

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2012 г.

Организация ОАО "Газпром нефть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2012
42045241		
5504036333		
51.51		
47	34	
384	(385)	

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 190000 г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 5 литер А

	Наименование показателя	Код	На 31 марта			На 31 декабря			На 31 декабря		
			20	12	г.	20	11	г.	20	10	г.
	АКТИВ										
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
	Нематериальные активы	1110	1 845 342			172 256			172 777		
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	108 857			93 819			86 581		
	деловая репутация	1112	-			-			-		
	лицензии	1113	1 565 392			1 565 567			1 589 056		
	прочие	1119	171 093			78 437			86 196		
	Результаты исследований и разработок	1120	55 292			55 292			33 250		
	Нематериальные поисковые активы	1130	2 628 290			2 582 929			2 341 915		
	Материальные поисковые активы	1140	-			-			-		
	Основные средства	1150	15 783 217			15 876 074			16 065 594		
	основные средства, в т.ч.	1151	14 015 889			13 609 460			10 695 268		
	земельные участки и объекты природопользования	1152	5 756			5 756			10 302		
	здания, сооружения, машины и оборудование и другие	1153	14 010 133			13 359 745			10 410 357		
	незавершенные капитальные вложения	1154	1 766 734			2 266 614			5 370 326		
	запасы, предназначенные для строительства	1155	594			-			-		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-			-			-		
	Финансовые вложения	1170	205 534 041			179 778 063			139 383 995		
	инвестиции в дочерние общества	1171	136 055 059			136 055 059			107 210 438		
	инвестиции в зависимые общества	1172	33 689 298			17 340 818			7 340 819		
	инвестиции в другие организации	1173	3 925 422			3 925 423			441 913		
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	31 864 262			22 456 763			22 866 980		
	прочие	1175	-			-			1 523 845		
	Отложенные налоговые активы	1180	2 881 946			1 504 924			1 387 738		
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 719 647			1 045 875			671 899		
	объекты неисключительных прав	1191	2 393 713			713 143			535 383		
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	28 366			28 366			29 882		
	авансы, выданные под капитальные вложения	1193	297 568			304 366			106 634		
	катализаторы	1194	-			-			-		
	Итого по разделу I	1100	231 447 775			201 015 413			160 057 168		
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
	Запасы, в т.ч.	1210	21 825 864			24 459 819			13 240 773		
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 844 284			3 029 529			1 633 398		
	затраты в незавершенном производстве	1212	785 814			683 599			492 277		
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	12 720 139			13 313 661			6 695 188		
	товары отгруженные	1215	4 475 627			5 578 255			3 069 023		
	прочие запасы и затраты	1219	-			1 854 775			1 350 887		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 791 374			9 136 629			6 576 815		
	Дебиторская задолженность	1230	432 696 305			476 547 260			382 137 243		
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	60 503 493			67 433 466			193 946 873		
	покупатели и заказчики	1232	-			-			-		
	авансы выданные	1233	-			-			-		
	прочие дебиторы	1234	60 503 493			67 433 466			193 946 873		
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	372 192 812			409 113 794			188 190 370		
	покупатели и заказчики	1236	70 975 011			66 223 059			45 338 743		
	задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237	-			-			-		
	авансы выданные	1238	31 488 888			18 462 857			11 504 866		
	прочие дебиторы	1239	269 728 913			324 427 878			131 346 761		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 068 064			15 090 736			281 424		
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	25 068 064			12 768 165			281 424		
	депозитные вклады	1242	10 000 000			-			-		
	прочие	1243	-			2 322 571			-		
	Денежные средства и их эквиваленты	1250	40 778 703			11 762 458			6 325 832		
	касса	1251	-			-			281		
	расчетные счета	1252	11 831 312			6 907 590			2 153 214		
	валютные счета	1253	16 946 696			1 253 879			971 821		
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	12 000 695			3 600 989			3 200 516		
	Прочие оборотные активы	1260	2 574			-			-		
	результаты исследований и разработок	1261	-			-			-		
	прочие	1262	2 574			-			-		
	Итого по разделу II	1200	543 162 884			536 996 902			408 562 087		
	БАЛАНС	1600	774 610 659			739 577 882			570 208 311		

Наименование показателя	Код	На 31 марта			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	12	г.	20	11	г.	20	10	г.
ПАССИВ										
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	586		7	586		7	586	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-			-			-		
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7	807	598	7	807	598	7	807	598
Резервный капитал	1360	379			379			379		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290	129	577	280	378	971	224	801	425
Фонд социальной сферы государственной	1380	-			-			-		
Итого по разделу III	1300	297	945	140	288	194	534	232	616	988
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	1410	154	720	742	177	261	998	218	352	828
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	71	152	763	100	350	614	110	446	240
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	83	567	979	76	911	384	107	906	588
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	026	860	1	129	311	584	730	
Оценочные обязательства	1430	2	334	345	1	884	806	1	428	687
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-			-			-		
векселя к уплате	1451	-			-			-		
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	-			-			-		
кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453	-			-			-		
авансы полученные	1454	-			-			-		
обязательства по целевому финансированию	1455	-			-			-		
Итого по разделу IV	1400	158	081	947	180	276	115	220	366	245
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	1510	167	937	741	146	697	284	29	245	335
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-			-			-		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	48	683	007	27	358	136	15	900	
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1512	119	254	734	119	339	148	29	229	435
Кредиторская задолженность	1520	148	538	232	122	571	366	80	121	471
поставщики и подрядчики	1521	92	830	665	72	743	643	45	802	703
задолженность перед персоналом организации	1522	129	772		475	405		96	312	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	103	158		7	945		3	668	
задолженность по налогам и сборам	1524	8	898	297	595	049		2	106	429
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	46	560	891	48	730	043	24	639	856
векселя к уплате	1526	-			-			-		
авансы полученные	1527	14	203	404	11	871	572	9	045	438
другие расчеты	1528	32	357	487	36	858	471	15	594	418
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	15	449		19	281		7	472	503
Доходы будущих периодов	1530	140	456		145	401		364		
Оценочные обязательства	1540	1	967	143	1	693	182	7	857	908
Прочие обязательства	1550	-			-			-		
Итого по разделу V	1500	318	583	572	271	107	233	117	225	078
БАЛАНС	1700	774	610	659	739	577	882	570	208	311

Руководитель

Янкевич А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Макрецькая О.Н.

(расшифровка подписи)

" 17 " апреля 20 12 г.

