заказчики	2012	112 991	475	118 623	260
	2011	117 723	2 411	112 991	475
Авансы выданные	2012	3 308	57	4 162	-
	2011	5 247	58	3 308	57
Прочие дебиторы, в т.ч.	2012	5 261	6	2 698	529
	2011	981	-	5 261	6
Задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	2012	4 976	-	-	-
	2011	651	-	4 976	-
Недостачи и потери, по которым не принято решение	2012	103	-	519	519
	2011	-	-	103	-
Прочая дебиторская задолженность	2012	182	6	2 179	10
	2011	330	-	182	6

Таблица 10  
Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
Кредиторская задолженность	2012	233 250	229 340
	2011	202 600	233 250
Долгосрочная кредиторская задолженность	2012	-	-
	2011	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	2012	233 250	229 340
	2011	202 600	233 250
Поставщики и подрядчики	2012	138 451	130 713
	2011	135 752	138 451
Задолженность перед работниками общества	2012	25 971	23 406
	2011	20 619	25 971
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2012	56 363	64 027
	2011	43 046	56 363
Авансы полученные	2012	10 752	8 487
	2011	1 710	10 752
Прочие кредиторы	2012	1 713	2 707
	2011	1 473	1 713

Задолженность по НДС с авансов полученных отражена в бухгалтерском балансе в строке 1260.

### 13 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в балансе Общества отсутствуют.

### 14 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2012 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%.
- налог на имущество – 2,2%.



По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 50 334 тыс. рублей, задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 13 693 тыс. рублей.

## 15 Капитал

### *Уставный капитал*

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб.

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Доля в уставном капитале
1	ООО «Дуома»	5 400
2	ООО «Альциона»	4 600

### *Резервный и добавочный капитал*

Резервный капитал Обществом не создавался.

### *Чистые активы*

Чистые активы Общества на 31.12.2012 года составили 24 588 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой ((67 531) тыс. руб.) составило 92 119 тыс. рублей или 136,4 %. Чистые активы Общества на 31.12.2012 года больше его уставного капитала на 24 578 тыс. рублей.

## 16 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые в включаются в стоимость активов).

Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учитываются в составе расходов на продажу.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на отчетную дату составила 8 808 тыс. руб., на предыдущую отчетную дату 11 922 тыс. руб.

Изменение величины прибыли прошлых лет произошло за счет:

- выплаты дивидендов 10 тыс. руб.;

- покрытие убытка прошлых лет в размере 3 104 тыс. руб.;

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 99 278 тыс. рублей. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

**Таблица 11**  
**Доходы и расходы Общества (тыс. руб.)**

<b>Показатели</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За предыдущий отчетный период</b>
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	<b>1 953 634</b>	<b>1 915 246</b>
В том числе:		
Передача электроэнергии	1 198 361	1 184 174
Производство и отпуск тепловой энергии	312 026	297 451
Услуги по водоснабжению и водоотведению	136 833	138 861
Техническое обслуживание	248 443	230 996
<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:</b>	<b>(1 672 374)</b>	<b>(1 778 340)</b>
В том числе:		
Передача электроэнергии	(999 550)	(1 060 904)
Производство и отпуск тепловой энергии	(272 817)	(262 689)
Услуги по водоснабжению и водоотведению	(147 276)	(150 077)
Техническое обслуживание	(208 490)	(240 730)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>281 260</b>	<b>136 906</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>(137 677)</b>	<b>(132 975)</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг</b>	<b>143 583</b>	<b>3 931</b>
<b>Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам,</b>	<b>(23 249)</b>	<b>(17 338)</b>
<i>В том числе:</i>		
<i>Проценты к получению</i>	<i>5 905</i>	<i>147</i>
<i>Проценты к уплате</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Доходы от участия в других организациях</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Налоговые платежи</i>	<i>(352)</i>	<i>(377)</i>
В том числе:		
Налог на имущество	(352)	(377)
<i>Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества</i>	<i>50</i>	<i>246</i>
В том числе:		
Доходы от продажи товароматериальных ценностей	46	245
Доходы от продажи основных средств	4	1
<i>Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества</i>	<i>(42)</i>	<i>(254)</i>
В том числе:		
Стоимость выбывших товароматериальных ценностей	(36)	(240)
Остаточная стоимость выбывших основных средств	(6)	(14)
<b>Иные прочие доходы</b>	<b>2 849</b>	<b>5 439</b>
В том числе:		
Курсовые разницы	-	-
<b>Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году</b>	<b>126</b>	<b>2 889</b>

Штрафы, пени, неустойки по суду	1 103	744
Доходы, выявленные при инвентаризации	10	821
Списание кредиторской задолженности	6	196
Доходы от восстановления резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	1 268	688
- дебиторской задолженности	1 268	688
Прочие доходы	336	101
<b>Иные прочие расходы</b>	<b>(31 659)</b>	<b>(22 539)</b>
В том числе:		
Курсовые разницы	-	-
Банковские услуги	(3 095)	(2 906)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	(1 920)	(3 088)
Штрафы, пени, неустойки по суду	(1 401)	(805)
Пени и штрафы по налогам и сборам	(35)	(4)
Прочие налоги	(271)	(742)
Расходы социального характера	(22 450)	(13 626)
Расходы на создание резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	(1 627)	(859)
- нематериальных активов	-	-
- материально-производственных запасов	-	-
- недостач и потери от порчи ценностей	(519)	-
- дебиторской задолженности	(1 108)	(859)
Прочие расходы, в том числе:	(860)	(509)
- списание дебиторской задолженности	-	(17)
- благотворительная помощь	(76)	(70)
- расходы, связанные со смертью работников	(25)	(229)
- благоустройство территории	(68)	(106)
- спецодежда сотрудников, уволенных на пенсию	(160)	(46)
- амортизация прочих непроизводственных активов	(17)	(11)
- расходы по непроизводственным командировкам	(513)	(2)
- прочие	(1)	(28)

Таблица 12  
Распределение затрат Общества по элементам (тыс. руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Материальные затраты	99 047	94 092
Затраты на оплату труда	499 105	467 161
Отчисления на социальные нужды	133 218	130 331
Амортизация	8 496	7 973
Прочие затраты	1 070 185	1 211 758
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>1 810 051</b>	<b>1 911 315</b>

## 17 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества, отложенные наложенные активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль, отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

**Таблица 13**  
**Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)**

Наименование	Остаток на предыдущую отчетную дату	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на отчетную дату
Отложенные налоговые обязательства	5 159	5 659	5 778	5 040
Отложенные налоговые активы	14 711	48 315	43 627	19 399
Постоянные налоговые активы (обязательства)	X	(4 485)	X	X

Показатель условного расхода по налогу на прибыль составляет 24 066 тыс. руб.

**Таблица 14**  
**Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль (тыс. руб.)**

Наименование	Остаток на предыдущую отчетную дату	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на отчетную дату
Положительные постоянные разницы	X	23 354	X	X
Отрицательные постоянные разницы	X	929	X	X
Вычитаемые временные разницы	73 555	241 575	218 135	96 995
Налогооблагаемые временные разницы	25 795	28 295	28 890	25 200

## 18 Выплата доходов по участию в Обществе

### **Сумма доходов**

Чистая прибыль Общества за 2012 год составляет 92 180 тыс. руб.

По итогам работы за 2011 год Общество выплатило доходов участникам в сумме 10 тыс. руб.

## 19 События, произошедшие после отчетной даты

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты (факт хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

## 20 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество раскрывает информацию на основании Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010 (утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н).

Оценочное обязательство – это обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.

Оценочное обязательство может возникнуть:

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой оно не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

б) уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной жизни Общества, не выполнявшиеся на отчетную дату, могут выполняться по состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или) действий Общества и (или) других лиц у организации нет возможности избежать связанных с таким событием расчетов.

Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности Общества в целом, либо от отдельных видов или регионов его деятельности, подразделений, видов продукции (работ, услуг) и от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете.

В 2012 году в Обществе были признаны следующие оценочные обязательства:

- по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год;
- по предстоящей оплате отпусков работникам;

Условное обязательство возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается только в пояснительной записке.

**Таблица 15**  
**Информация об оценочных обязательствах (тыс. руб.)**

Наименование	Описание оценочного обязательства	Остаток на предыдущую отчетную дату	Возникло (начислено) за отчетный период	сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	сумма оценочного обязательства, списанная в связи с ее избыточностью или прекращением условий признания	Остаток на отчетную дату
<b>Оценочные обязательства, сформированные за счет расходов по обычным видам деятельности</b>		73 479	139 565	118 204	-	94 840
Оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам года		758	37 842	28 871	-	9 729
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам		72 721	101 723	89 333	-	85 111
<b>Оценочные обязательства,</b>		-	-	-	-	-

сформированные за счет прочих расходов						
Оценочные обязательства, сформированные за счет увеличения стоимости активов		-	-	-	-	-

Общество по состоянию на 31.12.2012 не имеет выданных и полученных обеспечений, в отношении которых и вероятность их возникновения в будущем существует неопределенность.

Оценочное обязательство по судебным искам и т.п. не создавалось в связи с тем, что у Общества на отчетную дату нет незавершенных крупных судебных разбирательств, разногласий с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет, выданных гарантийных обязательств в отношении оказанных услуг и выполненных работ и других аналогичных факторов.

Прочих условных активов и прочих условных обязательств Общество не имеет.

## 21 Операции со связанными сторонами

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требований приоритета содержания перед формой.

Информация приведена в Приложении 1.

## 22 Информация по прекращаемой деятельности

Общество не заключало в 2012 году сделок по продаже активов, не прекращало в 2011 году исполнения обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности.

В Обществе отсутствуют виды деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, подлежащие прекращению в 2012 году.

## 23 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

В Обществе отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы положительные.

24 Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Таблица 16  
Информация о существенных ошибках (тыс. руб.)

Краткое описание характера существенной ошибки	Влияние на бухгалтерскую отчетность предыдущих лет					Влияние на вступительное saldo бухгалтерской отчетности за отчетный год			
	Периоды, к которым относятся существенная ошибка	Сумма коррективы	Статья бухгалтерского баланса	Сумма коррективы	Статья Отчета о финансовых результатах	Сумма коррективы	Статья бухгалтерского баланса	Сумма коррективы	Статья Отчета о финансовых результатах
Неверный расчет оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков за 2011 год	2011	15 677	1540	15 677	2120 2220	1540	15 677	15 677	2120 2220
Неверный расчет отложенного налогового актива по оценочному обязательству по предстоящей оплате отпусков за 2011 год	2011	3 135	1180	3 135	2450	1180	3 135	3 135	2450
Неверный расчет оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков за 2011 год	2011	12 542	1370	12 542	2400	1370	12 542	12 542	2400



Существенной признается ошибка, если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса и/или отчета о финансовых результатах. Если ошибка затрагивает несколько показателей бухгалтерской отчетности, то она признается существенной в случае превышения 15% от значения, хотя бы одной статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

Если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, то в пояснительной записке раскрываются причины этого, а также приводится описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации и указывается период, начиная с которого внесены исправления.



(действующий на основании № 22 от 01.01.2013г.)

### Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату указаны в таблицах ниже.

#### 3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях выплаченных:

- Главному инженеру;
- Заместителю управляющего директора по экономике и финансам;
- Заместителю главного инженера по эксплуатации;
- Заместителю управляющего директора по кап. ремонту;
- Заместителю управляющего директора по общим вопросам;
- Заместителю управляющего директора по экономической безопасности

Таблица 18  
Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
<b>Краткосрочные вознаграждения:</b>	<b>12 878</b>	<b>12 057</b>
Оплата труда	10 559	10 328
Отчисления во внебюджетные фонды	1 624	1 115
Премии по итогам работы за год	583	568
Другие выплаты	112	46
<b>Долгосрочные вознаграждения:</b>	-	-
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными	-	-
выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

### 3.2. Основные владельцы

В данной группе раскрыта информация по операциям с ЗАО «РН-Энергонефть», являющимся управляющей организацией Общества с 01.01.2011 года

Таблица 19  
Информация об операциях с основными собственниками Общества (тыс. руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
<b>Выручка от реализации и прочие доходы</b>	<b>689</b>	<b>600</b>
Организация и сопровождение рабочего места	661	600
Прочие доходы	28	-
<b>Затраты и расходы</b>	<b>(12 785)</b>	<b>(11 602)</b>
Расходы по управлению	(12 785)	(11 602)
Прочие расходы		
<b>Прочие операции</b>	-	-
Покупка основных средств	-	-
Поступление краткосрочных кредитов и займов	-	-
Поступление долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выплата краткосрочных кредитов и займов	-	-
Выплата долгосрочных кредитов и займов	-	-
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	-	-
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-

Таблица 20  
Активы и обязательства, участвующие в операциях с основными владельцами (тыс. руб.)

Активы и обязательства	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
<b>Активы</b>	<b>85</b>	<b>66</b>
Денежные средства и их эквиваленты		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	85	66
- долгосрочная	-	-
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	-	-
Авансы выданные, в т.ч.	-	-
- долгосрочные	-	-

Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-
<b>Обязательства</b>	<b>1 140</b>	<b>1 257</b>
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1 140	1 257
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

## 6. Прочие связанные стороны

Прочими связанными сторонами Общества в 2012г. являлись:

№ п/п	ИНН	ЕК	Наименование компании
1	7736153344	1079	Филиал ОАО «ВБРР» в г.Стрежевой
2	7022011425	1479	ООО «ПРС»
3	7022009063	1483	ООО «Стрежевская Сервис Экология»
4	7022009225	1478	ООО «УТТ-2»
5	7022009144	1481	ООО «Стрежевское ДРСУ»
6	7725624249	1560	ООО «РН-Информ»
7	7022009183	1477	ООО «НПР»
8	7706107510	1000	ОАО НК «Роснефть»
9	7017210810	1581	ООО «РН-Карт-Томск»
10	7705853829	1607	ООО «РН-Учет»
11	8604035459	1202	ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис»
12	7017186941	1643	ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск»
13	7017004060	1306	ООО «Томскнефтепродукт»
14	7736035485		ОАО «СОГАЗ»

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 01 января 2012 и 31 декабря 2012г. указаны в таблицах ниже.

Таблица 21  
Информация об операциях с прочими  
связанными сторонами (тыс. руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
<b><i>Выручка от реализации и прочие доходы</i></b>	<b>67 362</b>	<b>70 403</b>
Реализация нефти и газа	-	-
Реализация нефтепродуктов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
Прочие доходы	67 362	70 403
<b><i>Затраты и расходы</i></b>	<b>(50 146)</b>	<b>(48 628)</b>
Покупка нефти и газа	-	-
Логистические услуги и расходы на транспортировку	-	-
Расходы на электроэнергию	-	-
Расходы на страхование	(5 415)	-
Прочие расходы	(50 146)	(48 628)
<b><i>Прочие операции</i></b>	<b>451 763</b>	<b>314 370</b>
Покупка основных средств	-	-
Поступление краткосрочных кредитов и займов	-	-
Поступление долгосрочных кредитов и займов	-	-
Выплата краткосрочных кредитов и займов	445 711	314 067
Выплата долгосрочных кредитов и займов	-	-
Депозиты размещенные	-	-
Депозиты погашенные	-	-
Проценты к уплате	-	-
Проценты к получению	5 905	147
Выданные гарантии и обеспечения	-	-
Полученные гарантии и обеспечения	-	-
Услуги банка	(147)	(156)

Таблица 22  
Активы и обязательства, участвующие в операциях  
с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)

Активы и обязательства	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
<b>Активы</b>	<b>55 675</b>	<b>151 854</b>
Денежные средства и их эквиваленты	26	255
Дебиторская задолженность, в т.ч.	12 663	15 756
- долгосрочная	-	-
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	-	-
Авансы выданные, в т.ч.	51	55
- долгосрочные	-	-
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	42 935	119 777
в т.ч. долгосрочные	-	-
<b>Обязательства</b>	<b>4 856</b>	<b>3 971</b>
Кредиторская задолженность, в т.ч.	4 856	3 971
- долгосрочная	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	-	-
в т.ч. долгосрочные	-	-

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.